

**Poziv na podnošenje ponude za stjecanje dionica društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
(u daljnjem tekstu: “Poziv”)**

1. Informacija o Društvu i Dionicama

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dioničko je društvo iz Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Bani 75/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 040035070, OIB 36004425025, s temeljnim kapitalom u iznosu od 694.432.640,00 kn (u daljnjem tekstu “**Društvo**”). Dionicama Društva trguje se na Službenom tržištu Zagrebačke burze pod oznakom: OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA0001.¹

HT holding d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću iz Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 081073059, OIB 25961316047, dioničar je Društva koji drži udio koji predstavlja otprilike 17,41% temeljnog kapitala Društva.

HT holding d.o.o. je u potpunosti (100%) u vlasništvu Hrvatskog Telekom d.d., dioničkog društva iz Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080266256, OIB 81793146560 (u daljnjem tekstu: “**HT**”)

(u daljnjem tekstu se HT holding i HT zajednički nazivaju “**Prodavatelj**” ili “**HT**”).

Zagrebačka banka d.d., dioničko društvo iz Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080000014, OIB 92963223473 (u daljnjem tekstu: “**ZABA**”), drži otprilike 36,90% temeljnog kapitala Društva.

Temeljem rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske od 9. lipnja 2017., HT treba započeti s postupkom prodaje svojih dionica u Društvu najkasnije između 1. i 31. siječnja 2020., putem međunarodnog konkurentnog natječaja te će imati pravo prodati dionice Društva koje drži ZABA uz određene uvjete (pravo povlačenja u prodaju, engl. “*drag-along right*”). Postupak prodaje treba biti transparentan, objektivan, nediskriminatoran te u skladu s najboljim praksama. Ugovor o upravljanju, sklopljen između HT-a i ZABA-e 10. rujna 2013., omogućuje HT-u da efektivno ostvaruje kontrolu u Društvu. Osim toga, Ugovor o upravljanju daje HT-u pravo da, pod određenim uvjetima, zajednički proda i dionice Društva koje drži ZABA (pravo povlačenja u prodaju, tj. engl. “*drag-along right*” i pravo priključenja prodaji tj. engl. “*tag along right*”).

Prodavatelj ovime poziva kvalificirane strane / zainteresirane ulagače (u daljnjem tekstu: “**Ponudači**”) da predaju svoje ponude za stjecanje dionica Društva kako slijedi:

- (A) 12.090.190 (dvanaest milijuna devedeset tisuća i sto devedeset) dionica Društva koje drži Prodavatelj, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna), što

¹ Detalji su dostupni na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke burze www.zse.hr

otprilike predstavlja 17,41% (sedamnaest zarez četrdeset i jedan posto) temeljnog kapitala Društva (u daljnjem tekstu: “**Dionice HT-a**”),

- (B) 25.625.853 (dvadeset i pet milijuna šesto dvadeset pet tisuća osamsto pedeset i tri) dionice Društva koje drži Zagrebačka banka d.d., svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna), što otprilike predstavlja 36,90% (trideset šest zarez devedeset posto) temeljnog kapitala Društva (u daljnjem tekstu: “**Dionice ZABA-e**”)

(stjecanje Dionica HT-a i Dionica ZABA-e u daljnjem se tekstu naziva “**Transakcija**”).

U svrhu izbjegavanja bilo kakve dvojbe, prava i obveze iz ugovora o upravljanju nisu prenosivi, to jest Prodavatelj ne prodaje Dionice HT-a sa svojim pravima iz ugovora o upravljanju sa ZABA-om.

Ponuđači trebaju biti svjesni da prelazak praga od 25% dionica s pravom glasa u Društvu u načelu aktivira obavezu da se objavi obvezna ponuda za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava Republike Hrvatske. Ponuđače molimo da procijene učinke Transakcije u skladu s primjenjivim pravom.

Molimo Ponuđače da pribave daljnje informacije o Društvu iz javne domene ili iz drugih izvora dostupnih javnosti (npr. internetske stranice: www.optima.hr, www.zse.hr). Molimo Ponuđače zainteresirane za Transakciju da kontaktiraju dolje navedene Prodavateljeve financijske i/ili pravne savjetnike kako bi dobili Informacijski paket o Društvu.

