Animal Health

Glavna skupština
GENERA d.d.
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica
10 436 Rakov Potok

Eurovet Animal Health BV
P.O. Box 179
5530 AD Bladel, the Netherlands
Handelsweg 25
5531 AE Bladel, the Netherlands

General
Phone +31 (0)497 54 43 00
Fax +31 (0)497 54 43 02

Export
Phone +31 (0)497 54 43 20
Fax +31 (0)497 54 43 29

Pisano izvješće društva Eurovet Animal Health B.V. kao glavnog dioničara društva Genera d.d. o pretpostavkama za prijenos dionica manjinskih dioničara uz obrazloženje primjerenosti otpremnine

1. Uvod

Eurovet Animal Health B.V., sa sjedištem u Handelsweg 25, 5531AE Bladel, Nizozemska upisano u trgovački registar Nizozemske trgovačke komore (Kamer Van Koophandel) pod brojem upisa 17054289 te s hrvatskim osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 52776311363 ("**Eurovet**" ili "**Glavni dioničar**") je trenutno imatelj 1.578.060 dionica društva Genera d.d. sa sjedištem u Kalinovici, Svetonedeljska cesta 2, Sveta Nedjelja, OIB: 25555531112 ("**Društvo**"), koje predstavljaju 85,54 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, dok je imatelj 184.486 dionica odnosno 10% dionica Društva samo Društvo te su tih 10% dionica vlastite dionice Društva. Slijedom navedenog, Glavni dioničar se stoga u smislu odredbe članka 300.f., stavka 2. u vezi sa odredbom članka 474. stavka 2. (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, dalje u tekstu: "ZTD") smatra imateljem 95,0424% udjela u temeljnom kapitalu Društva i glavnim dioničarem Društva.

Dechra Pharmaceuticals PLC kao vladajuće društvo sadašnjeg Glavnog dioničara je još u ponudi za preuzimanje Društva od dana 15. rujna 2015. godine navelo kako u svojim strateškim planovima razmatra mogućnost prijenosa dionica manjinskih dioničara Društva (*squeeze-out*).

Broj dionica Društva koje Eurovet namjerava steći je 82.314 dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna koje se vode u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 ("**SKDD**"), pod oznakom VERN-R-A, ISIN: HRVERNRA0006.

Eurovet, kao Glavni dioničar, nudi manjinskim dioničarima otpremninu u iznosu od 179,60 kuna po jednoj neopterećenoj dionici Društva, dok se za eventualno opterećene dionice otpremnina umanjuje za stvarni iznos duga osiguranim teretom prema podacima vjerovnika .

FSC www.fsc.org MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C021795

2. **Procjena predložene otpremnine**

Glavni dioničar predložio je otpremninu u iznosu od 179,60 kuna po jednoj (neopterećenoj) dionici, a koji iznos je jednak cijeni ponuđenoj u ponudi za preuzimanje iz 2015. godine.

Nadalje, dionice Društva su dana 17. veljače 2016. godine povučene s uvrštenja na uređenom tržištu na Zagrebačkoj burzi d.d., tijekom koje korporativne akcije je Društvo isplatilo svojim dioničarima pravičnu naknadu u iznosu od 179,60 kuna po jednoj dionici. Predmetna pravična naknada je bila utvrđena u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o tržištu kapitala kao i Pravilima Zagrebačke burze d.d.

Nakon što je provedena korporativna akcija povlačenja s uvrštenja na uređenom tržištu na Zagrebačkoj burzi d.d., Glavni dioničar je u razdoblju od 24. listopada 2016. godine do 5. prosinca 2016. godine proveo i korporativnu akciju ponude za kupnju dionica Društva u kojoj je dioničarima Društva isto tako ponudio cijenu od 179,60 kuna po jednoj dionici.

Obzirom na troškove provedbe integracije, nije došlo do povećanja vrijednosti dionica Društva, a što je vidljivo i iz financijskih izvješća Društva.

U skladu sa svim gore navedenim, Glavni dioničar smatra da je predložena otpremnina primjerena.

Na temelju odredbi članka 300.h ZTD-a, Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-218/2017 od dana 25. srpnja 2017. godine imenovao društvo DARFIN d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 34a, OIB: 85403698394, zastupano po stalnom sudskom vještaku za financije, računovodstvo i vrijednosne papire Darku Prpiću, za vještaka sa zadatkom da utvrdi primjerenost otpremnine u novcu koji Glavni dioničar treba isplatiti manjinskim dioničarima u postupku prijenosa dionica Društva, koji je potvrdio kako je iznos ponuđene otpremnine primjeren.

Izvješće ovlaštenog sudskog vještaka od 1. rujna 2017. godine dostupno je manjinskim dioničarima Društva na uvid.

FSC MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C021795

Animal Health

3. Zaključak

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, Eurovet kao glavni dioničar Društva, predlaže Upravi Društva da sazove Glavnu skupštinu Društva na kojoj će se donijeti odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje primjerene otpremnine.

Donošenjem predložene odluke, Glavna skupština Društva će omogućiti manjinskim dioničarima koji ranije nisu iskoristili mogućnost prodaje svojih dionica da za njih dobiju primjerenu otpremninu.

Eurovet Animal Health B.V.

Ime: Ian Page

Funkcija: Managing Director

Potpis:

Mjesto i datum: Northwich, UK, 21 September 2017

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C021795
FSC
603789