

KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Temeljem odluke Glavne skupštine KONČAR – Elektroindustrija d.d iz 2006. godine, Nadzorni odbor je na sjednici 18. siječnja 2019. godine prihvatio Program nastavka vlasničkog restrukturiranja društva KONČAR – Kućanski aparati d.d. kroz model M&E buyout, predložen od strane Uprave KONČAR – Elektroindustrija, d.d., objavljuje se sljedeći

NATJEČAJ ZA PRODAJU DIONICA KONČAR – KUĆANSKIH APARATA d.d.

Prodaje se **59.447** redovnih dionica, odnosno 100% dionica društva KONČAR – Kućanski aparati d.d. po cijeni 434,00 kuna za 1 (jednu) dionicu.

UVJETI PRODAJE

Opći uvjeti:

1. Na prodaju se nudi **59.447** redovnih dionica, odnosno 100% na način:
 - a) **60%** (odnosno 35.668 dionica) dionica KONČAR – Kućanski aparati d.d. (dalje: Društvo) svim radnicima u koncernu KONČAR, zaposlenim na dan 21. siječnja 2019. godine. Najveći broj dionica za jednog ponuditelja je 3% (1.783 dionice) od ukupnog broja dionica ponuđenih za prodaju radnicima i
 - b) **40%** (odnosno 23.779 dionica) dionica Društva menadžmentu Društva.
2. Dividenda: dioničaru pripadaju dividende na sve kupljene dionice uz uvjet da se u cijelosti koriste samo za otplatu dionica do plaćanja ugovorne cijene. Ako će dobiti biti veća od godišnjeg obroka, preostala sredstva će se unijeti u ostale rezerve Društva u svrhu otplate cijene po sklopljenim ugovorima temeljem ovog Natječaja, a u godinama kad dobiti Društva neće biti dovoljna za otplatu godišnjeg obroka. Ako se ni tako ne podmiri dugovanje za kupljene dionice, kupac je obavezan razliku platiti.
3. Zalog: sklapanjem Ugovora zasniva se dobrovoljno založno pravo na dionicima iz Ugovora u korist Prodavatelja i isto se provodi na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija SKDD-a, uz mogućnost izvansudskog namirenja, a brisanje zaloga vrši se temeljem očitovanja Prodavatelja.
4. Prodavatelj će sve neprodane dionice i dionice koje dobije temeljem raskida ugovora s Kupcima ponuditi Društvu radi stjecanja vlastitih dionica u skladu s pozitivnim propisima.

Način plaćanja:

5. 10% vrijednosti Ugovora - plaća se u roku iz Predugovora i uvjet je za sklapanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica;

6. obročna otplata: - 90% ugovorene cijene, 10 jednakih obroka;
7. osiguranje plaćanja: - zalog na dionicama;
8. rok otplate: - 10 godina;
9. kamatna stopa: - važeća eskontna stopa;
10. dospjeće obroka - 30. lipnja svake godine ili nakon isplate dividende po odluci Skupštine;
11. način plaćanja obroka: - iz pripadajuće dividende i dodatne uplate;

Obračun duga

12. godišnji: - 30. lipnja svake godine; - iz uplaćenih sredstava (dividenda i uplata) podmiruje se prvo kamata, a zatim sa ostatkom umanjuje glavnica; - razlika do iznosa obroka pripisuje se ukupnom dugu;
13. kontrolni obračun: - 30. rujna 2021. godine; - 30. rujna 2025. godine; - utvrđuje se iznos uplaćenih kamata i obroka; - dioničari koji su redovno plaćali dobivaju otplaćene dionice na slobodno raspolaganje; - dioničarima koji nisu redovno plaćali, utvrđuje se iznos duga te ih se poziva na plaćanje duga. Ako dioničar plati utvrđeni iznos duga u cijelosti u roku od 30 dana od datuma utvrđenog u pozivu, postupa se kao

da je redovno plaćao ugovorne obveze, a ako ne plati, Ugovor se raskida;

- 14. konačni obračun:** - obračunava se najkasnije do 30. rujna u godini u kojoj je istekao rok plaćanja iz Ugovora. Po konačnom obračunu obvezuje se kupca na sklapanje Aneksa ugovoru, u kojem će se utvrditi broj otplaćenih dionica, na kojima se briše zalog i broj neotplaćenih dionica, koje se vraćaju prodavatelju;

