

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7., a u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom 4. i stavkom 4. Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. (»Narodne novine«, broj 65/1999 i 68/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ rujna 2007. donijela

ODLUKU O PRODAJI DIONICA HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. JAVNOM PONUDOM

I.

Republika Hrvatska će u postupku javne ponude dionica HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (dalje u tekstu: „HT d.d.“) ponuditi na prodaju najmanje 20% dionica HT d.d., što čini 16.377.707 redovnih dionica na ime, u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (sto kuna), svaka, a najviše 23% dionica HT d.d., što čini 18.834.363 redovnih dionica na ime, ovisno o tržišnim prilikama, odnosno iskazanom interesu za kupnju i potrebi stabilizacije tržišta.

Dionice iz stavka 1. ove točke će se u postupku javne ponude ponuditi hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnosti i pod uvjetima iz točke III. i točke IV., te fizičkim osobama, domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima, bez ikakvih pogodnosti i pod uvjetima iz točke V. ove Odluke.

Pored dionica iz stavka 1. ove točke, Republika Hrvatska će na način i po proteku roka iz točke III. stavak 2. ove Odluke u sklopu postupka javne ponude na hrvatske državljane, kao posebnu pogodnost, prenijeti i odgovarajući broj dopunskih dionica.

II.

Osobe iz točke I. stavka 2. ove Odluke mogu u postupku javne ponude podnijeti ponudu na kupnju dionica iz točke I. stavka 1. (dalje u tekstu: „ponuda na kupnju“), sukladno uvjetima određenim ovom Odlukom i u rokovima za podnošenje ponuda na kupnju iz ove točke II. Odluke.

Dan početka postupka javne ponude je 17. rujna 2007. godine, a dan zaključenja postupka javne ponude je 5. listopada 2007. godine (dalje u tekstu: „dan zaključenja“).

Rok za podnošenje ponuda na kupnju za hrvatske državljane koji dionice kupuju s pravom prvenstva, pogodnosti i pod uvjetima iz točke III. i IV. ove Odluke (dalje u tekstu: „obvezujuće povlaštene ponude“), počinje 17. rujna 2007. godine u 8,00 sati a istječe 27. rujna 2007. godine u 20,00 sati (dalje u tekstu: „rok za podnošenje obvezujućih povlaštenih ponuda“). Rok za uplate po obvezujućim povlaštenim ponudama istječe 27. rujna 2007. godine u 23,59 sati (dalje u tekstu: „rok za uplatu obvezujućih povlaštenih ponuda“).

Rok za podnošenje ponuda na kupnju dionica bez prava prvenstva i pogodnosti za fizičke osobe, te za domaće pravne osobe koje nemaju status institucionalnih ulagatelja u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/2002 i 138/2006) i strane ulagatelje, bez ikakvih pogodnosti, po uvjetima iz točke V. ove Odluke (dalje u tekstu: „obvezujuće nepovlaštene ponude“) počinje 17. rujna 2007. godine u 8,00 sati a istječe 27. rujna 2007. godine u 20,00 sati (dalje u tekstu: „rok za podnošenje obvezujućih nepovlaštenih ponuda“). Rok za uplate po obvezujućim nepovlaštenim ponudama istječe 27. rujna 2007. godine u 23,59 sati (dalje u tekstu: „rok za uplatu obvezujućih nepovlaštenih ponuda“).

Rok za podnošenje ponuda na kupnju dionica bez prava prvenstva i pogodnosti za pravne osobe koje imaju status institucionalnih ulagatelja u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira pod uvjetima iz točke V. ove Odluke (dalje u tekstu: „indikativne nepovlaštene ponude“) počinje 17. rujna 2007. godine u 8,00 sati a istječe 1. listopada 2007. godine u 14,00 sati (dalje u tekstu: „rok za podnošenje indikativnih nepovlaštenih ponuda“). Rok za uplate po indikativnim nepovlaštenim ponudama istječe 4. listopada 2007. godine u 10,59 sati (dalje u tekstu: „rok za uplatu indikativnih nepovlaštenih ponuda“).

Vlada Republike Hrvatske može najkasnije do dana početka javne ponude iz stavka 2. ove točke donijeti odluku o izmjeni datuma iz stavka 2., 3., 4. i 5. ove točke.

