



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

Ulica Alexandra von Humboldta 4b
HR-10000 Zagreb

telefon: +385 (0) 1 6102 555
+385 (0) 1 6102 535
telefax: +385 (0) 1 6150 383
e-mail: ingra@ingra.hr
web: www.ingra.hr

Ovime društvo INGRA dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandra von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, koje zastupaju Danko Deban, predsjednik Uprave i Dinko Pejčević, član Uprave (u daljnjem tekstu: INGRA), u Zagrebu, dana 31. kolovoza 2020. godine, objavljuje sljedeće:

**OPĆA PONUDA
ZA KUPNJU OBVEZNICA IZDAVATELJA LANIŠTE d.o.o.
(u daljnjem tekstu: Ponuda)**

I. Na temelju kreditnog aranžmana s bankom koja je financirala izgradnju Arene Zagreb, u tijeku je financijsko restrukturiranje INGRE i njezinog ovisnog društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandra von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: LANIŠTE). Navedeni proces uključuje kupnju i stjecanje obveznica čiji je izdavatelj LANIŠTE, koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 (u daljnjem tekstu: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice). Obveznice su izdane u svrhu namirenja vjerovnika predstečajne nagodbe INGRE. Sukladno odredbama usvojene predstečajne nagodbe i uvjetima izdanja Obveznica, glavnica i kamata podmiruju se tijekom sljedećih 11 godina, s definiranom zadnjom isplatom u četvrtom kvartalu 2031. godine.

Ponuditelj i kupac Obveznica je INGRA, koja objavljuje ovu Ponudu s ciljem kupnje i stjecanja Obveznica. Kao rezultat dosadašnjeg tijeka procesa financijskog restrukturiranja, INGRA na dan ove Ponude ima približno 85% ukupnog izdanja Obveznica. Uvjeti iz ove Ponude određeni su odredbama kreditnog aranžmana s bankom koja prati proces financijskog restrukturiranja.

II. Predmet ove Ponude je količina do najviše 2.700.000 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica.

Prednost imaju oni imatelji Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude, s obzirom na dodijeljeni urudžbeni broj, SKDD zaprimi vremenski ranije. Broj Obveznica na koji se ova Ponuda odnosi povećava se za ukupni broj Obveznica iz svih ponuda imatelja Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude SKDD zaprimi na dan kada je dostignuta maksimalna količina od 2.700.000,00 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica i dodijeli im urudžbeni broj, najkasnije do 16:00 sati (uključujući i 16:00 sati).

Predmet Ponude mogu biti samo Obveznice koje su u SKDD-u ubilježene na slobodnoj poziciji registriranoj s izdavateljem, a isključene su Obveznice ubilježene na blokiranoj poziciji i na opterećenoj poziciji.

III. Ponuda se upućuje svim imateljima Obveznica. INGRA će kupiti sve Obveznice imatelja čiji prihvati Ponude udovolji uvjetima iz ove Ponude i Upute SKDD-a, uz ograničenje maksimalne količine obveznica iz točke II. Ponude.

IV. Cijena po Obveznici iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu). Kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

V. Rok za prihvati Ponude počinje teći od 31. kolovoza 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, ako uvjet maksimalne količine Obveznica iz točke II. Ponude bude dostignut ranije, Ponuda traje do tog trenutka. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iz točke IV. Ponude je 7. listopada 2020. godine. Iznos kupoprodajne cijene će se isplatiti na račune imatelja Obveznica koje će oni odrediti kao račune za isplatu kod SKDD-a kao depozitara.

VI. SKDD je depozitar. Imatelji Obveznica koji žele prihvatiti Ponudu obvezni su do isteka roka važenja koji je naveden u točki V. Ponude podnijeti ili dostaviti SKDD-u uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje Ponude (KA-POK obrazac). Obrasci KA-POK koji služe za prihvaćanje Ponude SKDD će poštom dostaviti svim imateljima Obveznica na adresu naznačenu kod depozitara. KA-POK obrazac može se dostaviti SKDD-u osobnom predajom u prostorijama SKDD-a ili se već potpisani obrazac može dostaviti poštom SKDD-u, u kojem slučaju potpis imatelja Obveznica mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Prihvati Ponude koji su učinjeni odnosno zaprimljeni po isteku roka važenja navedenog u točki V. Ponude ne uzimaju se u obzir, bez obzira što su eventualno poslani prije isteka roka. Neuredne i nepotpune naloge SKDD će vratiti pošiljatelju s obrazloženjem odnosno pozivom na otklanjanje nedostataka, te se ispravljeni odnosno potpuni nalozi mogu uzeti u obzir ako ih SKDD primi do isteka roka važenja Ponude i ako nije dostignuta maksimalna količina Obveznica koje su predmet Ponude.

