

Zagreb, 23.06.2016.

23-06-2016

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

Predmet: Dostava ponude za preuzimanje i zahtjeva za objavom ponude za preuzimanje, sukladno čl. 27. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
- SUNČANI HVAR d.d.

Poštovani,

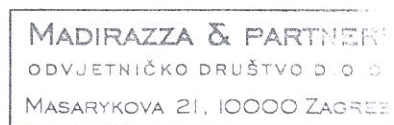
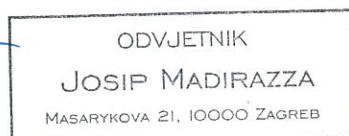
sukladno čl. 27. st. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje u tekstu: "Zakon"), PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED, sa sjedištem u Agias Elenis, 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat / Office 43, 1060 Nikozija, Cipar, OIB: 56518518919, kao ponuditelj, ovim putem dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d., kao tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice društva SUNČANI HVAR dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Hvaru, Ive Miličića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060004796, OIB: 29834131149 (dalje u tekstu: "Ciljno društvo"), ponudu za preuzimanje Ciljnog društva, a objavljivanje koje je odobreno rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17.06.2016. godine.

Molimo da priloženu ponudu za preuzimanje Ciljnog društva bez odgode objavite na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. sukladno čl. 4. st. 1., a u vezi s čl. 27. st. 1 ZPDD-a.

S poštovanjem,

PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED
koje zastupa

Josip Madirazza



Prilog:

1. Ponuda za preuzimanje društva SUNČANI HVAR d.d.

Sukladno odredbama čl. 14. st. 3. i čl. 9. st. 1. i 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje u tekstu: "Zakon"), PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED, sa sjedištem u Agias Elenis, 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat / Office 43, 1060 Nikozija, Cipar, OIB: 56518518919, objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE
trgovačkog društva SUNČANI HVAR dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

SUNČANI HVAR dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Hvaru, Ive Miličića 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060004796, OIB: 29834131149 (dalje u tekstu: "Ciljno društvo"). Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 388.375.700,00 kuna te je podijeljen na 19.418.785 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 20,00 kuna svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice Ciljnog društva se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: "Depozitar") pod oznakom SUNH-R-A, ISIN: HRSUNHRA0003, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 (dalje u tekstu: "Zagrebačka burza d.d.").

2. PODACI O PONUDITELJU

Ponuditelj je PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Agias Elenis, 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat / Office 43, 1060 Nikozija, Cipar, upisano u registar pri Ministarstvu energije, trgovine, industrije i turizma, Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja Grada Nikozije pod brojem HE 345835, OIB: 56518518919 (dalje u tekstu: "Ponuditelj").

Ponuditelj je društvo posebne namjene osnovano 31. srpnja 2015. godine u svrhu stjecanja dionica Ciljnog društva. Temeljni kapital Ponuditelja iznosi 1.000,00 eura. Osim temeljnog kapitala, Ponuditelj nema druge imovine ili obveza. Trenutno, Ponuditelj ne obavlja operativno poslovanje već isključivo djeluje kao holding društvo. Ponuditelj je posredno društvo kći društva CPI PROPERTY GROUP, dioničko društvo, sa sjedištem u 40 rue de la Vallée, L-2661 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, upisano u Sudski registar trgovačkih društava Luksemburg pod brojem B 102254 (dalje u tekstu: "CPI PG").

CPI PG je vodeće društvo u području poslovanja nekretninama s ključnim aktivnostima u CEE regiji i Njemačkoj, s fokusom na dugoročna ulaganja, najam/zakup nekretnina i upravljanje imovinom (*Asset Management*). CPI PG drži uravnoteženi i diverzificirani portfelj čija vrijednost prelazi 3.6 milijarde eura. Ovo uključuje obiman spektar nekretnina u Njemačkoj, Republici Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. Dionice društva CPI PG uvrštene su radi trgovanja na uređeno tržište Frankfurtske burze.