Javni poziv na podnošenje ponuda na kupnju dionica iz točke I. stavka 1. ove Odluke u postupku javne ponude bit će objavljen u najmanje dvjema dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Najkasnije do početka postupka javne ponude, Vlada Republike Hrvatske će utvrditi raspon ponudbene cijene po dionici, unutar kojega će osobe iz točke I. stavka 2. ove Odluke biti pozvane na podnošenje ponuda na kupnju (dalje u tekstu: „raspon ponudbene cijene“).

Nakon isteka rokova za podnošenje ponuda i zaključenja knjige svih podnesenih ponuda koju vodi JP Morgan Plc. (dalje u tekstu: „voditelj knjige ponuda“), Vlada Republike Hrvatske će u primjerenom roku donijeti posebnu odluku o prodajnoj cijeni po jednoj dionici unutar raspona ponudbene cijene utvrđenog sukladno odluci iz stavka 8. ove točke, po kojoj će dionice iz točke I. stavka 1. ove Odluke biti prodane ponuditeljima (u daljnjem tekstu: „prodajna cijena“).

III.

Republika Hrvatska će pozvati hrvatske državljane na stavljanje obvezujuće ponude na kupnju dionica iz točke I. stavka 1. ove Odluke, pri čemu svaki hrvatski državljanin može, uz pravo prvenstva i posebnu pogodnost iz stavka 2. ove točke, staviti ponudu na kupnju najviše onog broja dionica čija ukupna prodajna cijena ne premašuje 38.000,00 kuna.

Na svakih 10 (deset) dionica koje hrvatski državljanin kupi uz pravo prvenstva i posebnu pogodnost u postupku javne ponude, a nad kojima na svom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. zadrži vlasničku poziciju registriranu s izdavateljem u neprekinutom trajanju od jedne godine, Republika Hrvatska prenijet će po jednu dionicu (dalje u tekstu: dopunska dionica) u vidu posebne pogodnosti.

U smislu stavka 2. ove točke, smatrat će se da je vlasnička pozicija na računu vrijednosnih papira registrirana s izdavateljem zadržana, ako prije isteka roka iz stavka 2. ove točke dođe do promjene vlasničke pozicije uslijed nasljeđivanja, upisa osnivanja založnog prava nad tim dionicama ili zbog prijenosa na zastupnički račun uslijed gubitka poslovne sposobnosti kupca.

Jednogodišnji rok iz stavka 2. ove točke računa se od dana upisa stjecanja dionica kupljenih uz pravo prvenstva i posebnu pogodnost u postupku javne ponude na račun vrijednosnih papira hrvatskog državljana, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Prijenos dopunske dionice iz stavka 2. ove točke obaviti će se na račun vrijednosnih papira kupca najkasnije pet radnih dana od dana isteka tog roka, ako je ispunjen uvjet iz stavka 2. ove točke.

Ako uvjetu iz stavka 2. ove točke nije udovoljeno, na način da kupac nije zadržao vlasničku poziciju za kupljene dionice iz stavka 1. ove točke na svom računu vrijednosnih papira registriranu s izdavateljem u neprekinutom trajanju od jedne godine, smatrat će se da se kupac odrekao prava na dopunsku dionicu iz stavka 2. ove točke, te će se ugovor o prodaji u odnosu na dopunsku dionicu smatrati raskinutim.

Pored prava kojeg hrvatski državljanin ima u skladu s točkom III. i pod uvjetima iz točke IV. ove Odluke, svaka fizička osoba može u sklopu javne ponude dati ponudu na kupnju dionica iz točke V. ove Odluke.

IV.

Hrvatski državljani mogu u postupku javne ponude uz pravo prvenstva i pogodnost iz točke III. ove Odluke podnijeti obvezujuću povlaštenu ponudu na kupnju najviše onog broja dionica čija ukupna prodajna cijena ne premašuje 38.000,00 kuna na posebnom obrascu za podnošenje ponuda kojeg utvrde Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. (dalje u tekstu: „agenti“), koji će, uz ostale podatke, sadržavati i sve podatke koje Središnja depozitarna agencija d.d. zahtjeva u svrhu otvaranja računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira fizičke osobe (dalje u tekstu: „obrazac povlaštene ponude“).

