

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, na temelju Zahtjeva trgovačkog društva ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 08. studenog 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, odobrava se prospekt o izdavanju 979.583 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 97.958.300,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 02. kolovoza 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta izdanja novih 979.583 redovnih dionica Izdavatelja, privatnom ponudom uz osiguranje realizacije prvenstvenih prava dioničara Izdavatelja te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilogima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu („Narodne novine“ broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 02. studenog 2007. godine, zadnje izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.

II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 29. lipnja 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja, privatnim izdanjem (dalje: Odluka Glavne skupštine).

Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 1.513.426.000,00 kuna, za iznos od 97.958.300,00 kuna, na iznos od 1.611.384.300,00 kuna, izdavanjem 979.583 novih redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka. Dionice se izdaju po cijeni od 708,27 kuna.

Izdavanje dionica predmetnog izdanja bit će provedeno uz omogućavanje dioničarima Izdavatelja da ostvare pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Sve dionice predmetnog izdanja upisao je institucionalni ulagatelj i većinski dioničar, financijska institucija Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG iz Beča, Republika Austrija, uz ugovorenu obvezu da iste ponudi na prodaju dioničarima Izdavatelja, i to po cijeni izdavanja. Svaki dioničar Izdavatelja, u ostvarivanju prava prvenstva, na svakih 16 svojih dionica imat će pravo upisati jednu novu dionicu.

Dioničarima Izdavatelja smatraju se osobe na čijem su računu vrijednosnih papira koji se vodi pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, na dan donošenja Odluke Glavne skupštine od 29. lipnja 2007. godine, bile upisane dionice Izdavatelja.

Ponuda dioničarima provest će se na način da će, po dostavi ovog Rješenja Izdavatelju, Uprava Izdavatelja, sukladno članku 308. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/93, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07) bez odgode, objaviti u „Narodnim novinama“ ponudu Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG iz Beča, Republika Austrija, dioničarima Izdavatelja za prodaju dionica, radi ostvarenja prava prvenstva uz navođenje onoga što se mora platiti za dionice i roka od 15 dana od dana objave, za prihvrat ponude.

Mjerilo uspješnosti predmetnog izdanja dionica je 100%.

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.

Slijedom iznesenog, ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4., a u vezi s člankom 32. stavak 5. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.

V. Na temelju 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-451-04/07-11/26
Urbroj: 326-111/07-6
Zagreb, 08. studenog 2007.