Poslovna godina završava 31. prosinca. Ključni pokazatelji operativnog poslovanja i financijskih aktivnosti društva CPI PG naznačeni su u sljedećoj tablici:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Prethodna godina (stanje na dan 31.12.2014. godine)	Tekuća godina (stanje na dan 31.12.2015. godine)
Račun dobiti i gubitka		
Bruto prihod od najma/zakupa	1.288.245,00	1.872.638,00
Prihod od usluga	74.221,00	205.379,00
Troškovi vezani za prihod od najma/zakupa	(185.647,00)	(306.097,00)
Razvoj prodaje	330.053,00	86.178,00
Troškovi razvoja	(313.156,00)	(66.151,00)
Prihodi hotela	31.203,00	119.235,00
Troškovi vezani za prihod hotela	(25.894,00)	(67.275,00)
Prihod od ostalih poslovnih aktivnosti	13.457,00	157.306,00
Troškovi vezani za ostale poslovne aktivnosti	(21.434,00)	(116.295,00)
Amortizacija, deprecijacija i umanjenja vrijednosti	(36.286,00)	(193.306,00)
Troškovi osoblja	(110.641,00)	(243.853,00)
Neto dobit / gubitak kao posljedica procjene vrijednosti ulaganja u nekretnine	93.885,00	389.270,00
Ostali prihodi/troškovi iz poslovanja	392.445,00	(274.778,00)
Financijski prihod	152.278,00	161.778,00
Financijski rashodi	(679.006,00)	(896.579,00)
Neto dobit	972.868,00	767.018,00
Bilanca		
Nematerijalna imovina	555.143,00	618.619,00
Investicijska imovina	25.826.515,00	29.820.431,00
Ostala materijalna imovina	816.008,00	1.569.442,00
Financijska imovina	19.019,00	27.198,00
Ostala dugotrajna imovina	649.566,00	418.302,00
Zalihe	648.326,00	715.347,00
Kratkotrajna potraživanja od kupaca i dani zajmovi/krediti	2.474.638,00	1.358.314,00
Novac i novčani ekvivalenti	828.243,00	1.341.985,00
Unaprijed plaćeni troškovi	242.764,00	106.598,00
Ostala kratkotrajna imovina	246.761,00	496.312,00
Ukupna imovina	32.306.983,00	36.472.548,00
Kapital i rezerve	11.935.364,00	11.289.909,00
Izdane obveznice i financijska dugovanja	15.970.687,00	20.290.408,00
Ostale dugoročne obveze	3.383.491,00	3.799.929,00
Ostale kratkoročne obveze	905.033,00	1.030.573,00
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	112.408,00	61.729,00
Ukupno pasiva	20.371.619,00	25.182.639,00
Izveštaj o novčanom tijeku		
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	1.185.950,00	1.329.627,00
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	(930.606,00)	(1.547.685,00)

Novčani tijek od financijskih aktivnosti		(262.310,00)		731.800,00
Neto povećanje/smanjenje novaca i novčanih ekvivalenata		(6.966,00)		513.742,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		835.209,00		828.243,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja		828.243,00		1.341.985,00
Izveštaj o promjenama kapitala				
	Stanje na dan 1.1. prethodne godine	Stanje na dan 31.12. prethodne godine	Stanje na dan 1.1. tekuće godine	Stanje na dan 31.12. tekuće godine
Temeljni kapital	262.637,00	2.529.606,00	2.529.606,00	2.322.884,00
Kapitalni dobitak	2.110.833,00	10.504.084,00	10.504.084,00	9.158.336,00
Revalorizacijske rezerve	--	--	--	--
Zakonske rezerve	44.540,00	44.754,00	44.754,00	49.317,00
Ostale rezerve	847.508,00	755.068,00	755.068,00	1.152.016,00
Zadržana dobit	3.868.099,00	(1.950.076,00)	(1.950.076,00)	(1.574.495,00)
Manjinski (nekontrolirajući) interes	21.733,00	51.928,00	51.928,00	181.851,00
Ukupno	7.155.349,00	11.935.364,00	11.935.364,00	11.289.909,00

Napomena: Svi navedeni podaci su preuzeti iz revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja društva CPI PG za 2014. i 2015. godinu

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI

Dana 19. svibnja 2016. CPI PG, kao kupac, i društvo RAGIF INVESTMENT LIMITED, sa sjedištem u Agias Elenis 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat / Office 43, 1060, Nikozija, Cipar, identifikacijski broj HE 345831 (dalje u tekstu: "RAGIF INVESTMENT LIMITED"), kao prodavatelj, sklopili su Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela temeljem kojeg je CPI PG stekao udio koji predstavlja 100% temeljnog kapitala društva IVRAVODA LIMITED, društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Agias Elenis 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat / Office 43, 1060 Nikozija, Cipar, identifikacijski broj HE 338990 (dalje u tekstu: "IVRAVODA LIMITED"), (dalje u tekstu: "Ugovor 3"). IVRAVODA LIMITED je jedini član društva Ponuditelja koje drži 12.029.250 redovnih dionica Ciljnog društva, nominalnog iznosa 20,00 kuna svaka, oznake SUNH-R-A, ISIN: HRSUNHRA0003, a što predstavlja 61,95% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje pravo na 12.029.250 glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva što predstavlja 61,95% od ukupnog broja glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva (dalje u tekstu: "Dionice").

