

JADROPLOV d.d.

Obala kneza Branimira 16
21 000 Split

OIB 54431828108

Split, 22. srpnja 2021. godine

**OBAVIJEST
ZAINTERESIRANOJ JAVNOSTI I POTENCIJALNIM ULAGATELJIMA**

Poštovani,

Danas je Uprava trgovačkog društva JADROPLOV d.d. Split, temeljem odredbe članka 427. Zakona o tržištu kapitala, podnijela Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta pri javnoj ponudi dionica, a sve sukladno odredbi članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129.

Naime, Uprava trgovačkog društva JADROPLOV d.d. Split je, dana 15. srpnja 2021. godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis novih dionica, sukladno odluci Glavne skupštine društva od 11. studenoga 2019. godine, kojom je dano odobrenje Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 5 godina, poveća temeljni kapital društva (odobreno povećanje temeljnog kapitala).

Javna ponuda odnosi se na 2.000.000 (dva milijuna) dionica društva, nominalne vrijednosti od po 10,00 kuna, koje se uplaćuju u novcu, time da se, u okviru javne ponude, minimalna pojedinačna cijena za dionicu društva utvrđuje u iznosu od najmanje 25,00 kuna po dionici, a najniža pojedinačna vrijednost ponude za upis iznosi 1.000.000,00 kuna.

Svi uvjeti za sudjelovanje u postupku navedeni su u Javnom pozivu, koji se, kao i obavijest o korištenju iznimke od objave prospekta (s prilogima), objavljuje u privitku ove obavijesti.

Javna ponuda za upis dionica službeno započinje za 3 (tri) radna dana, a sve relevantne informacije o dokapitalizaciji dostupne su putem internetskih stranica društva (www.jadroplov.com).

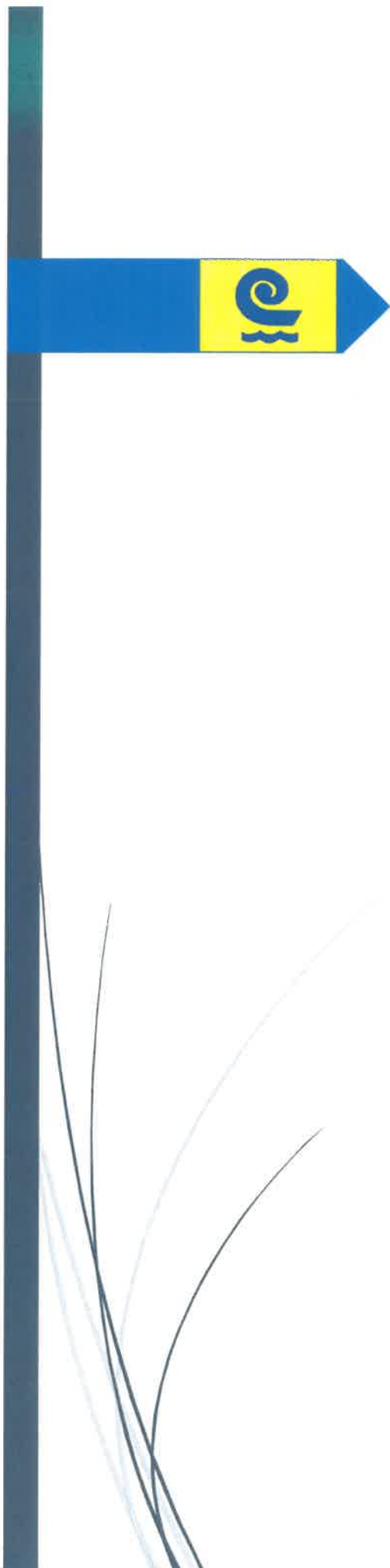
Iskreno vjerujem kako su pred društvom mirna mora, jer ovaj proces, kao finalni stadij restrukturiranja, predstavlja jezgru dugoročne stabilnosti, prosperiteta i razvoja tvrtke.

S poštovanjem,



JADROPLOV d.d. Split
Predsjednik Uprave

Branimir Kovačić, dipl. ing.



