

PRIJEDLOG

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ donijela

ODLUKU

o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.

I.

Na temelju Odluke o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d., klase: 022-03/13-04/329, urbroja: 50301-05/20-13-2, od 18. srpnja 2013. godine i Poziva za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d., objavljenog 9. kolovoza 2013. godine, ovom se Odlukom odabiru potencijalni investitori koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d..

II.

Vlada Republike Hrvatske, na temelju provedene analize i ocjene pristiglih neobvezujućih ponuda, utvrđuje da će u daljnjem postupku prodaje vlasničkog udjela Republike Hrvatske, Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u društvu Hrvatska poštanska banka d.d., sudjelovati:

1. OTP Bank
2. Erste&Steiermärkische Bank d.d.

III.

Savjetnik za privatizaciju i dokapitalizaciju društva Hrvatska poštanska banka d.d. će prema uputama i po nalogu Ministarstva financija:

- poduzeti sve aktivnosti potrebne za provedbu dubinskog snimanja društva Hrvatska poštanska banka d.d. od strane investitora,
- zatražiti dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.,
- predložiti kriterije i mjerila za izbor najpovoljnijeg investitora,
- izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda i predložiti izbor najpovoljnijeg investitora.

IV.

Ministarstvo financija će po primitku analize iz točke III. ove Odluke izvršiti sve potrebne radnje radi ocjene prihvatljivosti pristiglih obvezujućih ponuda i utvrđivanje uvjeta prodaje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.

V.

Zadužuje se Ministarstvo financija da u roku 30 dana od dana zaprimanja analize pristiglih obvezujućih ponuda iz točke III. ove Odluke izvijesti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocjeni pristiglih obvezujućih ponuda, te predloži Vladi Republike Hrvatske odabir najpovoljnijeg investitora.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Republika Hrvatska je dioničar u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. (dalje u tekstu: Društvu) od 51,46 % u temeljnom kapitalu Društva (nominalna vrijednost ukupnog temeljnog kapitala/ukupnog iznosa članskih uloga 966.640.400,00 kuna). Hrvatska pošta d.d. je dioničar od 27,49% u temeljnom kapitalu Društva, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dioničar od 20,18% u temeljnom kapitalu Društva.

Namjera je Republike Hrvatske prodaja naznačenog vlasničkog udjela države od 99,13% udjela u kapitalu Društva putem javne ponude ili privatnim plasmanom.

Radi provedbe gore navedenog procesa, Ministarstvo financija je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. od 12. srpnja 2012. godine angažiralo Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Društva (dalje u tekstu: Savjetnik).

Sukladno preporukama Savjetnika Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine donijela je Odluku o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d., Klasa:022-03/13-04/329, Ur.broj:50301-05/20-13-2, kojom je utvrđeno da će se prodaja postojećeg vlasničkog udjela Republike Hrvatske, Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Društvo provesti prodajom 75%+1 do 100% udjela Društva strateškom investitoru odnosno postojećim, tržišnim natjecateljima ili novim ulagačima na tržištu (na hrvatskom tržištu/tržištu jugoistočne Europe) modelom strukturiranog javnog prikupljanja ponuda.

Na temelju Odluke Vlade od 18. srpnja 2013. Savjetnik je bio obavezan pripremiti sve dokumente i provesti sve aktivnosti potrebne za prodaju dionica Društva.

Sukladno tome Savjetnik je dana 9. kolovoza 2013. u dnevnim novinama (Novi list, Jutarnji list, Večernji list i Financial Times) objavio „Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.“. Rok za dostavu neobvezujućih ponuda bio je 20. rujna 2013.

Na temelju Poziva Savjetnik je zaprimio tri Iskaza interesa za sudjelovanjem u postupku privatizacije:

1. OTP Bank
2. Erste&Steiermärkische Bank d.d.
3. Societe General - Splitska Banka d.d.

Svi potencijalni investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku bili su dužni dostaviti određenu dokumentaciju i potpisati Izjavu o povjerljivosti informacija sukladno pravilima navedenim u „Pozivu za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.“, kako bi im Savjetnik dostavio sažetak informacija o Društvu i *Informacijski memorandum*. Svi investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku dostavili su traženu dokumentaciju i potpisali Ugovor o povjerljivosti informacija, te im je dostavljen sažetak informacija o društvu i *Informacijski memorandum*.

Istovremeno sa postupkom privatizacije Hrvatske poštanske banke d.d. provodi se i postupak privatizacije društva Croatia osiguranje d.d.. Zbog transparentnosti i ekonomičnosti postupaka

namjera Vlade Republike Hrvatske je da se navedenu postupci vode paralelno, pod istim uvjetima i pravilima.

Tijekom postupka privatizacije Croatia osiguranja d.d. više investitora zatražilo je produljenje roka za dostavu neobvezujućih ponuda. Budući da se radi o opsežnim dokumentima koji se dostavljaju uz neobvezujuću ponudu, kao i činjenici da su zainteresirani investitori velika društva sa kompleksnim internim procedurama u postupku donošenja odluka, kao i činjenici da je u interesu Vlade Republike Hrvatske prikupljanje što kvalitetnijih ponuda, odlučeno je da se rok za dostavu neobvezujućih ponuda u oba postupka produlji do 04. listopada 2013. godine

Do 04. listopada 2013. godine Savjetnik je zaprimio dvije neobvezujuće ponude:

1. OTP Bank
2. Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Savjetnik je izvršio analizu pristiglih neobvezujućih ponuda na temelju unaprijed utvrđenih Kriterija za odabir investitora kojima će se, nakon što dostave neobvezujuće ponude, dopustiti dubinsko snimanje Društva. Kriteriji za odabir su bili:

1. Cijena
 - a. cijena/ cjenovni rang
 - b. broj postojećih dionica koje investitor želi kupiti
 - c. jamstva i garancije
2. Ekonomska snaga kupca
 - a. kapital/ omjer kapitala
 - b. formalni rating
3. Izvori financiranja raspoloživi ponuditelju:
 - a. U postupku privatizacije za otkup postojećih dionica
 - b. Nakon privatizacije, za financiranje rasta i razvoja Društva
4. Očekivano vrijeme za potpisivanje i dovršavanje transakcije
 - a. složenost strukture
 - b. potrebna korporativna, regulatorna i ostala odobrenja
5. Ugled investitora
 - a. tržišna pozicija
 - b. uspješnost i iskustvo

O provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezujućih ponuda Ministarstvo financija podnijelo je izvješće Vladi, sukladno obvezi temeljem Odluke Vlade od 18 srpnja 2013., a kojeg je Vlada usvojila Zaključkom.

Na temelju dostavljenog Izvješća utvrđuje se da će u daljnjem postupku privatizacije Društva sudjelovati slijedeći investitori:

1. OTP Bank
2. Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Nakon provedenog dubinskog snimanja Društva investitori će biti pozvani da dostave obvezujuće ponude.

Po zaprimanju obvezujućih ponuda Savjetnik će, na temelju unaprijed utvrđenih kriterija i mjerila, izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda, nakon čega će Ministarstvo financija

izvršiti sve potrebne radnje u cilju ocijene prihvatljivosti pristiglih obvezujućih ponuda i utvrđivanje uvjeta prodaje dionica Društva.

Ministarstvo financija izvijestiti će Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocijeni pristiglih obvezujućih ponuda te predložiti odabir najpovoljnijeg investitora, o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Republike Hrvatske.