

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ, ANDREJA VALJAK BALENOVIĆ I MANUELA VNUK
Miramarska 24, Zagreb, Tel: 01 6005-679, fax: 01 6005 654;

DUBROVNIK - BABIN KUK d.d.
Dr. Ante Starčevića 45
Dubrovnik

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
Zagreb

SLUŽBENI REGISTAR
PROPISANIH INFORMACIJA

Zagreb, 07.06.2013.

Predmet: Dostava obavijesti o zaprimanju rješenja HANFA-a i dostava teksta ponude za preuzimanje

Poštovani,

Kao punomoćnici društva RIVIERA ADRIA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, (dalje u tekstu: Ponuditelj) obavještavamo Vas da je Ponuditelj temeljem podnesenog zahtjeva za odobrenjem ponude za preuzimanje, dana 07.06.2013. godine zaprimio rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 06.06.2013. Klasa: UP/I-451-04/13-10/5, Urbroj: 326-772-13-4, kojim se odobrava Ponuditelju objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dubrovnik - Babin Kuk d.d.

Shodno zaprimljenom rješenju i odredbi članka 27. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dostavljamo tekst ponude za preuzimanje koji će biti objavljen u skladu s predmetnim zakonom.

S poštovanjem,


Tajana Kozarčanin Ostojić
odvjetnica

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ,
ANDREJA VALJAK BALENOVIĆ
I MANUELA VNUK
Zagreb, Miramarska 24

Prilog: - tekst ponude za preuzimanje

Sukladno odredbama članka 10. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava* (Narodne novine broj 109/07, 36/09 i 108/12) (u daljnjem tekstu: Zakon), **RIVIERA ADRIA d.d.** sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Ponuditelj) objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE
trgovačkog društva DUBROVNIK-BABIN KUK d.d.

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

DUBROVNIK - BABIN KUK dioničko društvo za hotelijersko-turističku djelatnost sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000470, OIB: 85619845167 (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo). Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 529.503.000,00 kuna te je podijeljen na 1.765.010 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HDBK-R-A, ISIN: HRHDBKRA0006 te su uvrštene u trgovanje na Multilateralnu trgovinsku platformu Zagrebačke burze d.d.

2. PODACI O PONUDITELJU

RIVIERA ADRIA dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, koji drži 1.661.613 dionica Društva, ukupne nominalne vrijednosti 498.483.900,00 kuna, što predstavlja 94,14% temeljnog kapitala Društva i 94,30% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI TE OPIS NAČINA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Temeljem odredbi čl. 5. st. 3. Zakona Ponuditelj zajednički djeluje sa svojim vladajućim društvom VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080453046, OIB: 39310222543, a koje drži 73,08% udjela u temeljnom kapitalu Ponuditelja.

Temeljem odredbi čl. 5. st. 3, st. 4. toč.4. i st. 5. Zakona Ponuditelj zajednički djeluje i s Ciljnim društvom, kao svojim ovisnim društvom.

VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. drži 16.546 dionica Ciljnog društva ukupne nominalne vrijednosti 4.963.800,00 kuna, što predstavlja 0,94% temeljnog kapitala Društva i 0,94% glasova na glavnoj skupštini Društva.

Ciljno društvo drži 2.936 vlastitih dionica ukupne nominalne vrijednosti 880.800,00 kuna, što predstavlja 0,17% temeljnog kapitala Društva. Prava iz vlastitih dionica miruju.

Zajedničko djelovanje s Ciljnim društvom posljedica je višegodišnje povezanosti Ciljnog društva s Ponuditeljem, kao njegovim vladajućim društvom, a koja povezanost se ogleda osobito u sljedećem:

- a) Ponuditelj već niz godina drži značajno više od 50% udjela u temeljnom kapitalu te ujedno značajno više od 50% glasačkih prava u glavnoj skupštini Ciljnog društva te se u tom smislu može reći da Ponuditelj kontrolira Ciljno društvo u smislu članka 5. stavak 3. Zakona;
- b) posljedično tome i korištenju svojim pravom glasa u glavnoj skupštini Ciljnog društva, Ponuditelj već niz godina ostvaruje prevladavajući utjecaj na donošenje odluka glavne skupštine Ciljnog društva u smislu članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona;
- c) Ciljno društvo stječe vlastite dionice temeljem odluke glavne skupštine na kojoj prevladavajući utjecaj ima Ponuditelj;
- d) Ponuditelj i Ciljno društvo su povezana društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima, posljedično čemu članak 5. stavak 5. Zakona pretpostavlja zajedničko djelovanje;
- e) Ponuditelj je prije nastanka obveze objave ove ponude za preuzimanje Ciljnog društva već objavljivao ponudu za preuzimanje Ciljnog društva u skladu s važećim propisima o preuzimanju dioničkih društava;