Neposrednim stjecanjem kontrole društva CPI PG nad društvom IVRAVODA LIMITED te posrednim stjecanjem kontrole društva CPI PG nad Ponuditeljem, uspostavljen je odnos zajedničkog djelovanja u smislu odredbe čl. 5. st. 4. t. 1. Zakona.

Neposrednim stjecanjem kontrole društva CPI PG nad društvom IVRAVODA LIMITED te posrednim stjecanjem kontrole društva CPI PG nad Ponuditeljem, društvo CPI PG posredno je steklo Dionice.

4. PODACI O VRSTI, RODU I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ

Dana 4. travnja 2016. godine Ponuditelj, kao stjecatelj, i društvo Prime Tourist Resorts, a.s., sa sjedištem u Zochova 3, Bratislava 811 03, Republika Slovačka, IČO 44 769 172, upisano u Okružni sud u Bratislava I, 4763/B, OIB: 19645486934 (dalje u tekstu: "PTR"), kao prenositelj, sklopili su

Ugovor o prijenosu dionica temeljem kojeg je Ponuditelj, u smislu Zakona, stekao 8.967.054 redovnih dionica Ciljnog društva, koje glase na ime, nominalnog iznosa 20,00 kuna svaka, oznake SUNH-R-A, ISIN: HRSUNHRA0003, a što predstavlja 46.18% ukupnog temeljnog kapitala i glasačkih prava u Ciljnom društvu (dalje u tekstu: "Ugovor 1").

S obzirom da stjecanjem dionica Ciljnog društva od strane Ponuditelja temeljem Ugovora 1 nije došlo do promjene osobe koja ostvaruje kontrolu nad Ciljnim društvom, ostvarena je iznimka propisana čl. 14. st. 1. t. 7. Zakona o čijem korištenju je Ponuditelj obavijestio Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "HANFA").

Istoga dana, Ponuditelj, kao kupac, i društvo ORCO PROPERTY GROUP S.A., dioničko društvo, sa sjedištem u 40 rue de la Vallée, L-2661 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, upisano u Sudski registar trgovačkih društava Luksemburg pod brojem B 44996, OIB: 31197467749 (dalje u tekstu: "OPG"), kao prodavatelj, sklopili su Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica o kupoprodaji i prijenosu dionica SUNČANI HVAR d.d. kojim je društvo OPG prodalo i prenijelo na Ponuditelja, a Ponuditelj je kupio te, u smislu Zakona, stekao od društva OPG 3.062.196 redovnih dionica Ciljnog društva, koje glase na ime, nominalnog iznosa 20,00 kuna svaka, oznake SUNH-R-A, ISIN: HRSUNHRA0003, a što predstavlja 15.77% temeljnog kapitala Ciljnog društva (dalje u tekstu: "Ugovor 2") čime je Ponuditelju, sukladno čl. 14. st. 3. Zakona, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

Stjecanjem dionica Ciljnog društva temeljem Ugovora 1 i Ugovora 2, Ponuditelj raspolaže s 12.029.250 redovnih dionica Ciljnog društva, koje glase na ime, nominalnog iznosa 20,00 kuna svaka, što predstavlja 61,95% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje pravo na 12.029.250 glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva što predstavlja 61,95% od ukupnog broja glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Budući da je sukladno čl. 6. st. 1. Zakona, uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja izjednačeno sa stjecanjem dionica s pravom glasa Ciljnog društva, i društvo CPI PG posredno raspolaže s istim brojem i vrstom dionica Ciljnog društva.

5. PODACI O VRSTI I RODU DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom SUNH-R-A, ISIN: HRSUNHRA0003, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

6. IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelj ovime izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje pod propisanim i objavljenim uvjetima.