JAVNI POZIV ZA DOKAPITALIZACIJU I UPIS DIONICA

JADROPLOV d.d.
MEĐUNARODNI POMORSKI PRIJEVOZ

Glavna skupština trgovačkog društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108 (u nastavku teksta: „Društvo“ i/ili „Jadroplov“), donijela je, dana 11. studenoga 2019. godine, Odluku o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 5 godina, poveća temeljni kapital u novcu, stvarima i pravima, i to izdavanjem novih dionica, ukupne nominalne vrijednosti do 40.900.000,00 KN (četrdeset milijuna i devetsto tisuća kuna), što je predstavljalo manje od polovine iznosa temeljnoga kapitala u vrijeme davanja ovlasti, odnosno, u trenutku donošenja te Odluke (u nastavku: „Odluka o odobrenom povećanju temeljnog kapitala“).

Na istoj Glavnoj skupštini podneseno je i usvojeno Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, te su donesene Odluke da se povećanje temeljnog kapitala provodi uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, te bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Nadalje, na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 7. prosinca 2020. godine, donesena je Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva, i to s iznosa od 81.833.700,00 kn (slovima: osamdeset jedan milijun osamsto trideset tri tisuće i sedamsto kuna), za iznos od 65.466.960 kn (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna) na iznos od 16.366.740 kn (slovima: šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna).

Nominalna vrijednost dionice Društva iznosi 10,00 KN (deset kuna).

Nadzorni odbor Društva, na 27. sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine, donio je Odluku kojom:

- a. Daje suglasnost Upravi Društva da poveća temeljni kapital Društva, u novcu, izdavanjem novih dionica do ukupne nominalne vrijednosti od 20.000.000,00 KN (dvadeset milijuna kuna), odnosno, Upravi društva se daje suglasnost da izda ukupno do 2.000.000,00 (dva milijuna) novih dionica društva, koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od po 10,00 KN (deset kuna) po dionici;
- b. Utvrđuje najmanju cijenu po kojoj će se prodavati novoizdane dionice Društva (uz ovlaštenje Upravi Društva da utvrdi višu minimalnu cijenu);
- c. Utvrđuje da će sadržaj prava koja će pripasti stjecateljima novoizdanih dionica biti identičan pravima koja postojeći dioničari imaju iz dionica koje drže;
- d. Utvrđuje da će se ponude za dokapitalizaciju primati u okviru javnog poziva, kojeg će raspisati Uprava Društva, utvrdivši uvjete za sudjelovanje, i koja će, po provedenom pozivu, izabrati najpovoljnije ponuditelje, kojima će ponuditi pravo na upis dionica.

Slijedom navedenoga, Uprava trgovačkog društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108, a temeljem ovlaštenja danih od strane Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva, poziva ulagatelje na upis novih dionica, i to ukupno 2.000.000,00 (dva milijuna) novih dionica društva, pojedinačne nominalne vrijednosti od po 10,00 KN (deset kuna), u koju svrhu raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV ZA DOKAPITALIZACIJU I UPIS NOVIH DIONICA

1. U okviru odobrenog povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108, izdat će se nove dionice do ukupne nominalne vrijednosti od 20.000.000,00 KN (dvadeset milijuna kuna), odnosno, izdat će se do 2.000.000,00 (dva milijuna) novih dionica društva, koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od po 10,00 KN (deset kuna).
2. Nove dionice izdavat će se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u sustavu depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje u tekstu: „SKDD“), s oznakom koja će im biti dodijeljena od strane SKDD.
3. Svaka novoizdana dionica daje svom imatelju pravo na 1 (jedan) glas na Glavnoj skupštini Društva, a i sva ostala prava koja proizlaze iz dionice identična su pravima koja postojeći dioničari imaju iz dionica koje drže, sukladno prisilnim propisima i Statutu Društva, time da se prava iz novih dionica mogu crpiti od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, sve sukladno Izviješću i Odlukama Glavne skupštine Društva od 11. studenoga 2019. godine, međutim, svi postojeći dioničari Društva imaju mogućnost sudjelovanja u postupku dokapitalizacije, odnosno, upisa novih dionica, pod jednakim uvjetima kao i ostali zainteresirani ulagatelji, pa ih Uprava Društva poziva na sudjelovanje u postupku.
5. Stjecanje i upis novih dionica se, temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 11. studenoga 2019. godine, odobrava bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (u slučaju nastanka te obveze, odnosno, u slučaju kvalificiranog stjecanja), a sve sukladno odredbi članka 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
6. Utvrđuje se da pojedinačna ponuda za upis dionica ne može iznositi manje od 1.000.000,00 KN (jedan milijun kuna), slijedom čega, a sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129 i pripadajućih elemenata Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta pri izdavanju novih dionica.
7. Utvrđuje se da minimalna cijena po kojoj se dionica može prodati iznosi 25,00 KN (dvadeset pet kuna) po dionici.
8. Ponude koje glase na manju jediničnu cijenu po dionici od minimalne cijene neće se razmatrati, kao ni pojedinačne ponude za upis dionica koje glase na ukupni iznos manji od 1.000.000,00 KN (jedan milijun kuna).

