

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 140/05), te članka 22. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva trgovačkog društva VALAMAR GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, zastupanog po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri, Zagreb, Miramarska 24, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

o odobrenju prospekta o izdavanju
dionica privatnom ponudom

1. Trgovačkom društvu VALAMAR GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 3.377.441 redovne dionice na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 33.774.410,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

O b r a z l o ž e n j e

I/ Trgovačko društvo VALAMAR GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24 (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri, Zagreb, Miramarska 24, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), dana 12. prosinca 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu («Narodne novine» broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a dana 21. siječnja te 02. i 23. ožujka 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.

II/ U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja dana 05. prosinca 2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva i izdavanju novih dionica.

Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 33.774.410,00 kuna, za najviše od 33.774.410,00 kuna, na iznos do najviše 67.548.820,00 kuna, a što predstavlja najviše 100% temeljnog kapitala Izdavatelja. Temeljni kapital Izdavatelja

povećava se izdavanjem i uplatom do najviše 3.377.441 novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Dionice se upisuju i uplaćuju za iznos od 10,00 kuna po dionici.

Pravo na upis dionica predmetne emisije pripada isključivo dioničarima Izdavatelja koji su bili dioničari Izdavatelja na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva i izdavanju novih dionica (05. prosinca 2006. godine).

Upis i uplata dionica trajat će 30 dana računajući od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom. Izuzetno, ako upis i uplata dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka navedenog roka, Uprava Izdavatelja ovlaštena je zaključiti predmetno izdanje ne čekajući istek roka od 30 dana.

Upis dionica vršit će se u dva kruga.

U prvom krugu svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovu udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja. Pri tome dioničar mora naznačiti u upisnici želi li sudjelovati u drugom krugu (ukoliko nakon prvog kruga preostane dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu). U prvom krugu dionice se upisuju i uplaćuju (na način da je uplata evidentirana na posebnom računu Izdavatelja otvorenom kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb) u roku od 15 dana računajući od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom.

U drugom krugu imaju pravo sudjelovati samo oni dioničari koji su u prvom krugu u upisnici naznačili da žele sudjelovati i u drugom krugu. Preduvjet za upis dionica u drugom krugu je iskorištenje u cijelosti prava prvenstva upisa dionica u prvom krugu. U drugom krugu dioničari koji su za to iskazali interes u prvom krugu, mogu upisati eventualno preostale dionice koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu i to razmjerno međusobnim omjerima kojim sudjeluju u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja. U drugom krugu rok za upis i uplatu dionica (na način da je uplata evidentirana na posebnom računu Izdavatelja otvorenom kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb) iznosi 15 dana.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90,00% predmetnog izdanja dionica.

III/ Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 45/06 i 11/07).

IV/ Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.

Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.

V/ Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u «Narodnim novinama».

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

Klasa: UP/I-450-08/06-11/44

Ur. broj: 326-111/07-8

Zagreb, 29. ožujka 2007.