

Sukladno odredbama članka 15. stavka 1. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ("Narodne novine", broj 140/05) i članka 22. stavka 4. u svezi s odredbom članka 26. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Narodne novine", broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za odobrenje Prospekta o privatnoj ponudi dionica, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine, donijela je

## **R J E Š E N J E**

o odobrenju prospekta o privatnoj ponudi

1. Trgovačkom društvu Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, odobrava se Prospekt o privatnoj ponudi za prodaju 918.862 redovnih dionica na ime, ukupne nominalne vrijednosti 91.886.200,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, po cijeni od 400,00 kn po dionici.

2. Ovo rješenje objaviti će se u "Narodnim novinama".

## **O b r a z l o Ź e n j e**

Trgovačko društvo Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je 10. listopada 2006. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), Zahtjev za odobrenje Prospekta o privatnoj ponudi dionica (dalje u tekstu: Prospekt) te priloge, temeljem odredaba čl. 32. st. 4. i čl. 22. st. 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) te čl. 2. st. 2. i čl. 3. st. 1. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu ("Narodne novine", broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik).

Uvidom u sadržaj Zahtjeva i dostavljene priloge utvrđeno je da sadržaj Zahtjeva nije u potpunosti u skladu s odredbama čl. 2. st. 1. Pravilnika i da nisu dostavljeni svi prilozi iz odredbe čl. 2. st. 1. Pravilnika, pa je Agencija, pismenom od 23. listopada 2006. pozvala Izdavatelja da izmijeni i dopuni Zahtjev i dostavi dodatnu dokumentaciju. Izdavatelj je 16. listopada 2006. dostavio izmijenjen i dopunjen zahtjev i dodatnu dokumentaciju, sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 02. kolovoza 2006. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima, privatnom ponudom, nakon čega

je, upisom povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar, Izdavatelj izdao 1.891.782 redovnih dionica na ime privatnom ponudom, te su sve dionice (100% izdanja), u predviđenom roku, po cijeni izdanja, upisane i uplaćene od strane institucionalnog ulagatelja i većinskog dioničara, financijske institucije: društva Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, koje je osnovano i koje posluje u skladu s propisima Republike Austrije, sa sjedištem u Beču, Graben 21 (dalje u tekstu: Većinski dioničar). Cijena koju je većinski dioničar platio za dionice stečene u postupku povećanja temeljnog kapitala bila je 400,00 (četiristo) kn po dionici.

Sukladno navedenoj Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Izdavatelj i Većinski dioničar sklopili 02. kolovoza 2006. Ugovor u korist trećih, preostalih dioničara Banke, upisanih u registar dionica kod Središnje depozitarne agencije na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala kao imatelja dionica Izdavatelja ("Ovlašteni dioničari"), na temelju kojeg Ovlašteni dioničari izravno stječu pravo prema Većinskom dioničaru da im Većinski dioničar, pod jednakim uvjetima za sve Ovlaštene dioničare, proda dionice koje je stekao na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja, po cijeni po kojoj ih je stekao, razmjerno postotku dionica pojedinog Ovlaštenog dioničara Izdavatelja na dan upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, u odnosu na temeljni kapital Izdavatelja prije njegova povećanja na osnovi ove Odluke, a na način da svakih sedam dionica koje Ovlašteni dioničar ima na dan 02. kolovoza 2006, daje pravo Ovlaštenom dioničaru na kupovinu jedne dionice. Ovlašteni dioničari koji raspolažu s manje od sedam dionica mogu svoje pravo kupovine prenijeti na drugog Ovlaštenog dioničara ili to pravo koristiti zajedno s drugim Ovlaštenim dioničarom. Uvidom u Ugovor u korist trećih, utvrđeno je da će Ovlašteni dioničari moći kupiti najviše 918.862 dionice, koliko na njih otpada, s obzirom na to da drže 6.432.037 dionica.

Sukladno odredbi čl. 32. st. 4. Zakona, izdavatelj je obvezan izraditi prospekt o privatnoj ponudi, kada poziv na upis vrijednosnih papira upućuje samo institucionalnim ulagateljima, pa jedan ili više institucionalnih ulagatelja upišu i uplate sve vrijednosne papire tog izdanja, s namjerom da ih u roku kraćem od godine dana ponude na prodaju osobama koje nisu institucionalni ulagatelji.

Razdoblje prihvata ponude i uplate dionica na koje se odnosi ovaj Prospekt trajati će petnaest dana od dana objave ponude u Narodnim novinama (s tim da će ponuda biti dostavljena i svim ovlaštenim dioničarima). U tom će roku, Ovlašteni dioničari koji žele prihvatiti ponudu većinskog dioničara, biti u obvezi dostaviti obavijest o tome punomoćniku Većinskog dioničara, Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Galerija Importanne, Iblerov trg 10/VII, p.p. 92, 10000 Zagreb, te mu dostaviti popunjeni i potpisani Ugovor o prodaji dionica u četiri primjerka i dokaz o uplati kupovne cijene. Kod navedenog punomoćnika, Ovlaštenim dioničarima bit će dostupan prospekt koji će moći tamo i preuzeti. Većinski dioničar će, nakon što ovjeri potpis uprave, dostaviti jedan primjerak Ugovora o prodaji na provedbu u Središnju depozitarnu agenciju d.d., Zagreb, a drugi primjerak dostaviti na adresu Ovlaštenog dioničara.

Uvidom u dostavljeni Prospekt utvrđeno je da je isti potrebno izmijeniti i dopuniti, pa je Agencija 6. studenoga 2006. zatražila odgovarajuće izmijene i dopune prospekta, nakon čega je Izdavatelj, 21. studenoga 2006, dostavio izmijenjen i dopunjen prospekt, na način kako je to od njega zatraženo.

Uz Zahtjev, Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno odredbama članka 4. stavka 2. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ("Narodne novine" br. 45/06).

Kako su Zahtjevu Izdavatelja priloženi svi prilozi propisani Pravilnikom, te kako podneseni Prospekt sadrži sve podatke iz članka 26. stavka 2. Zakona, Agencija je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona odlučila kao u točki 1. izreke.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama", pa je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVE**

Ante Samodol

U Zagrebu, 30. studenoga 2006.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/36

Ur. Broj: 326-111/06-11