Ostali uvjeti:

- 15. pravo raspolaganja dionicama:** - otplaćenim dionicama nakon kontrolnog obračuna obavljenog u rujnu 2021. i rujnu 2025. godine;
- otplaćeni dio po raskidu Ugovora;

- 16. raskid Ugovora:** - Ugovor se automatski raskida ako Društvo dvije uzastopne godine nije ostvarilo dobit, a kupac nije platio dospjele obroke odnosno kamatu;
- na zahtjev kupca;

- 17. sklapanje Predugovora:** - **od 18.02.2019. do 01.03.2019. godine.**

Radnici koji će kupiti dionice trebaju osobno doći u navedenom roku i sklopiti Predugovor o kupnji dionica uz predočenje dokumenta iz kojeg je vidljiv osobni identifikacijski broj, te uplatiti 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora na način opisan u nastavku:

- 1. Sklapanje Predugovora od 18.02.2019. do 01.03.2019. godine moguće je:**

- **svakog radnog dana** na lokaciji Fallerovo šetaliste 22, Poslovni neboder, soba 101b, od 10 do 16 sati;
- **svakog radnog dana** na lokaciji Žitnjak, Slavenska avenija 16, prostorije društva KONČAR – Kućanski aparati d.d., soba 209, od 9 do 14 sati;

- 2. Prilikom sklapanja Predugovora Kupac dobiva informaciju o žiroračunu Prodavatelja (naveden u Predugovoru) na koji se uplaćuje 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora. Kupac je dužan uplatu navedenog iznosa učiniti pravovremeno. Samo uplate koje su registrirane na računu Prodavatelja do kraja 08.03.2019. godine (23:59) smatrat će se pravovremenom uplatom.**

Nakon protoka roka za sklapanje Predugovora pregledat će se svi sklopljeni Predugovori i pravovremene uplate 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora.

Ako je suma dionica iz svih Predugovora za koje je pravovremeno uplaćeno 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora manja ili jednaka ukupnom broju od 60% dionica za prodaju navedenih u Natječaju, pozvat će se svi kupci (preporučeno pismo) koji su sklopili Predugovor i pravovremeno uplatili 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora da dođu sklopiti Ugovor o kupnji dionica.

Ako je suma dionica iz svih Predugovora za koje je pravovremeno uplaćeno 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora veća od 60% dionica za prodaju navedenih u Natječaju, proporcionalno će se umanjiti broj dionica koje pripadaju svakom Kupcu.

Svi kupci koji su sklopili Predugovor i pravovremeno uplatili 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora bit će pozvani (preporučeno pismo) potpisati Ugovor na tako umanjen broj dionica, a iznos više uplaćenih sredstava vratit će im se na tekući račun iz Predugovora.

Poziv na sklapanje Ugovora dostavit će se svakom Kupcu preporučenim pismom na adresu Kupca navedenu u Predugovoru. Rizik nepreuzimanja Poziva tereti Kupca.

Krajnji rok za sklapanje Ugovora je **05.04.2019.** godine.

Ako Kupac koji je uplatio 10% ukupne cijene dionica iz Predugovora ne sklopi ponuđeni Ugovor do navedenog roka, smatrat će se da je Kupac odustao od Ugovora, Predugovor prestaje vrijediti, a uplaćeni iznos vratit će se uplatitelju na tekući račun iz Predugovora. Sve obveze po Predugovorima prestaju 06.04.2019. godine, nakon tog roka Prodavatelj više nema obvezu sklapanja Ugovora. Povrat sredstava kao posljedica odustajanja od Ugovora ili umanjenja broja dionica na tekući račun Kupca obaviti će se najkasnije do 16.04.2019. godine.

Službenu obavijest od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva o stečenim dionicama s upisanim zalogom dobit će svaki Kupac redovnim putem.

Prodavatelj ističe da je ulaganje u dionice povezano s rizicima te da se ovaj Natječaj ne može smatrati savjetom radnicima o ulaganju.

Natječaj, eventualne promjene ili dopune uvjeta natječaja ili ostalih dokumenata uz natječaj bit će objavljene na www.koncar.hr u rubrici INVESTITORI.

Ovaj Natječaj objavljen je u glasilu KONČAR – Elektroindustrije d.d. „Končarevac“, u broju 1443, siječanj 2019. godine, godište LV. ■