4. PODACI O VRSTI, RODU I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM DJELUJU ZAJEDNIČKI

Ponuditelj i osobe koje temeljem Zakona zajednički djeluju s Ponuditeljem (Ciljno društvo i VALAMAR ADRIA HOLDING d.d.) zajedno drže ukupno 1.681.095 redovne dionice Ciljnog društva na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna svaka što predstavlja 95,25% temeljnog kapitala Društva i 95,24% glasova na glavnoj skupštini Društva (vlastite dionice Ciljnog društva ne daju pravo glasa na glavnoj skupštini Društva).

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

Predmet ponude za preuzimanje je 83.915 redovnih dionica Ciljnog društva s pravom glasa, otplaćene i neotplaćene prema Agenciji za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HDBK-R-A, ISIN: HRHDBKRA0006 te se njima trguje

na Multilateralnoj trgovinskoj platformi Zagrebačke burze d.d. i na kojim dionicama nema zasnovanih tereta (upisanih ili neupisanih).

6. IZJAVA PONUDITELJA

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

7. CIJENA PO DIONICI

Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od 171,50 kuna po svakoj dionici koja je predmet ponude.

Prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 07.05.2013. godine, prosječna cijena dionica Ciljnog društva ostvarena na burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ove ponude za preuzimanje Ciljnog društva iznosila je 145,81 kuna po dionici.

U razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu ponude za preuzimanje Ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju stjecali su dionice Društva i po cijeni višoj od 145,81 kuna po dionici, no ne po višoj od ponuđene cijene.

Ponuđena cijena od 171,50 kuna po dionici je viša od cijene po kojoj su Ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju stjecale dionice Ciljnog društva u razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu ove ponude za preuzimanje, te je ujedno viša i od prosječne cijene dionica Ciljnog društva ostvarene na burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ove ponude za preuzimanje.

Ako na računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) dioničar na kojeg se odnosi ponuda za preuzimanje drži neotplaćene dionice, dioničar je dužan prilikom pohrane priložiti i originalnu potvrdu AUDIO-a, 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 Agenciji za upravljanje državnom imovinom, 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 AUDIO-a, viši od cijene koju je Ponuditelj odredio ovom ponudom.

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

Iznos naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i sve potrebne iznose i troškove koje proizlaze iz ove ponude za preuzimanje snosit će Ponuditelj iz vlastitih sredstava.

Kao osiguranje naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje kao i svih troškova dioničara koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj je uplatio depozit ukupno potrebnih sredstava na račun Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: depozitar), u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje. Kao osiguranje plaćanja troškova korporativne akcije depozitaru, Ponuditelj je također potrebna sredstva deponirao na račun 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 od objave ponude u Narodnim novinama, te u dnevnim i tjednim listovima Slobodnoj Dalmaciji, Dubrovačkom listu i Dubrovačkom vjesniku, s time da rok počinje teći od dana najkasnije 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 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080138626, OIB: 64406809162.

12. UPUTE O NAČINU I UČINCIMA POHRANE DIONICE 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, obvezni su do isteka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti depozitaru pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasci KA-POP koji služe za prihvata ponude depozitar će 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). Depozitar će uz obrazac dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenosti ponudi za preuzimanje.

Predmetni obrasci dostavljaju se depozitaru na jedan od sljedećih načina:

- a) osobno kod depozitara (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu ne mora biti javnobilježnički ovjeren,
- b) preporučenom poštom depozitaru (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Depozitar će unutar roka trajanja ove ponude primiti dostavljenu dokumentaciju u pohranu. Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije.

Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvrat ponude (obrazac KA-POP) smatrat će se kao da nisu podneseni niti zaprimljeni. Dionice se pohranjuju preknjižbom s računa dioničara na poseban račun koji će depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ove ponude za preuzimanje.

Smatrat će se da je prihvrat ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana na pošti ili neposredno depozitaru unutar roka trajanja ponude za preuzimanje.

Svaki ispravan nalog o pohrani dionica sačinjen sukladno odredbama ove ponude koji će zajedno s ostalim ovom ponudom 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 u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude, na račune dioničara koje su oni kod depozitara odredili kao račun za isplatu. Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica, depozitar će otpremiti dioničarima:

1. izvještaj o provedenoj isplati na račun – za dioničare kojima je obavljena isplata na račun;
2. 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 kupovna.