Naloge za prihvat Ponude koji su valjani i koji stignu u roku SKDD upisuje u sustav te se upisom prijehata smatra da je sklopljen ugovor o kupoprodaji i prijenosu Obveznica. Imatelj Obveznica ne može u tom slučaju jednostrano opozvati taj prihvat, odnosno povući obveznice iz pohrane. Sukladno odredbi članka 633. Upute SKDD-a koja se primjenjuje na Ponudu u slučaju neisplate kupoprodajne cijene u roku iz Ponude, pojedinačni ugovori o kupoprodaji i prijenosu Obveznica smatraju se raskinutima po sili zakona, a SKDD će Obveznice preknjižiti na pozicije prije prijehata Ponude.

Nakon što se uplati kupoprodajna cijena, SKDD će otpremiti imateljima Obveznica izvještaj o provedenoj isplati na račun (za imatelje Obveznica kojima je obavljena isplata na račun), odnosno izvještaj o nemogućnosti isplate (za imatelje Obveznica kojima nije obavljena isplata na račun, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupoprodajna cijena). Troškove ovjere potpisa obvezuje se snositi INGRA kao ponuditelj.

VII. Za sve eventualne sporove koji proizađu iz prijehata Ponude nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

VIII. Za sva pojašnjenja u vezi ove Ponude zainteresirani imatelji Obveznica mogu kontaktirati INGRU kako slijedi:


T: 01 6102 529, 01 6102 548

E: lr@ingra.hr

INGRA d.d.



Dinko Pejčević, član Uprave

 **INGRA**
POSREDOVAČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
POSREDOVANJE, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVO
51000 ZAGREB


Danko Deban, predsjednik Uprave

STEČAJNA MASA IZA WEIP Perfectus d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, OIB: (u daljnjem tekstu: **Prodavatelj ili Stranka**);

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, AlexanderVonHumboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **INGRA d.d., Kupac ili Stranka**)

(u daljnjem tekstu kada se spominju zajedno: **Stranke**)

sklopile su sljedeći:

UGOVOR O REGULIRANJU MEDUSOBNIH ODNOSA

Temeljne prepostavke

Polazeći od toga:

a) da je predstečajnom nagodbom INGRE, koja predstečajna nagodba je postala pravomoćna rješanjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem 47.Stpn-205/14-22 od 25. studenoga 2014. godine (u daljnjem tekstu: **Predstečajna nagodba**) utvrđena tražbina Prodavatelja kao vjerovnika, i to tražbina kategorije b) u ukupnom iznosu od 691.514,93 kuna (šesto devedeset jednu tisuću petsto četrnaest kuna i devedeset tri ilipe), a koja tražbina se sukladno Predstečajnoj nagodbi namiruje dodjelom 91.663 (devedeset jednu tisuću šesto šezdeset tri) obveznice društva **LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge** sa sjedištem u Zagrebu, Alexander von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718 (u daljnjem tekstu: **Društvo**);

b) da su obveznice Društva izdane i uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire te da se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirniškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: **SKDP**) vode pod oznakom LNGU-0-31AE, ISIN: HRLNGU031AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: **Obveznice**);

c) da obveznice nikada nisu prenesene na vlasničku poziciju Prodavatelja već se drže na skrbničkom računu INGRE otvorenom kod skrbničke banke – ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473;

d) da je INGRA d.d. zainteresirana za stjecanje obveznica Društva;

e) da je INGRA u svrhu stjecanja obveznica Društva dala Opću ponudu koja je od dana 31. kolovoza 2020. godine objavljena na internet stranicama SKDP-a;

f) da je INGRA d.d. s BKS Bank AG (u daljnjem tekstu: **BKS banka**) postigla dogovor o refinanciranju stjecanja obveznica Društva i tražbina koje su proizašle iz predstečajne nagodbe;

Stranke se obvezuju s osobnih podacima postupati u skladu s relevantnim propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka, a osobito:

Stranke su suglasne da svaka Stranka pri obavljanju poslova koji čine predmet ovog Ugovora obrađuje osobne podatke koji su joj dostavljeni od strane druge Stranke.

Članak 4.

Osobni podaci

Ugovorne strane su suglasne i utvrđuju da će Cijena iz članka 2. Ugovora biti plaćena u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ovog Ugovora, na način da će BKS banka doznati novčana sredstva izravno na transakcijski račun Prodavatelja IBAN:

Članak 3.

Plaćanje Cijene

Cijena u svojoj naravi predstavlja kupoprodajnu cijenu za 91.663 (devedeset jednu tisuću šesto

deset i tri) Obeznice, koje sukladno Predstečajnoj nagodbi pripadaju Prodavatelju.

Stranke su suglasne da će se uplatom Cijene tražbina utvrđena u Predstečajnoj nagodbi smatrati u cijelosti podmirenom te da nakon uplate Cijene jedna jedna prema drugoj neće imati nikakva potraživanja.

Kupac će u svrhu podmirenja tražbine utvrđene u Predstečajnoj nagodbi platiti Prodavatelju jednokratnu naknadu u iznosu od 294.238,23 HRK (slovima: **dvesto trideset osam kuna i dvadeset tri lipe**) (u daljnjem tekstu: **Cijena**), nakon čega će se ostatak tražbine opisati.