9. Uprava Društva će, zajedno s ovim Javnim pozivom, na mrežnim stranicama Društva, objaviti i Memorandum o ciljevima i uvjetima dokapitalizacije društva JADROPLOV d.d., koji će biti dostupan za cijelo vrijeme važenja ovog poziva, time da navedeni Memorandum ne predstavlja informacijski dokument u smislu odredbe članka 409. st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odnosno odredbe članka 21. st. 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, budući da Društvo nije u obvezi izrade ni objave navedene isprave.
10. Pored Memoranduma o ciljevima i uvjetima dokapitalizacije društva JADROPLOV d.d., Uprava će omogućiti potencijalnim ulagateljima i postavljanje dodatnih upita glede poslovanja Društva, na mrežnim stranicama Društva. U slučaju zaprimanja upita potencijalnog ponuditelja, a za kojega Uprava Društva procijeni da može biti od interesa ulagateljima, njegov upit, kao i eventualno očitovanje Uprave, učinit će se dostupnim svim ulagateljima putem mrežnih stranica Društva, bez otkrivanja identiteta potencijalnog ulagatelja. Ova odredba ne podrazumijeva obvezu Uprave na davanje dodatnih pojašnjenja, obrazloženja ni odgovora ulagateljima.
11. Namjera je Uprave Društva osigurati da Društvo, po uspješno provedenom postupku dokapitalizacije, zadrži svoju osnovnu djelatnost (pomorski prijevoz), svoje sjedište (Split, Republika Hrvatska) te da broj zaposlenika ne bude smanjen za više od 25 % (dvadeset pet posto), u koju svrhu ponuditelji primaju na znanje da, podnošenjem ponude, preuzimaju obvezu da, ukoliko steknu dionice u okviru ovog javnog poziva, neće predložiti niti poduprijeti bilo koju odluku nadležnih tijela društva koja bi za cilj imala promjenu osnovne djelatnosti društva, promjenu sjedišta društva niti smanjenje broja zaposlenika društva za više od 25 % (dvadeset pet posto), tijekom naredne 3 (tri) poslovne godine.
12. Ponude se daju putem pisane isprave, koja sadrži podatak o:
 - a. imenu i prezimenu (tvrtki) ponuditelja,
 - b. adresi prebivališta (sjedišta) ponuditelja,
 - c. osobnom identifikacijskom broju ponuditelja (u slučaju da je ponuditelj stranac, dužan je navesti odgovarajući identifikacijski broj u matičnoj državi, time da, davanjem ponude, preuzima obvezu ishoda hrvatskog osobnog identifikacijskog broja najkasnije do davanja upisnice, u slučaju prihvaćanja ponude),
 - d. adresi elektronske pošte ponuditelja,
 - e. kontakt telefonu ponuditelja,
 - f. broju dionica na koje se ponuda odnosi,
 - g. pojedinačna ponuđena cijena po dionici (ne manja od minimalne pojedinačne cijene dionice, time da cijena mora biti jednaka za sve dionice u ponudi),
 - h. ukupna vrijednost ponude (ne manja od pojedinačne minimalne ponude, uz napomenu kako ukupna vrijednost predstavlja umnožak broja dionica na koje se ponuda odnosi i ponuđene pojedinačne cijene),
 - i. rok otplate dionica (ne dulji od 60 (šezdeset) dana od dana kada mu je javljeno da je njegova ponuda prihvaćena), time da se smatra kako je ponuditelj upoznat s obvezom da je, u slučaju prihvata ponude, dužan uplatiti najmanje 25 % (dvadeset pet postotnih poena) vrijednosti ponude, ali ne manje od 1.000.000,00 KN (jedan milijun kuna), u roku od 15 (petnaest) dana od dana prihvaćanja njegove ponude.