7. CIJENA PO DIONICI

Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od 21,37 kuna za svaku dionicu Ciljnog društva koja je predmet ponude za preuzimanje.

Ponuđena cijena odgovara prosječnoj ponderiranoj cijeni redovnih dionica Ciljnog društva ostvarenoj na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi d.d., u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje za društvo CPI PG, utvrđenoj potvrdom Zagrebačke burze d.d. od dana 27. svibnja 2016. godine. Sukladno navedenoj potvrdi, u zadnja tri mjeseca

prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje za CPI PG redovnim dionicama Ciljnog društva na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. ostvareno je 82,54% trgovinskih dana, dakle više od 1/3 trgovinskih dana. Prosječna ponderirana cijena redovnih dionica Ciljnog društva utvrđena potvrdom Zagrebačke burze d.d. od dana 27. svibnja 2016. godine viša je od prosječne ponderirane cijene redovnih dionica Ciljnog društva ostvarene na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi d.d., u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje za Ponuditelja, utvrđene potvrdom Zagrebačke burze d.d. od dana 12. travnja 2016. godine.

Temeljem Ugovora 3, društvo CPI PG steklo je 100% temeljnog kapitala društva IVRAVODA LIMITED. Neposrednim stjecanjem kontrole društva CPI PG nad društvom IVRAVODA LIMITED te posrednim stjecanjem kontrole društva CPI PG nad Ponuditeljem, društvo CPI PG posredno je steklo Dionice. Kupoprodajna cijena u Ugovoru 3 određena je kao protučinidba za prodaju i prijenos udjela u društvu IVRAVODA LIMITED. Ugovorom 3 nije ugovarana niti pojedinačno određivana niti je temeljem njega isplaćena cijena za Dionice.

Sukladno čl. 16. st. 4. Zakona, ako ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju nisu u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze stekli dionice s pravom glasa ili kada se ne može utvrditi po kojoj cijeni su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice ciljnog društva na temelju kojeg stjecanja je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na uređenom tržištu izračunate na način određen čl. 16. st. 3. Zakona.

U razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje za CPI PG, kao i u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje za Ponuditelja, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za Ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, ni Ponuditelj niti društvo CPI PG nisu stjecali dionice Ciljnog društva po cijeni višoj od 21,37 kuna po dionici. Osobe koje djeluju zajedno s Ponuditeljem u istom razdoblju nisu stjecale dionice Ciljnog društva.

Uzimajući u obzir gore navedeno, Ponuditelj je obavezan ponuditi prosječnu cijenu dionica Ciljnog društva ostvarenu na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi d.d. koja iznosi 21,37 kunu po dionici, kako je određeno u skladu s čl. 16. st. 2., 3. i 4. Zakona.

Ako na računu vrijednosnih papira kod Depozitara dioničar na kojega se odnosi ponuda za preuzimanje drži neotplaćene dionice, dioničar je dužan prilikom pohrane priložiti i originalnu potvrdu Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: "CERP"), o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica, te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu, u kojem slučaju će Ponuditelj najprije izvršiti plaćanje ukupne obveze prema CERP-u, a razliku do ukupne cijene iz ponude za preuzimanje isplatit će dioničaru koji je pohranio predmetne dionice radi preuzimanja.

Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice za koje je iznos otplate preostalih obroka, prema obračunu CERP-a, viši od cijene koju je Ponuditelj odredio ovom ponudom za preuzimanje.

8. IZVOR I NAČIN OSIGURANJA NAKNADE ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Ponuditelj će snositi sveukupne troškove naknade za plaćanje za dionice koje su predmet ponude za preuzimanje te će podmiriti sve potrebne iznose i troškove koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje.

Ponuditelj je sredstva potrebna za osiguranje naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i za podmirenje troškova koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje pribavio

putem standardne kreditne linije, odobrene Ponuditelju od strane poslovne banke. Nakon posrednog stjecanja Ponuditelja od strane društva CPI PG temeljem Ugovora 3, društvo CPI PG je refinanciralo bankovni kredit. Navedeno refinanciranje kao i dodatna sredstva koja je CPI PG stavio na raspolaganje Ponuditelju u okviru ponude za preuzimanje, tretiraju se između Ponuditelja i društva CPI PG kao unutargrupni zajam.