Članak 2.

Podmirenje tražbine

Predmet ovog Ugovora je podmirenje tražbine Prodavatelja utvrđene u Predstečajnoj nagodbi.

Članak 1.

Predmet Ugovora

Stranke su se, uzeti u obzir gore navedene pretpostavke koje čine sastavni dio ovog Ugovora i predstavljaju uvjet za svaku od Stranaka da sklope ovaj Ugovor, sporazumjele kako slijedi:

- dopuštena.
- h) da je Prodavatelju i Kupcu ova transakcija potpuno slobodna, pravno moguća i
- g) da Prodavatelj i Kupac žele regulirati međusobne odnose utvrđene u Predstečajnoj nagodbi na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom;

Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s osnove istog, Stranke ne mogu ustupiti, niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Stranke.

Ovaj Ugovor će biti obvezujući i stupit će na snagu u korist i na teret pravnih sljednika svake Stranke.

Pravno sljedništvo i prenosivost

Članak 7.

Naslovi odredbi ovog Ugovora služe isključivo lakšem snalaženju i nemaju utjecaja na sadržaj ili valjanost istih.

Ovaj Ugovor sadrži potpuni dogovor Stranaka, te se njegovim potpisom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni ili pisani uglavci glede njegova predmeta postignuti među Strankama. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su i obvezujuće za Stranke samo ako su sklopljene u istoj formi kao i ovaj Ugovor.

Izmjene i dopune

Članak 6.

OPĆE ODREDBE

Oveza čuvanja tajne ne vrijedi u slučaju predodžnja ovog Ugovora ili s njim povezanih dokumenata bankama. Osim toga, svaka Stranka smije povjeriti povjerljive informacije pripadnicima pravne, gospodarske ili porezno-savjetničke struke koji su obvezani na čuvanje profesionalne tajne, ako i ukoliko je to potrebno za zaštitu njihovih vlastitih interesa. Daljnje iznimke od obveze čuvanja tajne mogu biti dopuštene samo u pojedinačnom slučaju temeljem posebnog sporazuma.

Svaka Stranka je obvezna, ako je to zakonom dopušteno, do Datuma plaćanja Cijene tj. realizacije ovog Ugovora čuvati u tajnosti prema trećim osobama povjerljive dokumente i informacije koje je saznala u svojstvu Stranke ovog Ugovora, posebice o pregovorima i odlukama Stranaka s time u svezi.

Povjerljivost

Članak 5.

- da će primjenjivati postupke kojima se osigurava da sve treće osobe kojima odobri pristup osobnim podacima, uključujući i izvršitelje obrade, poštuju i održavaju povjerljivost, integritet i sigurnost osobnih podataka.
- da će osigurati provođenje tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka koje pružaju razinu sigurnosti primjenu nisku koji predstavlja obrada i priroda podataka koji se štite;
- da ne dade davati osobne podatke na korištenje drugim korisnicima niti ih obrađivati u svrhe koje nisu predviđene ovim Ugovorom;
- da će primjenjivati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupa;

OPĆE ODREDBE

Izmjene i dopune

Članak 8.

Ovaj Ugovor sadrži potpuni dogovor Stranaka, te se njegovim potpisom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni i/ili pisani u glavci glede njegova predmeta postignuti među Strankama. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su i obvezujuće za Stranke samo ako su sklopljene u istoj formi kao i ovaj Ugovor.

Naslovi odredbi ovog Ugovora služe isključivo lakšem snalaženju i nemaju utjecaja na sadržaj ili valjanost istih.

Pravno sjedišтво i prenosivost

Članak 9.

Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s osnove istog, Stranke ne mogu ustupati, niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Stranke.

Ovaj Ugovor će biti obvezujući i stupit će na snagu u korist i na teret pravnih sljednika svake Stranke.

Rješavanje sporova

Članak 10.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proizlaze, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži Stalnog arbitražnog sudištapi Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila). Broj arbitara bit će 3 (tri), jezik arbitražnog postupka hrvatski, a mjesto arbitraže Zagreb.

Troškovi

Članak 11.

Troškove javnobilježničke ovjere potpisa na ovom Ugovoru snosi Kupac.

Završne odredbe

Članak 12.

Ovaj Ugovor je izrađen u 2 (dva) primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Kupac, dok drugi primjerak služi za potrebe javnobilježničke ovjere potpisa Ugovora.

Prodavatelj zadržava ovjerenu presliku Ugovora.

U znak suglasnosti i prihvatanja svih gore navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, Stranke vlastoručno potpisuju Ugovor:

Prodavatelj:

**STEČAJNA MASA
IZA WEIP Perfectus d.o.o.**

Lidija Belamaric,
Stečajni upravitelj

Kupac:

INGRA d.d.

Danko Deban,
predsjednik Uprave

Dinko Pejković,
član Uprave