



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

HIINA/HANFA

Naslov: **Konsolidator obavijest o obvezujućoj ponudi**

Zagreb, 30. rujna 2013.g. - U prilogu dostavljamo pismo društva Konsolidator d.o.o. upućeno na predsjednika Uprave Dalekovod d.d.-a, Gorana Brajdića, vezano za istek Obvezujuće ponude za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. i iskazivanje interesa za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. na neobvezujućoj osnovi.

Dalekovod d.d.

Konsolidator d.o.o.

Nova Ves 11, Zagreb

G. Goran Brajdić

Predsjednik Uprave

Dalekovod d.d.

M. Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 30. rujna 2013.

Poštovani g. Brajdić,

Predmet: Istek Obvezujuće ponude za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. i iskazivanje interesa za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. na neobvezujućoj osnovi

Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415 („Konsolidator“), društvo u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o., u ime i za račun Nexus FGS-a, otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, podnijelo je 17. svibnja 2013. Obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.o.o. („Društvo“) u iznosu od HRK 150.000.000,00 (riječima: stopedeset milijuna kuna), („Obvezujuća ponuda“).

Predmetna Obvezujuća ponuda za dokapitalizaciju Društva vrijedila je inicijalno do 15. srpnja 2013. te je na Vaš zahtjev produljeno važenje iste prvo na 31. srpnja, zatim na 31. kolovoza, a potom i na 30. rujna 2013. zbog vremenskog pomaka u sudskoj provedbi predstečajne nagodbe Društva, a kao potvrda naše kontinuirane potpore Društvu u njegovim naporima u restrukturiranju poslovanja i opstanka na tržištu.

Nažalost, do danas još uvijek nije ispunjen preostali ključni uvjet postavljen u Obvezujućoj ponudi, a to je pravomoćnost rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe.

Stoga, uzimajući u obzir znatan vremenski pomak od trenutka inicijalnog podnošenja Obvezujuće ponude te, dodatno, da u ovom trenutku nije moguće realno procijeniti ishod, a ni vrijeme potrebno za okončanje postupka sudske provedbe predstečajne nagodbe Društva s obzirom na to da je ista odbijena na prvostupanjskoj razini, **ovime se naša ponuda više ne može smatrati obvezujućom, već samo iskazom interesa za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. na neobvezujućoj osnovi.**

Međutim, želimo nedvojbeno izraziti našu daljnju namjeru aktivnog kontinuiranog praćenja postupka sudske provedbe predstečajne nagodbe Društva, kao i realizacije financijskog plana prezentiranog uz prijedlog predstečajne nagodbe Društva („Financijski plan“). Naime, naša Obvezujuća odluka o dokapitalizaciji Društva, kao i uvjeti iste, temeljeni su na predmetnom Financijskom planu te nam je namjera, u trenutku ispunjenja preostalog uvjeta za dokapitalizaciju, odnosno pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe, analizirati tadašnju realizaciju Financijskog plana, kao i stanje i perspektivu Društva u tom trenutku te sukladno tome, u slučaju pozitivnog ishoda, donijeti odluku o dokapitalizaciji Društva i ponovno dostaviti Društvu novu obvezujuću ponudu, ili u slučaju materijalno značajnog negativnog odstupanja ostvarenja Društva u odnosu na Financijski plan i/ili bitno narušene perspektive Društva odustati od ulaganja u Društvo.

Na kraju još jednom ističemo, kako je **Konsolidator i nadalje odlučan u svojoj namjeri iznalaženja pozitivnog rješenja za Društvo putem dokapitalizacije Društva**, no zbog znatnog vremenskog pomaka i velike neizvjesnosti ishoda sudske provedbe predstečajne nagodbe

Društva, smatramo kako se svakim danom produbljuje otežano poslovanje Društva, a time dovodi u pitanje i realizacija Financijskog plana. Zbog svih ovih razloga naša ponuda s današnjim danom isteka roka valjanosti više nije obvezujućeg karaktera.

S poštovanjem,

Krešimir Ružđak

Direktor



KONSOLIDATOR d.o.o.

Nova Ves 11

ZAGREB