

2015-06-30

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/11, 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ donijela

O D L U K U **o sudjelovanju u dokapitalizaciji društva Podravka d.d. Koprivnica**

I.

Prihvaća se informacija Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom o Odluci o povećanju temeljnog kapitala društva Podravka d.d. Koprivnica, donesenoj na Glavnoj skupštini društva održanoj 03. lipnja 2015. godine, koje društvo planira koristiti za financiranje proizvodne i tržišne ekspanzije Grupe " Podravka d.d." kroz investicije u organski rast (ulaganje u proizvodne kapacitete) i anorganski rast (akvizicije).

II.

Daje se preporuka Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za upis i uplatu dionica društva iz točke I. ove Odluke, sukladno Javnom pozivu postojećim dioničarima na upis i uplatu Novih dionica društva, kada isti bude objavljen.

Nalaže se Centru za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) da u ime i za račun Republike Hrvatske izvrši upis i uplatu najviše 141.000 dionica društva iz točke I. ove Odluke po cijeni od 300,00 kuna za dionicu, sukladno Javnom pozivu postojećim dioničarima na upis i uplatu Novih dionica društva od 24. lipnja 2015. godine.

III.

Odobrava se Centru da uplatu za upisane dionice iz točke II. ove Odluke izvrši iz financijskih sredstava ostvarenih upravljanjem dionicama/poslovnim udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih imatelja, kojima upravlja Centar.

U slučaju nemogućnosti pravovremenog pribavljanja sredstava za uplatu dionica sukladno stavku 1. ove točke, Centar će financijska sredstava potrebna za uplatu upisanih dionica iz točke II. ove Odluke osigurati kreditnim zaduženjem Centra.

Daje se suglasnost Centru da u slučaju pribavljanja sredstava kreditnim zaduženjem, kao osiguranje povrata kredita, sklopi s davateljem kredita ugovor o zalogu dionica društva u vlasništvu Republike Hrvatske ili Centra.

Ovlašćuje se Centar da povrat sredstava nabavljenih kreditnim zaduženjem na način iz stavka 3. ove točke, izvrši iz prihoda i primitaka ostvarenih upravljanjem dionicama/poslovnim udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih imatelja, kojima upravlja Centar.

IV.

Za provođenje dokapitalizacije iz točke I. ove Odluke, Centar ostvaruje pravo na naknadu u visini od 6% od ukupnog iznosa uplate navedene u točki II. stavku 2. ove Odluke. Navedena naknade naplatit će se iz prihoda i primitaka ostvarenih upravljanjem dionicama/poslovnim udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih imatelja, kojima upravlja Centar.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Obrazloženje:

Skupština društva PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (dana 3. lipnja 2015. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“). Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 1.192.400.660,00 kuna za iznos od najviše 374.000.000,00 kuna na iznos od najviše 1.566.400.660,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 1.700.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna („Nove Dionice“).

Upis i uplata provode se u II kruga. U II. krugu upisa pravo upisa i uplate dionica imaju dioničari Društva koji su, u skladu s pravilima SKDD-a, imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan 3. lipnja 2015. godine. U II. krugu upisa, dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 14 dana, i to u razdoblju od 7. srpnja 2015. do 20. srpnja 2015. godine, uključujući navedene datume.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 60% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 1.020.000 Novih Dionica.

Nove Dionice u oba kruga upisuju se pisanom izjavom - Upisnicom. Upisane Nove Dionice dioničari su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun broj: HR722360001300095312 koji je za potrebe uplate Novih Dionica otvoren kod

Zagrebačke banke d.d., s tim da se valjanom uplatom u I. krugu smatraju isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 13. srpnja 2015. godine do 23:59 sati, a u II. krugu isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 20. srpnja 2015. godine do 23:59 sati („Krajnji rok prispjeća uplate“).

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 19. lipnja 2015. godine donijela Rješenje kojim se društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, odobrava se jedinstveni prospekt u svezi javne ponude do najviše 1.700.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 220,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 374.000.000,00 kuna, te uvrštenja predmetnih dionica društva, u skladu s Odlukom Glavne skupštine društva od 3. lipnja 2015., na uređeno tržište

Dana 24. lipnja 2015. godine društvo Podravka d.d. objavilo je Javni poziv na upis najviše 1.700.000 novih redovnih dionica društva Podravka d.d. u I. i II krugu.

Osnovni podaci o planiranoj dokapitalizaciji (3 kruga):

Broj Novih dionica za upis: 1.700.000 dionica
 Cijena nove dionice: 300 kuna
 Maksimalan iznos dokapitalizacije: 510.000.000 kuna

Vrijednost dionice društva Podravka d.d. je u ovom trenutku podcijenjena i odustajanje od sudjelovanja u dokapitalizaciji nije ekonomski opravdano. Zajednička je odluka državnih imatelja dionica u Podravci o sudjelovanju u dokapitalizaciji društva Podravka d.d., s ciljem zadržavanja kontrolnog paketa dionica.

Nakon provedene dokapitalizacije planira se prodaja udjela u temeljnom kapitalu, ali u povoljnom trenutku uz premiju i ostvarenje prihoda za državni proračun. Dionice Državnih imatelja bi se ponudile ostalim dioničarima (Društvima za upravljanje mirovinskim fondovima i ostalim zainteresiranim dioničarima) ili strateškom partneru koji bi garantirao dalji rast i razvoj Podravka Grupe.

U 2. krugu dokapitalizacije (nakon ESOP-a tj. 1.kruga u kojem se zaposlenicima Društva nudi 314.640 dionica) sudjelovat će državni imatelji dionica (u pro-rati) s ostalim postojećim dioničarima s ciljem zadržavanja istih udjela u temeljnom kapitalu. Ukupan broj dionica po pravu prvenstva koje će se ponuditi postojećim dioničarima je najviše 1.385.360 dionica. Pravo na upis i kupnju državnim imateljima dionica pripada po pravu prvenstva:

Naziv državnog imatelja	Učešće u temeljnom kapitalu	Sudjelovanje u dokapitalizaciji- Broj novih dionica	Sudjelovanje u dokapitalizaciji (u kunama)
DUUDI/RH	10,18%	140.976	42.292.800
RH/DUUDI/HZMO	10,98%	152.105	45.631.500
KAPITALNI FOND	6,14%	85.038	25.511.400
Ukupno državni imatelji	27,29%	378.119	113.435.700

Izvor: Podravka / ZABA-aranžer

S obzirom na navedeno, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donijeti Odluku o sudjelovanju u dokapitalizaciji društva Podravka d.d. Koprivnica.