Ponuda na kupnju iz stavka 1. ove točke podnosi se osobno, putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćnika kojem je ponuditelj izdao posebnu punomoć na kojoj je potpis ponuditelja ovjerio javni bilježnik, u poslovnicama agenata ili pojedinim poslovnicama Financijske Agencije (dalje u tekstu: „FINA“) na području Republike Hrvatske, tijekom radnog vremena navedenih poslovnica. Agenti su ovlašteni omogućiti podnošenje ponude na kupnju elektroničkim putem, u zaštićenom sustavu internet bankarstva.

Obvezujuća povlaštena ponuda na kupnju smatrati će se valjanom ukoliko:

- a) je ponuditelj hrvatski državljanin koji dokaže hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama članka 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93);
- b) je ponuditelj, njegov zakonski zastupnik ili ovlašteni punomoćnik vlastoručno potpisao obrazac povlaštene ponude odnosno ukoliko je ponuditelj valjano podnio obvezujuću povlaštenu ponudu putem zaštićenog sustava internet bankarstva na način uobičajen u bankarskom poslovanju;

- c) je obrazac povlaštene ponude podnesen do isteka roka za podnošenje obvezujućih povlaštenih ponuda;
- d) je obrazac povlaštene ponude uredno popunjen i sadrži ukupni kunski iznos kojeg će ponuditelj platiti za kupnju dionica, a koji ne može biti veći od 38.000,00 kuna (dalje u tekstu: „ponudeni iznos za obvezujuću ponudu“); te
- e) je najmanje ponudeni iznos za obvezujuću ponudu do isteka roka za uplatu obvezujućih povlaštenih ponuda iz točke II. stavka 3. uplaćen u skladu s uputom Agenta i proknjižen na računu koji je naveden u obrascu povlaštene ponude s tim da, ukoliko je proknjiženi iznos manji od ukupnog ponudenog iznosa koji je naznačen u tom obrascu ponude, takva ponuda na kupnju će se smatrati nevaljanom.

Ukoliko ponuditelj podnese više od jedne obvezujuće povlaštene ponude koje ispunjavaju uvjete za valjanost sukladno stavku 3. ove točke, smatrat će se valjanima samo ponude do iznosa od 38.000,00 kuna i to prema redoslijedu primitka ponuda kod agenata i FINA-e.

Ponuda na kupnju koja se smatra valjanom sukladno stavku 3. i 4. ove točke neopoziva je i obvezuje ponuditelja do dana zaključenja postupka javne ponude odnosno, u slučaju obustave postupka prodaje javnom ponudom, do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi postupka javne ponude.

Broj dionica koji će biti raspoređen ponuditelju sukladno valjanoj obvezujućoj povlaštenoj ponudi bit će jednak broju koji se dobije dijeljenjem ponudenog iznosa za obvezujuću ponudu s prodajnom cijenom, s time da će tako dobiveni broj dionica biti zaokružen na prvi niži cijeli broj. Ukoliko ukupan broj dionica za koje hrvatski državljani podnesu obvezujuće povlaštene ponude koje se smatraju valjanima premaši broj dionica iz točke I. stavka 1. ove Odluke, broj dionica za koji je podnesena valjana obvezujuća povlaštena ponuda razmjerno će se smanjiti za svakog ponuditelja, s time da će tako dobiveni broj dionica biti zaokružen na prvi niži cijeli broj. U tom slučaju prihvat valjane obvezujuće povlaštene ponude iz stavka 7. ove točke odnosit će se na tako umanjeni broj dionica. U roku od sedam dana od dana zaključenja ponuditeljima će se vratiti višak uplate koji je nastao kao posljedica takvog zaokruživanja odnosno smanjivanja, bez kamata.

Republika Hrvatska će prihvatiti valjanu obvezujuću povlaštenu ponudu na dan zaključenja na način da će dionice koje su raspoređene ponuditelju u skladu sa odredbom stavka 6. ove točke smatrati kupljenim te će iste prenijeti na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira ponuditelja kod Središnje depozitarne agencije d.d., o čemu će Središnja depozitarna agencija d.d. obavijestiti ponuditelja.

Za ponude na kupnju koje se smatraju nevaljanima sukladno stavku 3. i 4. ove točke, ponuditeljima će se vratiti uplaćeni iznos odnosno višak uplate u roku od sedam dana od dana zaključenja, bez kamata.

Prihvatom valjane obvezujuće povlaštene ponude u skladu sa odredbom stavka 7. ove točke nastaje obveza na prijenos dopunskih dionica sukladno odredbama točke III. ove Odluke.