Naknadu za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje, kao i sve troškove dioničara koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje te naknadu za plaćanja troškova korporativne akcije preuzimanja Depozitaru, Ponuditelj je osigurao uplatom gotovinskog depozita izravno na transakcijski račun Depozitara. Navedeni iznos služi kao sredstvo osiguranja naknade za plaćanje svim dioničarima Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti dionice kod Depozitara.

9. ROK PLAĆANJA

Ponuditelj će putem Depozitara obaviti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice sukladno uvjetima iz ove ponude za preuzimanje, u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

10. ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje je 28 dana, počevši od objave ponude za preuzimanje u Narodnim novinama i putem tržišnog operatera uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d., s time da rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.

11. PODACI O DEPOZITARU

Depozitar u ovoj ponudi za preuzimanje je SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080138626, OIB: 64406809162.

12. UPUTE O NAČINU I UČINCIMA POHRANE DIONICA TE DRUGIM PRAVIMA I OBVEZAMA DIONIČARA KOJI POHRANE DIONICE, A POSEBNO O PRAVU DIONIČARA NA POVLAČENJE DIONICA IZ POHRANE I ODUSTAJANJU OD PRIHVATA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu za preuzimanje, obvezni su do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti Depozitaru pisani nalog za prihvata/povlačenje iz pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasce KA-POP Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na adresu naznačenu kod Depozitara, a dioničari ih mogu i osobno preuzeti u sjedištu ili na internetskim stranicama Depozitara (www.skdd.hr).

Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ponudu za preuzimanje, uredno ispunjeni KA-POP obrazac dostavlja Depozitaru na jedan od sljedećih načina:

- a) osobno kod Depozitara (SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara (ili punomoćnika dioničara) na obrascu ne mora biti javnobilježnički ovjeren,
- b) preporučenom poštom Depozitaru (SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara (ili punomoćnika dioničara) mora biti javnobilježnički ovjeren.

Depozitar je obvezan primiti KA-POP obrasce koji su dostavljeni unutar roka trajanja ove ponude za preuzimanje.

Smatrat će se da je prihvata ponude za preuzimanje učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi za preuzimanje predana pošti ili neposredno Depozitaru unutar roka trajanja ponude za preuzimanje. Ako se nalog za prihvata ponude za preuzimanje upućuje poštom, dan predaje pošti smatra se danom predaje Depozitaru ako Depozitar zaprimi nalog unutar tri radna dana od zadnjeg dana trajanja ponude za preuzimanje.

Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvata ponude za preuzimanje smatrat će se kao da nisu niti zaprimljeni.

Dionice koje su predmet ponude za preuzimanje pohranjuju se, temeljem urednog pisanog naloga za prihvata ponude za preuzimanje, preknjižbom na posebnu neprenosivu poziciju (preuzimanje-pohrana) na računu dioničara.

Svaki ispravan nalog za prihvata ponude za preuzimanje sačinjen sukladno odredbama ove ponude za preuzimanje, koji će, zajedno s ostalim ovom ponudom za preuzimanje određenim ispravama, biti zaprimljen na prethodno navedeni način, imat će učinak prihvata ove ponude za preuzimanje, uz obvezu Ponuditelja da putem Depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice sukladno uvjetima iz ove ponude za preuzimanje u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje, na račune dioničara koji su oni kod Depozitara odredili kao račun za isplatu.

Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica, Depozitar će otpremiti dioničarima:

- a) izvještaj o provedenoj isplati na račun – za dioničare kojima je obavljena isplata na račun,
- b) izvještaj o nemogućnosti isplate – za one dioničare kojima nije provedena isplata na račun, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupoprodajna cijena.

Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ove ponude za preuzimanje.

Dioničar može sve do isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, odnosno od prodaje dionica Ponuditelju. Dioničar povlači dionice iz pohrane pisanim nalogom za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) koji pisani nalog dostavlja Depozitaru na način i u rokovima određenim za prihvata ove ponude za preuzimanje nakon čega će pohranjene dionice Depozitar vratiti s neprenosive pozicije na slobodnu poziciju na računu dioničara kakva je bila prije prihvata ponude za preuzimanje.

13. NAMJERA PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

(i) Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i Ponuditelja; Strateški planovi Ponuditelja

Cilj Ponuditelja je stvoriti konsolidiranu mrežu hotelskih objekata dostatne veličine za efikasno upravljanje putem postupnih ulaganja. Karakteristični ciljevi ulaganja Ponuditelja su hotelski objekti jedinstveni po svojem smještaju ili specijalizaciji koji pružaju hotelske usluge najviše kvalitete.

