

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 SUNCE KONCERN d.d

Članak 1.

Krajem 2016. većinski vlasnik Sunce Koncerna d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) i Erste d.o.o. su pokrenuli pregovore o otkupu 16% dionica Izdavatelja. Nakon provedene analize poslovanja i obavljene procjene vrijednosti Društvo je donijelo Odluku o ulaganju u Izdanje Izdavatelja 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, Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog Fonda te Erste Plavog Erste zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje u tekstu skupno: Mirovinski Fondovi).

Društvo je 8. lipnja 2017. za Mirovinske Fondove steklo dionice izdavatelja, i to:

8.511 dionica, ili 0,19% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A;
673.243 dionice, ili 15,15% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B;
26.867 dionica, ili 0,60% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond;
1.085 dionica, ili 0,02% udjela u Izdavatelju, za Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond;
1.184 dionice, ili 0,03% udjela u Izdavatelju, za Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond;

te slijedom te transakcije Mirovinski Fondovi u portfelju imaju:

8.511 dionica, ili 0,19% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A;
673.243 dionice, ili 15,15% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B;
26.867 dionica, ili 0,60% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond;
1.085 dionica, ili 0,02% udjela u Izdavatelju, za Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond;
1.184 dionice, ili 0,03% udjela u Izdavatelju, za Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond;

što je ukupno 16,00% udjela u Izdavatelju.

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 Izdavatelja. 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 – Sunce Koncern 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 – Sunce Koncern 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.