2. Ponuđači koji su kvalificirani sudjelovati u natječaju

Ponuđač mora posjedovati financijske resurse.

3. Ponude

Pozivaju se Ponuđači koji zadovoljavaju gore navedeni kriterij da podnesu svoje ponude Prodavateljevim financijskim i pravnim savjetnicima (na adrese koje su navedene niže u ovom Pozivu) do 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu dana 18. ožujka 2020., uz jasnu naznaku “**Ponuda za dionice Optime**” kao predmet takve korespondencije.

U ponudi trebaju biti uključene sljedeće informacije i dokumenti:

1. i) identitet Ponuđača, uključujući osnovne informacije o Ponuđaču (tvrtku, sjedište, matični broj upisa itd.), te detalje o njegovim izravnim ili krajnjim dioničarima ili vlasnicima, njihovim povezanim osobama koje drže više od 25% vlasništva ili upravljačkih prava ii) zadnje konsolidirano (ako nije dostupno, nekonsolidirano) financijsko izvješće Ponuđača, iii) izjavu da protiv Ponuđača nije započeo niti prijeti bilo kakav stečajni postupak, predstečajni postupak, postupak likvidacije ili bilo koji sličan postupak te da u odnosu na Ponuđača, svu njegovu imovinu ili bilo koji njen dio nije imenovan nikakav stečajni upravitelj, likvidator ili sličan dužnosnik od strane bilo koje osobe.

2. Obrazloženje razloga zbog kojih je Ponuđač zainteresiran za Transakciju te post-Transakcijski Poslovni model.
3. Procjena vrijednosti Društva (za 100% udjela) bez duga ili novca u bilanci (tj. vrijednost poduzeća, na engl. “*enterprise value*”), uključujući kratak opis metodologije procjene vrijednosti i pretpostavki na kojima se ponuda temelji.
4. Cijenu po dionici koju Ponuđač nudi za stjecanje Dionica HT-a i ZABA-e, uključujući kalkulaciju vezano za Vrijednost poduzeća u odnosu na Vrijednost vlasničkog kapitala (engl. “*Enterprise Value to Equity Value bridge*”).
5. Ključne ugovorne uvjete Transakcije.
6. Obvezu da će se osigurati da Društvo nastavi ispunjavati obveze koje proizlaze iz predstečajne nagodbe koju je Društvo sklopilo pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30. travnja 2014. (broj Stpn-354/13) i predstečajne nagodbe pripojenog društva H1 TELEKOM d.d., Dračevac 2/d, Split koja je sklopljena pred Trgovačkim sudom u Splitu dana 29. prosinca 2014. (broj Stpn-74/2014).
7. Obvezu da će se osigurati da Društvo u potpunosti isplati sve zajmove koje je dobilo od HT-a.
8. Opis Ponuđačevog prijedloga financiranja Transakcije, uključujući detalje o strukturi financiranja i njenim uvjetima te pretpostavljenoj razini financijske poluge. U ponudi bi trebalo posebno navesti namjerava li Ponuđač financirati stjecanje Dionica HT-a i Dionica ZABA-e iz svojih internih kapitalnih resursa ili će biti potrebno bilo koje eksterno financiranje. Ako se predlaže eksterno financiranje, Ponuđač bi trebao navesti detalje financiranja, uključujući pismo(a) pružatelja financiranja u kojem(kojima) su navedeni ključni uvjeti tog financiranja, stupanj dosad poduzetih aktivnosti koje su potrebne da se taj prijedlog za financiranje u potpunosti realizira te Ponuđačevu procjenu sigurnosti o tome da će mu takvo financiranje biti dostupno.
9. Ponuđačevu potvrdu da raspolaže ili će raspolagati dostatnim financijskim kapacitetom za ispunjavanje financijskih obveza u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava i kupnju dionica koje su predmet obvezne ponude za preuzimanje.
10. Detalje i implikacije bilo kojih uvjeta i zahtjeva (uključujući interne, regulatorne, državne ili druga odobrenja ili suglasnosti) koji su potrebni da se Transakcija zaključi i bilo koje druge čimbenike koji bi mogli utjecati na vremenski plan i/ili uspjeh zaključenja Transakcije.
11. Ponuđačevu potvrdu da nastupa samostalno kao glavni obveznik te da nije u sprezi sa te ne djeluje kao agent ili broker bilo koje druge strane.
12. Indikaciju opsega i očekivanog vremena potrebnog za provedbu postupka dubinskog snimanja Društva (engl. “*due diligence*”) koji su potrebni Ponuđaču.
13. Bilo koje drugo važno pitanje vezano za ponudu ili bilo što drugo što Prodavatelju može biti važno u ocjenjivanju ponude.