Po okončanju ponude za preuzimanje, Ponuditelj nema namjeru mijenjati poslovanje Ciljnog društva. Ponuditelj namjerava uravnotežiti portfelj Ciljnog društva i podržavati njegov budući razvoj i ulaganja, podložno razriješenju povijesnih pravnih i regulatornih ograničenja (imovinsko-pravnih pitanja).

Ponuditelj nema namjeru izmijeniti način korištenja imovine Ciljnog društva niti stvoriti buduće obveze Ciljnog društva izvan uobičajenog tijeka poslovanja (primjerice obnova hotelskog portfelja).

Ponuditelj namjerava pažljivo razmotriti potrebe i mogućnosti ulaganja u postojeći hotelski portfelj Ciljnog društva, koji se može podijeliti na obnovljene hotele (kao primjerice Adriana, Amfora i Riva) te neobnovljene hotele (kao primjerice Galeb i Bodul). Kratkoročno (za sezonu 2017.), Ponuditelj razmatra ulaganja u modernizaciju i finu doradu obnovljenih hotela, koji će zahtijevati poboljšice imajući u vidu proces redovnog habanja, kako bi zadržali visoke standarde i kategorizaciju. Srednjeročno (za sezone 2018. – 2020.), Ponuditelj razmatra obnovu i preuređenje najmanje jednog od velikih neobnovljenih hotela, podložno studiji provedivosti, razriješenju zemljišno-knjižnih i ostalih pravnih pitanja, pribavljanju administrativnih odobrenja (primjerice lokacijskih i građevinskih dozvola, ukoliko je primjenjivo, uređenje pitanja korištenja pomorskog dobra i slično) te osiguranju financiranja. Ponuditelj namjerava poduprijeti menadžment Ciljnog društva u promicanju aktivnosti i kapaciteta hotelskog portfelja kao i otoka Hvara kako bi produžili pred i post sezonu (planinarenje, biciklizam, plivanje, *gourmet* i vinske ture kao i druge izvansezonske povijesne, kulturne, sportske i kulinarske aktivnosti u vezi s povijesnim i prirodnim bogatstvima otoka Hvara). Podložno uspješnom ishodu ponude za preuzimanje te istiskivanju manjinskih dioničara, kao i pravnim, regulatornim i administrativnim zahtjevima, Ponuditelj namjerava donijeti odluku o povlačenju dionica Ciljnog društva s uvrštenja na uređenom tržištu.

(ii) Politika zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva i Ponuditelja

Ciljno društvo zapošljava 188 radnika. Tijekom turističke sezone Ciljno društvo dodatno zapošljava između 450 i 500 sezonskih radnika.

Ponuditelj smatra vrijednim zadržati u sklopu redovnog poslovanja sve motivirane, kvalificirane i sposobne radnike te očekuje da ponuda za preuzimanje neće imati negativni učinak na prava i trenutni status radnika Ciljnog društva. Namjera Ponuditelja je nastavak suradnje s radnicima Ciljnog društva. Ponuda za preuzimanje neće utjecati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva ili Ponuditelja.

(iii) Mjesto obavljanja djelatnosti Ciljnog društva i Ponuditelja

Ponuditelj nema namjeru mijenjati lokaciju, sjedište ili mjesto obavljanja djelatnosti Ciljnog društva ili Ponuditelja.

(iv) Namjera ponuditelja u vezi s Upravom Ciljnog društva

Ponuditelj nema posebnu namjeru mijenjati Upravu Ciljnog društva s obzirom na njezin dobar učinak. Ponuditelj namjerava omogućiti Ciljnom društvu zadržavanje izvršnog menadžmenta te samostalno upravljanje poslovanjem i donošenje odluka.

Ponuditelj će, ipak, razmotriti izmjenu pojedinih članova Nadzornog odbora Ciljnog društva kako bi imenovao svoje predstavnike, a koji bi s obzirom na njihovu stručnost i iskustvo, pridonijeli razvoju Ciljnog društva.

Članovima Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog društva nisu dana niti učinjena izglednim novčana i nenovčana davanja ili druge pogodnosti.

14. NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo, a eventualne sporove rješavat će stvarno nadležni sud sa sjedištem u Zagrebu.

PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED