



AUCTOR

d.o.o. za investicijske usluge i aktivnosti
10 000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 48 07 600, Fax: +385 (0)1 48 07 633
e-mail: auctor@auctor.hr, www.auctor.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

03-05-2013

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

4

FINA
Regionalni centar Zagreb
Nagodbeno vijeće HR01
Koturaška 43
10000 Zagreb

Klasa: UP-I/110/07/13-01/3311
Ur. Br: 04-06-13-3311-28

U Zagrebu, 03.05.2013.g.

PREDMET: Obavijest o postojanju razlučnog prava i davanje izjave o odricanju od prava na odvojeno namirenju u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom NEXE GRUPA d.d., Našice, Braće Radića 200, OIB 46078374806

Poštovani,

sukladno Rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima, iz Našica, Braće Radića 200, OIB 46078374806, Fine, Regionalni centar Zagreb, Klasa: UP-I/110/07/13-01/3311, Ur. Br: 04-06-13-3311-28, od 05.04.2013. g., te članka 51. stavak 3. i 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i odluke Skupštine imatelja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXE013CA9 (dalje u tekstu: Obveznice) od 30. travnja 2013. g., Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB 19203050598 (dalje u tekstu: Povjerenik izdanja), obavještava Nagodbeno vijeće u svoje ime a za račun imatelja obveznica Nexe grupe d.d. iz Našica, Braće Radića 200, OIB 46078374806 (dalje u tekstu: Imatelji obveznica), o postojanju razlučnog/založnog prava u iznosu glavnice od 120.000.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, i sporednih prava (npr. Kamata) te svih povezanih izdataka, provizija, naknada, kamata, zateznih kamata i svih drugih troškova, davanja i gubitaka kojih su imatelji obveznica pretpjeli u vezi sa zaštitom i/ili očuvanjem i/ili provedbom i/ili ovrhom svojih prava iz Financijskih dokumenata na bazi potpunog obeštećenja.

Odnos Imatelja obveznica i Auctor d.o.o. kao Povjerenika izdanja uređen je Ugovorom o izdavanju obveznica, temeljem kojeg Povjerenik ima prava i obveze komisionara, a Imatelji obveznica prava i obveze komitenta, te je, sukladno navedenom, Povjerenik izdanja preuzeo sva prava i obveze koja proizlaze iz Sporazuma o zasnivanju založnog prava na dionicama, u svoje ime a za račun Imatelja obveznica. Tekst navedenog Ugovora o izdavanju obveznica, kao i Sporazum o zasnivanju založnog prava predstavljaju sastavni dio Prospekta uvrštenja obveznica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., oznake NEXE-O-13CA. Temeljem članka 5.2. Ugovora, svi naknadni stjecatelji Obveznica, prihvaćanjem vlasništva nad Obveznicom, bezuvjetno prihvaćaju prava, obveze te uvjete iz Ugovora i Sporazuma, čime u potpunosti stupaju u pravnu poziciju Imatelja obveznica od kojeg su stekli Obveznice i preuzimaju sva prava i obveze koje proizlaze iz navedenih dokumenata.

Predsjednik uprave: Ružica Vadić; članovi uprave: Marijan Palić, Dunja Babić

Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti; Trgovački sud u Zagrebu, Tt-96/1521-2; MBS: 080081289

OIB: 19203050598, MB: 1209043

Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100067873, Hrvatska poštanska banka d.d. 2390001-1100322929

Žiro račun nalagodavca: Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1300000074, Hrvatska poštanska banka d.d. 2390001-1300002711

U tom smislu je Povjerenik izdanja ovlašten u svoje ime, a za račun Imatelja obveznica vršiti sve radnje u ovom postupku, sukladno odluci Skupštine imatelja obveznica od 30. travnja 2013.g., tekst koje dostavljamo u prilogu.

Razlučno/založno pravo (u iznosu glavnice od 120.000.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, i sporednih prava (npr. Kamata) te svih povezanih izdataka, provizija, naknada, kamata, zateznih kamata i svih drugih troškova, davanja i gubitaka kojih su imatelji obveznica pretpjeli u vezi sa zaštitom i/ili očuvanjem i/ili provedbom i/ili ovrhom svojih prava iz Financijskih dokumenata na bazi potpunog obeštećenja) odnosi se na 289.033 redovnih dionica društva NAŠICECEMENT d.d., Našice, Tajnovac 1, OIB 62612424147, oznake NACE-R-A, pohranjenih kod Središnjeg klimniškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a.

Razlučno pravo nad predmetnim dionicama proizlazi iz Sporazuma o zasnivanju založnog prava od 17. lipnja 2011. godine, sklopljenog između Povjerenika izdanja kao založnog vjerovnika i Nexe grupe d.d. kao založnog dužnika. Založno pravo nad predmetnim dionicama upisano je u sustavu SKDD-a.

Temeljem odluke Skupštine Imatelja obveznica od 30. travnja 2013. godine, Povjerenik izdanja se, u svoje ime kao razlučni/založni vjerovnik, a za račun Imatelja obveznica, odriče prava na odvojeno namirenje u postupku predstečajne nagodbe. Navedeno odricanje od prava na odvojeno namirenje ni u kojem slučaju ne znači davanje brisovnog očitovanja ili suglasnosti na brisanje zaloga na 289.033 redovnih dionica društva NAŠICECEMENT d.d., Našice, Tajnovac 1, OIB 62612424147, oznake NACE-R-A, pohranjenih kod Središnjeg klimniškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, upisanog temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava od 17. lipnja 2011. godine. Odricanje od prava na odvojeno namirenje daje se isključivo za potrebe postupka predstečajne nagodbe po brojem KLASA: UP-I/110/07/13-01/3311, UR.BR:04-06-13-3311-28, nad društvom Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, OIB: 46078374806, Braće Radića 200, Našice.

S poštovanjem,



Auctor d.o.o.

Marijan Palić
Član uprave

Prilozi:

1. Sporazum o zasnivanju založnog prava od 17. lipnja 2011. godine
2. Obavijest SKDD-a o upisanom založnom pravu
3. Potvrda SKDD-a o imateljima obveznica NEXE-O-13CA na dan 30.04.2013. g.
4. Prospekt uvrštenja obveznica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., oznake NEXE-O-13CA
5. Potpuni tekst Odluke Skupštine Imatelja obveznica uz Poziv na skupštinu i Priopćenje Nexe grupe d.d. o donesenim odlukama.

Predsjednik uprave: Ružica Vadić; članovi uprave: Marijan Palić, Dunja Babić
Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti; Trgovački sud u Zagrebu, Tt-96/1521-2; MBS: 080081289
OIB: 19203050598, MB: 1209043

Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100067873, Hrvatska poštanska banka d.d. 2390001-1100322929
Žiro račun nalogodavca: Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1300000074, Hrvatska poštanska banka d.d. 2390001-1300002711