14. Indikaciju vremena potrebnog za potpisivanje transakcijske dokumentacije, uključujući rok i bitne okolnosti koje mogu imati utjecaja na mogućnost ispunjenja tog roka.
15. Ponudu mora potpisati valjano ovlašten potpisnik koji je ovlašten podnijeti ponudu u ime Ponuđača, s rokom važenja ponude od najmanje tri mjeseca.
16. Ime, telefonski broj, broj faksa i adresu e-pošte osobe koju treba kontaktirati vezano za bilo koju komunikaciju o ponudi.

Ponudu treba podnijeti u pisanom obliku i na engleskom jeziku, slanjem e-pošte Prodavateljevim financijskim i pravnim savjetnicima, a izvornik ponude treba biti predan preporučenoj poštom na adresu financijskih i pravnih savjetnika:

Financijski savjetnici:

GRUBIŠIĆ & Partneri - Globalscope LLC, Roberta M. Frangeša 9/11, 10000 Zagreb, Hrvatska, naslovljeno na partnera Andreja Grubišića, e-pošta:
andrej.grubisic@grubisic-partneri.net

Pravni savjetnici:

MADIRAZZA & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o., Masarykova 21, 10000 Zagreb, Hrvatska; naslovljeno na partnera Josipa Madirazzu; e-pošta:
jmadirazza@madirazza.hr

Ništa što je navedeno u ovom Pozivu ne predstavlja ugovor između Ponuđača i Prodavatelja.

Prodavatelj se ne obvezuje prihvatiti bilo koju ponudu koja je poslana kao odgovor na ovaj Poziv te pridržava pravo organizirati natječajni postupak na drugačiji način. Prodavatelj pridržava pravo izmijeniti bilo koji aspekt ovog Poziva u bilo koje vrijeme tijekom trajanja postupka.

Ponuđači mogu biti pozvani u užu krug i/ili mogu biti odbijeni u bilo kojem trenutku i/ili od njih može biti zatraženo da pojašne ili ponovno predaju svoje ponude, bez bilo koje obveze za Prodavatelja da navede bilo koje razloge vezano bilo koje odbijanje ili za bilo koju drugu odluku koju Prodavatelj donese vezano za ovaj Poziv. Prodavatelj pridržava pravo pristupiti pregovorima s jednim ili više Ponuđača po svojoj isključivoj diskreciji.

4. Daljnje informacije o postupku

Predviđeno je da će se natječajni postupak odvijati u dvije faze.

U prvoj fazi procesa od Ponuđača se očekuje da podnesu svoje ponude u skladu s ovim Pozivom. Prodavatelj će ocijeniti ponude te po svojoj isključivoj diskreciji može pozvati

Ponuđače da sudjeluju u sljedećoj fazi postupka. Pozvani Ponuđači primit će dopis o postupku koji će sadržavati daljnje upute za natječaj te pregled sljedeće faze.

5. Ostalo

Ponuđači će snositi sve troškove ili naknade bilo koje prirode koje su vezane ili koje se odnose na pripremu i podnošenje njihovih ponuda, a Prodavatelj neće ni na koji način biti odgovoran za bilo koje takve troškove ili naknade, bez obzira na tijek ili rezultat postupka koji slijedi nakon ovog Poziva.

Postupak koji je opisan u ovom Pozivu vodit će se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Svi sporovi koji eventualno nastanu vezano za ovaj Poziv ili postupak koji će uslijediti nakon Poziva bit će razmatrani u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, isključujući odredbe o rješavanju sukoba zakona. Za bilo koje upite vezano za ovaj Poziv molimo kontaktirajte gore navedene financijske i pravne savjetnike.

Na linku www.t.ht.hr/tender možete pronaći tekst poziva na engleskom jeziku.