V.

Za dionice iz točke I. stavka 1. ove Odluke koje ne budu prodane hrvatskim državljanima uz pravo prvenstva i posebnu pogodnost iz točke III. stavka 2. ove Odluke, moći će se u postupku javne ponude podnijeti obvezujuća nepovlaštena ponuda i indikativna nepovlaštena ponuda u skladu s točkom II. stavak 4. i 5. ove Odluke.

Obvezujuća nepovlaštena ponuda podnosi se na posebnom obrascu za podnošenje ponuda kojeg utvrde agenti, koji će, uz ostale podatke, sadržavati i sve podatke koje Središnja depozitarna agencija d.d. zahtjeva u svrhu otvaranja računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira (dalje u tekstu: „obrazac nepovlaštene ponude“). Obvezujuće nepovlaštene ponude podnose se sukladno odredbi iz točke IV. stavak 2. ove Odluke.

Obvezujuća nepovlaštena ponuda na kupnju smatrati će se valjanom ukoliko:

- a) je ponuditelj, njegov zakonski zastupnik ili ovlašteni punomoćnik vlastoručno potpisao obrazac nepovlaštene ponude odnosno ukoliko je ponuditelj valjano podnio nepovlaštenu ponudu putem zaštićenog sustava internet bankarstva na način uobičajen u bankarskom poslovanju;
- b) je obrazac nepovlaštene ponude podnesen do isteka roka za podnošenje obvezujućih nepovlaštenih ponuda;
- c) je obrazac ponude uredno popunjen i sadrži ukupni kunski iznos kojeg će ponuditelj platiti za kupnju dionica (dalje u tekstu: „ponuđeni iznos za nepovlaštenu ponudu“); te
- d) je najmanje ponuđeni iznos za nepovlaštenu ponudu do isteka roka za uplatu obvezujućih nepovlaštenih ponuda iz točke II. stavka 4. uplaćen u skladu s uputom Agenta i proknjižen na računu koji je naveden u obrascu nepovlaštene ponude s tim da, ukoliko je proknjiženi iznos manji od ponuđenog iznosa za nepovlaštenu ponudu koji je naznačen u tom obrascu, takva ponuda na kupnju će se smatrati nevaljanom.

Indikativna nepovlaštena ponuda podnosi se na posebnom obrascu za podnošenje ponuda kojeg utvrde agenti (dalje u tekstu: „obrazac indikativne ponude“) u postupku i uz navođenje podataka u skladu s uvriježenom praksom domaćeg i međunarodnog tržišta kapitala.

Indikativna nepovlaštena ponuda mora sadržavati:

- a) iznos ukupne kupovne cijene u kunama, ili
- b) broj dionica koji ponuditelj želi kupiti uz naznaku bilo koje željene cijene unutar raspona cijene.

Indikativna ponuda smatrati će se valjanom ukoliko je obrazac indikativne ponude podnesen u roku za podnošenje indikativnih ponuda te ukoliko je iznos prodajne cijene za sve raspoređene dionice do kraja roka za uplatu indikativnih nepovlaštenih ponuda uplaćen i proknjižen na računu koji je naveden u pozivu agenta iz stavka 8. ove točke Odluke.

Obvezujuće i indikativne nepovlaštene ponude neopozive su i obvezuju ponuditelje do dana zaključenja postupka javne ponude odnosno, u slučaju obustave postupka prodaje javnom ponudom, do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi postupka javne ponude.

Raspored dionica na podnositelje obvezujućih i indikativnih nepovlaštenih ponuda utvrditi će se, nakon savjetovanja sa voditeljem knjige ponuda, primjenom ovlaštenja iz točke VII. ove Odluke. Sukladno tako utvrđenom rasporedu dionica agenti će pozvati podnositelje indikativnih nepovlaštenih ponuda na plaćanje raspoređenih dionica u skladu sa odlukom o prodajnoj cijeni dionica do isteka roka za uplatu indikativnih nepovlaštenih ponuda.

Republika Hrvatska će prihvatiti valjane obvezujuće i indikativne nepovlaštene ponude na dan zaključenja na način da će dionice koje su raspoređene ponuditelju u skladu sa odredbom stavka 8. ove točke smatrati kupljenim te će iste prenijeti na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije d.d., o čemu će Središnja depozitarna agencija d.d. obavijestiti ponuditelja.

