

Temeljem odredbe članka 126. Stavka 5. Točke 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br.:19/14, 93/15) (dalje u tekstu: Zakon) Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu: Odbor) Erste d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) donosi, te Društvo temeljem čl.126. st.6 Zakona objavljuje, sljedeće

## **OSNOVNE INFORMACIJE, CILJEVE ULAGANJA I STRATEGIJU ULAGANJA, PRAVILA PRAĆENJA CILJEVA I STRATEGIJE ULAGANJA U DIONICE IZDAVATELJA BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. RIJEKA**

### **Članak 1.**

Tijekom svibnja i lipnja 2018. Erste d.o.o. je na osnovi analize poslovanja i napravljene procjene vrijednosti donio Odluku o ulaganju u dionice Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. (dalje u tekstu: Izdavalatelj) u ime Društva a za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B (dalje u tekstu: Fond) (dalje u tekstu: Ulaganje) te za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije A, Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog Fonda, Erste Plavog Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog Fonda, Erste Plavog Nestle dobrovoljnog mirovinskog Fonda i Erste Plavog Erste dobrovoljnog mirovinskog Fonda (dalje u tekstu skupno: Mirovinski Fondovi). Dana 15. svibnja 2018. Fond/Mirovinski Fondovi su kupili 833.215 dionica Izdavalatelja a dana 12. lipnja 2018. Fond/Mirovinski Fondovi su kupili 780.000 dionica Izdavalatelja. Fondovi pod upravljanjem Erste d.o.o. su trenutno vlasnici 1.613.215 dionica Izdavalatelja. Navedeni broj dionica predstavlja 9,60% udjela u temeljnom kapitalu ciljanog društva. Kako je namjera da Ulaganje Fonda i Mirovinskih fondova ukupno prijeđe udio od 10% temeljnog kapitala Izdavalatelja to Nadzorni Odbor Društva temeljem odredbe članka 126. stavka 5. točke 2. Zakona, pored posebne odluke kojom se dopušta takvo ulaganje prema čl.45. st.1 točka 4 Zakona, donosi i Ove Ciljeve Ulaganja, Strategiju Ulaganja, Razdoblje Ulaganja, Pravila praćenja Ciljeva i Strategije Ulaganja te Izlaznu Strategiju Ulaganja u Izdanje Izdavalatelja (dalje u tekstu skupno: **Ciljevi**).

U razdoblju od travnja do lipnja 2018. Palumbo Group S.p.A i P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED S.p.A. (dalje u tekstu skupno: Ponuditelji) su, kao povezane osobe, stekli 6.812.861 dionicu izdavalatelja odnosno 40,52% udjela u temeljnom kapitalu Izdavalatelja. S obzirom na prelazak praga od 25% udjela u temeljnom kapitalu za Ponuditelje je nastala obveza javne ponude za preostale dionice Izdavalatelja. S obzirom na postojanje obveze za objavljivanje javne ponude za Palumbo Group S.p.A i P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED S.p.A. Erste d.o.o. zadržava pravo odlučivanja o prihvaćanju javne ponude za prethodno stečene dionice kao i za dionice koje bi se stjecale naknadnim kupnjama, ukoliko se utvrdi opravdanost takvog postupka.

### **Članak 2.**

Ciljevi koji se nastoje ostvariti predmetnim ulaganjem su maksimalizacija vrijednosti ulaganja za članove fonda kroz rast cijene dionice ili isplatu dioničarima od strane Izdavalatelja. Isplata dioničarima se može provesti kroz formu redovne dividende, izvanredne dividende, smanjenja temeljnog kapitala ili na bilo koji drugi način uobičajen na tržištima kapitala.

### Članak 3.

Investicijska Strategija kojom se nastoje ostvariti zadani ciljevi podrazumijeva redovno praćenje cijene dionice Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi ili na bilo kojoj drugoj burzi na koju su uvrštene dionice Izdavatelja, konstantnim praćenjem poslovanja na način kako je opisano u Pravilima korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju – Brodogradilište Viktor Lenac d.d. te aktivnim sudjelovanjem sastancima, Skupštinama, Glavnim Skupštinama Izdavatelja i drugim susretima (u daljnjem tekstu: **skupovi dioničara**) imatelja dionica Izdavatelja na način kako je opisano u Pravilima korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju – Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

### Članak 4.

Praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva se provodi minimalno jednom u kvartalu nakon objave kvartalnih financijskih izvješća Izdavatelja. U slučaju objavljivanja informacija za koje Odbor za korporativno upravljanje smatra da bi mogle imati značajnijeg utjecaja na poslovanje kompanije ili promjene tržišnih (vanjskih) čimbenika koji bi mogli imati značajniji utjecaj na vrijednosne pokazatelje Izdavatelja poduzeti će se i češća revizija realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva.

Cijena dionice Izdavatelja na uređenim tržištima kapitala, kao jedan od pokazatelja realizacije ciljeva i ostvarenja ciljeva se prati barem jednom tjedno ili češće, ovisno o potrebama. Društvo će osigurati najmanje jedan računalni terminal u kojem se cijena dionice Izdavatelja prati u realnom vremenu.

### Članak 5.

Kao primarni kriterij uspješnosti ulaganja u dionice Izdavatelja smatra se prosječni povrat na ulaganje. Odbor za korporativno upravljanje može donijeti i druge kriterije uspješnosti ulaganja. Povrat na ulaganje će se definirati kao rast cijene dionice uvećan za sve novčane tokove koje će Fond/Mirovinski Fondovi primiti od Izdavatelja (redovne dividende, izvanredne dividende, smanjenje temeljnog kapitala ili bilo kakva druga uobičajena akcija izdavatelja na tržištima kapitala).

### Članak 6.

Kao sekundarni kriterij uspješnosti ulaganja u dionice Izdavatelja se smatra pozitivno poslovanje Izdavatelja, odnosno Grupe kojoj Izdavatelj pripada, ukoliko se izrađuju konsolidirana izvješća, izraženo kroz ostvarivanje neto dobiti minimalno u periodu od dvije godine u promatranom trogodišnjem razdoblju.