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

Do isteka roka trajanja ove ponude dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, odnosno prodaje dionica Ponuditelju. Dioničar povlači dionice iz pohrane pisanim nalogom za prihvrat/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) koji pisani nalog dostavlja depozitaru na način i u rokovima određenim za prihvrat ove ponude za preuzimanje nakon čega će pohranjene dionice depozitar vratiti s posebnog računa na račun dioničara.

13. NAMJERA PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Ponuditelj smatra da je ova ponuda za preuzimanje u skladu s dosadašnjom uspješnom strategijom poslovanja i razvoja Ponuditelja i Ciljnog društva, te ima za cilj daljnju konsolidaciju pozicije Ponuditelja u turističkom sektoru u Hrvatskoj.

Ciljno društvo nastaviti će poslovati sukladno dosadašnjim poslovnim planovima, pratiti trendove u turizmu, kao i aktualna događanja na financijskim tržištima, te nastojati dodatno povećati aktivnosti koje mogu doprinijeti ostvarivanju još boljih poslovnih rezultata, s tendencijom svekolikog rasta. Ponuditelj je dugogodišnji većinski dioničar Ciljnog društva te Ponuditelj tijekom budućeg poslovanja Ciljnog društva namjerava zadržati poziciju vladajućeg društva i nastaviti politiku ulaganja koja će osigurati stabilan dugoročan rast i razvoj turističkih društava i sveukupnih kapaciteta Ciljnog društva. Ponuditelj će i dalje podržavati Ciljno društvo u ostvarenju strateških planova koji dugoročno predstavljaju investiranje u hotelski kompleks Ciljnog društva odnosno realizaciju velikih, višemilijunskih investicijskih projekata sukladno generalnom urbanističkom planu Grada Dubrovnika. Ponuditelj će podržavati Ciljno društvo, da, sukladno svojim mogućnostima i temeljem odgovarajućeg financijskog plana, u nastupajućem višegodišnjem razdoblju izgradi nove turističke sadržaje, unaprijedi ponudu u hotelima te radi na uređenju plaža, a u cilju podizanja kategorije određenih objekata, pa čak i do pet zvjezdica za pojedine objekte.

Bez obzira na ishod ove ponude za preuzimanje Ponuditelj će svoja članska prava u Ciljnom društvu i nadalje koristiti dajući podršku ostvarenju strateških planova Ciljnog društva za kontinuiranim povećanjem svekolike vrijednosti Ciljnog društva. Ponuditelj vjeruje u mogućnost nastavka rasta operativnog potencijala i rezultata poslovanja Ciljnog društva i sa sadašnjim kapacitetima turističkih objekata Ciljnog društva. Ovo je moguće unaprijeđenjem postojećih, ali i osmišljavanjem i ponudom novih proizvoda i usluga, što je naročito značajno izvan glavne turističke sezone, uz primjerenu optimalizaciju troškova poslovanja. Ponuditelj namjerava podržati daljnji razvoj svih relevantnih poslovnih funkcija Ciljnog društva.

Korištenjem svojih upravljačkih prava Ponuditelj će i nadalje slijediti dosadašnju strategiju unaprjeđivanja svekolikog poslovanja turističkih objekata (hoteli, kampovi) Ciljnog društva s kojim zajedno čini najveći turistički portfelj pod jednim upravljanjem u Republici Hrvatskoj. Nastavit će se s ulaganjem u podizanje kvalitete i proširenje usluga, kontinuiranim ulaganjima u obnovu kapaciteta, te poglavito u razvoj ljudskih resursa kako bi Ciljno društvo zadržalo vodeću tržišnu poziciju.

Ova ponuda za preuzimanje neće utjecati na položaj i prava radnika Ponuditelja, niti će utjecati na samog Ponuditelja koji je dugogodišnji većinski vlasnik Ciljnog društva. Ova ponuda također neće imati utjecaja niti na prava i položaj radnika Ciljnog društva. Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva ne planira se mijenjati, kao niti mjesto

obavljanja poslovanja Ponuditelja. Niti u nadzornom odboru te posljedično niti u upravi Ciljnog društva Ponuditelj ne planira promjene uslijed ove javne ponude. Primanja članova uprave, koja uključuju njihove plaće, politika nagrađivanja i eventualne ostale pogodnosti kao niti nagrada za rad članovima nadzornog odbora, također se ne planiraju mijenjati.

S obzirom na činjenicu da Ponuditelj i osobe s kojima zajednički djeluju očekuju steći određen broj dionica u ovoj ponudi za preuzimanje, Ponuditelj namjerava nakon završetka ove ponude za preuzimanje provesti postupak prijenosa dionica manjinskih dioničara sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava.

RIVIERA ADRIA d.d.

Uprava Društva