U roku od sedam dana od dana zaključenja, ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena u cijelosti ili djelomično ili čija se ponuda za kupnju smatra nevaljanom će se vratiti uplaćeni iznos odnosno višak uplate, bez kamata.

VI.

Vlada Republike Hrvatske će, najkasnije do uvrštenja dionica HT d.d. u prvu kotaciju Zagrebačke burze i uvrštenja globalnih potvrda o deponiranim dionicama (GDR), koje predstavljaju dionice HT d.d. na Londonsku burzu, sukladno odredbama ove Odluke, propisati daljnje odredbe o načinu prodaje, rokovima te cijeni i uvjetima prodaje dionica iz točke I. stavka 1. ove Odluke, sukladno pravilima, običajima i dinamičnom postupku javne ponude vrijednosnih papira na domaćem, odnosno inozemnom tržištu kapitala.

VII.

Daje se suglasnost Damiru Polančecu, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo, da u ime Republike Hrvatske, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, poduzme sve radnje potrebne za provedbu postupka javne ponude sukladno ovoj Odluci te da potpisuje ugovore i isprave s time u vezi.

VIII.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prodaji dionica HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. javnom ponudom od 15. lipnja 2007. («Narodne novine», br. 64/2007).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 2. stavak 1. točka 4. i stavak 4. te članka 7. Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. (»Narodne novine«, broj 65/1999 i 68/2001), Republika Hrvatska donosi odluku o provođenju privatizacije HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. u postupku javne ponude i to prodajom najmanje 20% a najviše 23% dionica hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva i pogodnosti, te fizičkim osobama, domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima, bez ikakvih pogodnosti, ovisno o tržišnim prilikama, odnosno iskazanom interesu za kupnju i potrebi stabilizacije tržišta. Pored navedenih dionica, Republika Hrvatska će u sklopu postupka javne ponude hrvatskim državljanima kao posebnu pogodnost prenijeti i dopunske dionice, pod uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom.

Temeljem članka 7. Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d., Vlada Republike Hrvatske je dana 15. lipnja 2007. godine donijela Odluku o prodaji dionica HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom (Narodne novine, broj 64/2007), kojom su propisane temeljne odredbe o načinu prodaje i posebnim pogodnostima prodaje dionica HT-Hrvatske telekomunikacije javnom prodajom.

Predloženom Odlukom se Odluka o prodaji dionica HT- Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom od 15. lipnja 2007. objavljena u Narodnim novinama broj 64/2007 stavlja izvan snage u cijelosti te se zamjenjuje ovom Odlukom.

U točki II. utvrđuje se početak i zaključenje postupka javne ponude te rokovi za podnošenje ponuda na kupnju, kao i daljnje odluke Vlade Republike Hrvatske vezane za provedbu postupka javne ponude.

Ujedno se voditeljima knjige ponuda se u smislu ove Odluke imenuju JP Morgan Plc., a agentima za provedbu ove Odluke imenuju se Erste & Steiermärkische Bank d.d. te Hrvatska poštanska banka d.d.

U točki III. i točki IV. utvrđuje se pravo prvenstva i pogodnost za hrvatske državljane te uvjeti prodaje dionica hrvatskim državljanima u sklopu javne ponude.

Dionice koje ne budu prodane hrvatskim državljanima uz pravo prvenstva i posebnu pogodnost, moći će u postupku javne ponude kupiti fizičke osobe, domaće pravne osobe i strani ulagatelji, bez ikakve pogodnosti, te se u točki V. utvrđuju se uvjeti, način i postupak prodaje dionica fizičkim osobama bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti te domaćim i stranim pravnim osobama bez pogodnosti.

Vlada Republike Hrvatske će, najkasnije do uvrštenja dionica HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. u prvu kotaciju Zagrebačke burze i uvrštenja globalnih potvrda o deponiranim dionicama (GDR), koje predstavljaju dionice HT d.d. na Londonsku burzu, propisati daljnje odredbe o načinu prodaje, rokovima te cijeni i uvjetima prodaje dionica javnom ponudom, sukladno pravilima, običajima i dinamici postupka javne ponude vrijednosnih papira na domaćem, odnosno inozemnom tržištu kapitala.

U točki VII. se daje ovlaštenje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo da, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske poduzme sve radnje potrebne za provođenje ove Odluke.