13. U okviru ponude za upis, daje se:
- izjava o prihvaćanju Statuta Društva,
 - izjava o prihvaćanju odredaba ovog javnog poziva,
 - izjava o prihvaćanju da Uprava komunicira s ponuditeljem putem javnih kanala, kao i kanala koje je naveo u ponudi,
 - izjava da je upoznat s činjenicom da je isključivo ovlaštenje Uprave Društva da, po vlastitoj slobodnoj ocjeni i autonomnoj prosudbi, odluči o prihvatu ili odbijanju svake pristigle ponude,
 - izjava o upoznatosti sa sadržajem Memoranduma o ciljevima i uvjetima dokapitalizacije društva JADROPLOV d.d.,
 - izjava o zadržavanju djelatnosti Društva, zadržavanju sjedišta Društva te zadržavanju radnika Društva,
 - suglasnost Upravi Društva da slobodno odluči o njegovoj ponudi, sukladno interesima Društva,
 - suglasnost Upravi Društva da ga slobodno kontaktira i dostavi mu protuponudu, te o istoj s njime pregovara,
 - suglasnost Upravi Društva da ga slobodno kontaktira te traži pojašnjenja ponude, uključujući i dokaze istinitosti sadržaja ponude.
- Obrazac ponude za upis dionica nalazi se u privitku ovog poziva, a u istom obrascu je naveden i sadržaj izjava koje je ponuditelj dužan dati u okviru ovog javnog poziva.
14. Ponuda učinjena u okviru ovog javnog poziva smatra se obvezujućom, te odustanak od iste podrazumijeva naknadu nastale štete (ugovorna kazna).
15. Postupak dokapitalizacije smatra se mogućim isključivo ukoliko pristignu valjane ponude za upis ne manje od 1.000.000 (jedan milijun) dionica. Za slučaj da se ne prijeđe navedeni prag uspješnosti, postupak će se obustaviti, a pristigle ponude će se odbaciti, uz obvezu Uprave da o tome izvijesti zainteresirane ulagatelje – ponuditelje. Uprava Društva ima pravo izravno kontaktirati ponuditelje u slučaju eventualnog ponavljanja postupka dokapitalizacije Društva.
16. Utvrđuje se da je ovaj javni poziv na snazi do dana 20. kolovoza 2021. godine u 23,59 sati (po lokalnom, srednjoeuropskom vremenu), pa se pozivaju zainteresirani ponuditelji da, u navedenom roku, dostave ponude za upis (prema obrascu u privitku ovog javnog poziva) na adresu sjedišta Društva (JADROPLOV d.d., Obala kneza Branimira 16, 21 000 Split, Republika Hrvatska, s naznakom „Ponuda za dokapitalizaciju“), osobno (svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati prema lokalnom vremenu) ili poštom (u slučaju preporučene poštanske pošiljke, smatrat će se da je dan predaje poštanskoj organizaciji ujedno i dan zaprimanja pošiljke, pod uvjetom da se dostava izvrši u roku od 8 (osam) radnih dana). Ponude se mogu dostaviti i elektronskom poštom, u istom roku, i to putem adrese branimir.kovacic@jadroplov.com.
17. Uz ponudu za upis dionica, zainteresirani ponuditelji su dužni izvršiti uplatu jamčevine za ozbiljnost ponude, u svoti od 150.000,00 KN (stotinu i pedeset tisuća kuna), a, u slučaju uplate u stranim valutama, protuvrijednost navedenog iznosa u stranoj valuti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Smatrat će se da je jamčevina uplaćena ukoliko su upućena (uplaćena) sredstva pristigla na transakcijski račun Društva najkasnije 8 (osam) dana po isteku vremena važenja ovog poziva.

