

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj: 140/05), te članka 22. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Narodne novine“ broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva trgovačkog društva Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj dana 21. veljače 2008. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o odobrenju prospekta o izdavanju
dionica privatnom ponudom

1. Trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 1.464.800 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 1.464.800.000,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.

O b r a z l o ž e n j e

I/ Trgovačko društvo Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), dana 31. prosinca 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu („Narodne novine“ broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik). Zadnja dopuna Zahtjeva bila je dana 12. veljače 2008. godine.

II/ U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja, dana 20. prosinca 2007. godine, donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih redovnih dionica (dalje: Odluka). Sukladno Odluci temeljni kapital Izdavatelja povećava se sa iznosa od 2.234.132.000,00 kuna na iznos 3.698.932.000,00 kuna. Temeljni kapital povećava se izdavanjem i uplatom 1.464.800 novih redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna svaka. Dionice se izdaju i uplaćuju po cijeni od 1.000,00 kuna po dionici.

Dionice se izdaju privatnom ponudom, uz poštivanje prava prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja. Pravo upisa i uplate novih redovnih dionica pripada isključivo postojećim dioničarima Izdavatelja koji su imatelji redovnih dionica Izdavatelja, i to trgovačkim društvima:

1. Raiffeisen International Bank-holding AG, sa sjedištem u Austriji, Beč, Am Stadtpark 9, i
2. Raiffeisen-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft mbH, sa sjedištem u Austriji, Graz, Kaiserfeldgasse 5.

Ovi dioničari mogu razmjerno udjelima u dosadašnjem temeljnom kapitalu, upisati najmanje onoliko novoizdanih dionica koliko postotno sudjeluju u temeljnom kapitalu prije povećanja istog. U slučaju da neki dioničari ne iskoriste svoje pravo upisa ili ga iskoriste samo djelomično, preostale dionice rasporedit će se onim dioničarima koji upišu više dionica od količine koja im je garantirana pravom prvenstva, i to u omjerima u kojima dioničari sudjeluju u dijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada.

Upis dionica trajat će 15 dana, računajući od dana odobrenja prospekta o izdavanju dionica od strane Agencije. Razdoblje uplate dionica trajat će 15 dana od dana zatvaranja razdoblja upisa dionica. Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90,00% predmetnog izdanja dionica. U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdanja, obaviti povrat uplata dioničarima koji su upisali i uplatili dionice.

III/ Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 45/06 i 11/07).

IV/ Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.

Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.

V/ Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u „Narodnim novinama“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/44

Ur. broj: 326-111/08-6

Zagreb, 21. veljače 2008.

ČLAN UPRAVE

Ivica Letinić