



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo financija

Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva CROATIA OSIGURANJE d.d.

Na temelju članaka 8. i 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 150/11), a u vezi s člankom 36. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 145/10 i 70/12), Vlada Republike Hrvatske odobrila je početak postupka prodaje udjela u kapitalu društva Croatia osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 22 (u daljnjem tekstu „CO” ili „Društvo”) te poziva investitore na iskazivanje interesa i dostavu neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica i dokapitalizaciju CO.

1. Croatia osiguranje d.d.

CO je kompozitno dioničko društvo za osiguranje osnovano prema hrvatskom pravu.

Temeljni kapital CO iznosi 442.887.200 kuna i podijeljen je na 316.348 dionica nominalne vrijednosti 1.400 kuna po dionici, od čega je 307.598 redovnih i 8.750 povlaštenih dionica.

2. Proces privatizacije CO

Vlada Republike Hrvatske, kao imatelj 80,2% postojećeg kapitala Društva, namjerava prodati dio svojeg vlasničkog udjela.

Transakcija će se provesti procesom otvorenog međunarodnog prikupljanja ponuda i to na način da, nakon dovršetka transakcije, Vladi Republike Hrvatske u vlasništvu ostane najmanje 25% + 1 dionica, odnosno najviše do 30% dionica kapitalno osnaženog Društva.

3. Investitori koji zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje u prodajnom postupku dionica CO

Ovaj poziv namijenjen je isključivo zainteresiranim investitorima koji zadovoljavaju uvjete u skladu sa EU zakonima i zakonima Republike Hrvatske, Stjecanje dionica Društva je predmet određenih regulatornih odobrenja te određeni investitori mogu biti isključeni iz sudjelovanja u planiranoj transakciji, kao posljedica takvih regulatornih postupaka.

Stranke koje su u procesu likvidacije ili su insolventne ili se nad njima provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci ili bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti, mogu biti isključene iz postupka prodaje.

4. Proces prodaje: iskazivanje interesa

Zainteresirani investitori koji zadovoljavaju uvjete postavljene u stavku 3 se pozivaju da svoj iskaz interesa, u kojem će se predstaviti, dostave u pisanom obliku financijskom savjetniku (na niže



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

navedenu adresu) do 31. kolovoza 2013. godine, s jasnom oznakom predmeta „Privatizacija Croatia osiguranja“:

Daniel Radić, KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Originalu pisma potrebno je priložiti sljedeće dokumente (s pripadajućim engleskim prijevodom, ukoliko original nije na hrvatskom ili engleskom jeziku):

- 1) Zadnji raspoloživi nekonsolidirani i, gdje su raspoloživi, konsolidirani financijski izvještaji zainteresiranih investitora,
- 2) Ovlaštenje dodijeljeno pravnom zastupniku koji je potpisao pismo,
- 3) Izjava da zainteresirana stranka nije u procesu likvidacije niti insolventna niti da se nad njom provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci niti bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti.

Iskazivanje interesa mogu zajednički podnijeti dvije ili više stranaka koje djeluju kao konzorcij za potrebe stjecanja dionica (skupina investitora) ili investitori koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene. U tom slučaju, dokumenti priloženi pismu moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka ili vlasnika subjekta za posebne namjene. Nadalje, predviđeno je da sve uključene stranke budu solidarno odgovorne za sve obveze koje proizlaze iz budućeg stjecanja (ukoliko ih bude) dionica CO.

Svako iskazivanje interesa treba biti dostavljeno izravno od zainteresirane stranke. Međutim, to mogu učiniti i posrednici ili zastupnici bilo koje vrste, uz obveznu objavu podataka o investitoru kojeg zastupaju, s tim da bi se u suprotnom njihov iskaz interesa smatrao nedopuštenim.

Nepotpuni iskazi interesa i/ili oni dostavljeni nakon isteka roka neće biti uzeti u obzir. Iskazi interesa primljeni na bilo koji drugi način osim onog prethodno spomenutog neće se uzimati u obzir.

Nakon primitka iskaza interesa, zainteresirane strane (koje ispunjavaju uvjete) primit će Ugovor o povjerljivosti podataka koji je potrebno prihvatiti; a nakon primitka ispravno potpisanog Ugovora o povjerljivosti podataka, zainteresirane strane će na raspolaganje dobiti Sažetak informacija o CO i Informacijski Memorandum, zajedno s Pozivom za podnošenje neobvezujuće ponude za kupnju koji sadrži relevantne upute i opis daljnjih koraka prodajnog postupka.

Rok za predaju neobvezujućih ponuda je 20. rujna 2013.

Razno

Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Ministarstva financija Republike Hrvatske za prodaju bilo kojih dionica CO bilo kojoj stranci zainteresiranoj za stjecanje dionica niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo takvih stranaka da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Ministarstva financija i/ili njegovih financijskih ili pravnih savjetnika, po bilo kojoj osnovi.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Ministarstvo financija Republike Hrvatske zadržava pravo da se po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku: (i) povuče iz postupka prodaje ili (ii) prekine ga ili izmijeni ili (iii) da isključi bilo koju zainteresiranu stranku iz postupka prodaje, bez bilo kakvog prava na zahtjev za naknadom štete bilo koje zainteresirane stranke od Ministarstva financija Republike Hrvatske i/ili njegovih financijskih ili pravnih savjetnika.

Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li stranke gore navedene uvjete za sudjelovanje u postupku prodaje dionica CO te kako bi se osiguralo pravilno provođenje procesa privatizacije.

Dostavljanje ili objava ovog poziva ne predstavlja ponudu ili prodaju dionica CO u nadležnosti sudova pojedinih država i svaka takva ponuda ili prodaja u bilo koje vrijeme nakon distribucije i objave ovog poziva može biti podložna ograničenjima u nadležnosti sudova trećih država. Na ovaj poziv primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a bilo koji spor bit će konačno riješen pred hrvatskim sudovima.