18. U slučaju prihvaćanja ponude, navedeni iznos jamčevine pribrojiti će se uplati za dionice, dok će se, u slučaju da društvo odbaci ili odbije ponudu, svota jamčevine vratiti ponuditelju (uplatitelju), bez kamata i troškova, u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana odbacivanja ili odbijanja ponude. U slučaju da ponuda bude prihvaćena, a ponuditelj odustane od upisa dionica, Društvo će zadržati jamčevinu, na ime ugovorne kazne (naknade štete). Jamčevina se uplaćuje putem transakcijskog računa društva:

IBAN: HR07 2500 0091 1013 7275 7

Poziv na broj (za uplate u kunama): 22072021

SWIFT (za uplate u stranim valutama): HAABHR22

Svrha uplate: Jamčevina za ozbiljnost ponude za dokapitalizaciju JADROPLOV d.d.

19. Ponude za koje nije uplaćena jamčevina, neće se razmatrati.
20. Ponuditelj je, u ponudi, dužan navesti rok za uplatu dionica, koji ne može biti dulji od 60 (šezdeset) dana. U svakom slučaju, ponuditelj je dužan izvršiti uplatu iznosa od 25 % (dvadeset pet postotnih poena) ponude, ali ne manje od 1.000.000,00 KN (jedan milijun kuna), u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada mu je javljeno da je njegova ponuda prihvaćena.
21. Najkasnije 15 (petnaest) dana nakon isteka vremena važenja ovog poziva (nastupa krajnjeg roka za predaju ponuda), Uprava Društva će izvijestiti ponuditelje o prihvaćanju ili neprihvaćanju njihovih ponuda.
22. Uprava Društva ovlaštena je, po primitku i analizi pristiglih ponuda, uputiti protuponude ponuditeljima čije bi ponude, uz prihvaćanje predloženih izmjena, bile prihvaćene. Tim ponuditeljima će Uprava Društva ostaviti roku od 8 (osam) dana za očitovanje o protuponudi. U slučaju prihvata protuponude, ili usuglašavanja ponude sa protuponudom, smatrat će se da je taj ponuditelj dao novu ponudu (koja zamjenjuje izvornu, i smatra se urednom i pravodobnom), a u slučaju izostanka takvog očitovanja, smatrat će se da ponuditelj nije prihvatio protuponudu, nakon čega će Uprava odlučiti o prihvaćanju njegove izvorne ponude.
23. Uprava Društva je ovlaštena uzeti u obzir i ponude koje bi se, sukladno odredbama ovog Javnog poziva, trebale odbaciti, ukoliko, po svojoj slobodnoj ocjeni, utvrdi da bi uzimanje takve ponude u obzir bilo u interesu Društva. U tom slučaju će se takva ponuda smatrati valjanom, te će Uprava o istoj odlučiti kao i o ostalim, urednim ponudama.
24. Uprava Društva ovlaštena je dionice ustupati odabranim ponuditeljima po cijenama koje su isti naveli u svojim ponudama, pod uvjetom da je jedinična cijena po dionici viša od minimalne cijene, te da svaka pojedinačna ponuda glasi na ukupni iznos viši od minimalne pojedinačne ponude.
25. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odabrati ponude koje će prihvatiti, odnosno, izričito je i isključivo ovlaštenje Uprave Društva da, po vlastitoj slobodnoj ocjeni i autonomnoj prosudbi, odluči o prijehu ili odbijanju svake pristigle ponude, pri čemu ponuditelji nemaju pravo na prigovor ni pravni lijek.

26. Ponuditelji čije ponude budu prihvaćene bit će pozvani da, u daljnjem roku od 30 (trideset) dana pristupe, osobno ili putem ovlaštenog punomoćnika, u sjedište Društva, koje se smatra mjestom upisa novih dionica, kako bi popunili upisnicu – ispravu temeljem koje će upisati preuzete dionice. Upisnica se daje u zakonom propisanom obliku, o čemu će Uprava pravovremeno i na pogodan način izvijestiti odabranog ponuditelja.



Split, 16. VII. 2021. godine

H A N F A
Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga

Izdavatelj:

Trgovačko društvo **JADROPLOV d.d.** sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060000041, OIB 54431828108, zastupano po punomoćniku Borisu Ivančiću, odvjetniku u Splitu

O B A V I J E S T
o korištenju iznimke od objave prospekta
temeljem odredbe čl. 1. st. 4. t. d. Uredbe (EU) br. 2017/1129

Glavna skupština trgovačkog društva **JADROPLOV d.d.** Split, donijela je, dana 11. studenoga 2019. godine, Odluku o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 5 godina, poveća temeljni kapital u novcu, stvarima i pravima, i to izdavanjem novih dionica, ukupne nominalne vrijednosti do 40.900.000,00 kn, što je predstavljalo manje od polovine iznosa temeljnoga kapitala u vrijeme davanja ovlasti, odnosno, u trenutku donošenja te Odluke.

Na istoj Glavnoj skupštini podneseno je i usvojeno Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, te su donesene Odluke da se povećanje temeljnog kapitala provodi uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, te bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dokaz:

- *Preslika zapisnika s Glavne skupštine od 11. XI. 2019. godine*

Nadalje, na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 7. prosinca 2020. godine, donesena je Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva, i to s iznosa od 81.833.700,00 kn, za iznos od 65.466.960 kn na iznos od 16.366.740 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je smanjenjem nominalne vrijednosti dionice, te ista sada iznosi 10,00 kn.

Dokaz:

- *Preslika zapisnika s Glavne skupštine od 7. XII. 2020. godine*

Slijedom navedenoga, Uprava društva je, dana 15. srpnja 2021. godine, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva, danu na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine, donijela Odluku o namjeri objave javne ponude (poziva) za upis do ukupno 2.000.000 dionica društva, pojedinačne nominalne vrijednosti od po 10,00 kn.

Dokaz:

- Odluka uprave o raspisivanju javnog poziva za dokapitalizaciju od 15. VII. 2021. godine
- Nacrt Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis novih dionica

Uprava društva je utvrdila da svaka pojedinačna ponuda za upis dionica ne može iznositi manje od 1.000.000,00 kn, slijedom čega se na predmetnu javnu ponudu, sukladno odredbi članka 1. st. 4. t. (d) Uredbe (EU) br. 2017/1129, ne primjenjuje obveza objave prospekta.

Naime, odredbom članka 1. st. 4. točke (d) Uredbe (EU) br. 2017/1129 propisano je da se obveza objave prospekta (utvrđena u članku 3. stavku 1. Uredbe) ne primjenjuje na ponudu vrijednosnih papira upućenu ulagateljima koji stječu vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100.000,00 EUR po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu. Kod činjenice da, na dan sačinjavanja ove obavijesti, tečaj EUR (srednji tečaj Hrvatske narodne banke) iznosi 7,486122 kn za 1,00 EUR, to je nesporno da je najniža vrijednost ponude viša od praga propisanog odredbom članka 1. st. 4. t. (d) Uredbe.

Dokaz:

- Uvid u tečajnu listu HNB, važeću za dan 16. VII. 2021. godine (<https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tečajna-lista/tečajna-lista>)

Slijedom navedenoga, Izdavatelj, ovim podneskom, obavještava Agenciju o korištenju iznimke od obveze objave prospekta iz članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129, a sve sukladno odredbi članka 427. Zakona o tržištu kapitala.

Napomene radi, Uprava društva nije u mogućnosti utvrditi, odnosno, previdjeti, ukupnu naknadu za dionice obuhvaćene javnom ponudom, a sve kod činjenice da je javnom ponudom utvrdila samo najmanju cijenu za dionicu društva (koja iznosi 25,00 kn po dionici), dok će konačna (prodajna) cijena ovisiti o pristiglim ponudama.

Također, utvrđeno je kako će se smatrati da je javna ponuda dionica uspjela ukoliko pristignu valjane ponude za upis ne manje od 1.000.000 dionica.

Temeljem odredbe članka 427. st. 4. Zakona o tržištu kapitala, ovoj obavijesti prilažu se naprijed navedene isprave – dokazi.

Konačno, upućuje se Agencija da će Javni poziv (javna ponuda) započeti protekom 3 radna dana, računajući od zaprimanja ove obavijesti.

Izdavatelj
po punomoćniku

