



UPISNICA

Izjava o upisu novih dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Glavna skupština društva Đuro Đaković Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, OIB: 58828286397 (u nastavku: „Izdavatelj“) donijela je 30. lipnja 2017. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku: „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“). Odlukom o povećanju temeljnog kapitala temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 151.933.680 HRK za iznos od najviše 152.000.000 HRK na iznos od najviše 303.933.680 HRK. Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: „Nove dionice“).

Nove dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U smislu odredbe članka 304. stavka 3. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, Nove dionice se neće izdati ispod iznosa određenog odredbom čl. 164. stavka 2. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odnosno pojedinačnog nominalnog iznosa dionica od 20,00 HRK.

Izdanje će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu valjano upiše i uplati najmanje 2.500.000 Novih dionica (u nastavku: „Prag uspješnosti“).

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda Novih dionica upućena ulagateljima koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos veći od 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Stoga Izdavatelj neće objaviti prospekt prije provedbe ponude Novih dionica. Izdavatelj je dana 5. i 6. srpnja 2017. objavio javni poziv na upis Novih dionica (u nastavku: „Javni poziv“) u kojem su pobliže naznačeni uvjeti upisa i uplate Novih dionica. Dodatne informacije o Izdavatelju, Novim dionicama te postupku upisa Novih dionica dostupne su u Odluci o povećanju temeljnog kapitala i Informacijskom memorandumu u vezi izdanja Novih dionica. Javni poziv, Informacijski memorandum i Odluka o povećanju kapitala dostupni na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) i na internetskim stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com).

Konačna cijena Novih dionica („Konačna cijena“) bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja, a odredit će se sukladno kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i Javnim pozivom. Konačnu cijenu utvrdit će i objaviti Uprava Izdavatelja 24. srpnja 2017. godine, a u slučaju produženja Razdoblja upisa 31. srpnja 2017. godine. Konačna cijena bit će objavljena na internet stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) i internet stranicama ZSE (www.zse.hr).

Upis Novih dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa imaju svi ulagatelji koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu (u nastavku: „Ulagatelji“).

OSNOVNI UVJETI IZDANJA NOVIH DIONICA

Izdavatelj:	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
Ukupan broj Novih dionica:	7.600.000
Nominalni iznos jedne Nove dionice:	20,00 HRK
Iznos za koji se izdaje jedna Nova dionica, tj. Konačna cijena:	Najveća moguća cijena za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja, a koja će se odrediti sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i Javnim pozivom
Početak Razdoblja upisa:	17.srpnja 2017., 9:00 sati
Završetak Razdoblja upisa:	21.srpnja 2017., 14:00 sati
Eventualna odluka o produženju Razdoblja upisa:	21.srpnja 2017, nakon 14:00 sati
Eventualno produženje Razdoblja upisa:	24.srpnja 2017. (9:00 sati) do 28.srpnja 2017. (16:00 sati)
Krajnji rok prispjeća uplate Novih dionica za sve Ulagatelje osim za Institucionalne ulagatelje*:	21.srpnja 2017., 15:00 sati (u slučaju produženja Razdoblja upisa 28.srpnja 2017., 17:00 sati)
Objava Konačne cijene:	24.srpnja 2017. (u slučaju produženja Razdoblja upisa 31.srpnja 2017.)
Dostava instrukcija za plaćanje Institucionalnim ulagateljima*:	24.srpnja 2017. (u slučaju produženja Razdoblja upisa 31.srpnja 2017.)
Krajnji rok prispjeća uplate Novih dionica za Institucionalne ulagatelje*: (*Kako je definirano Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i Javnim pozivom: mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje)	26.srpnja 2017., 10:00 sati (u slučaju produženja Razdoblja upisa 2.kolovoza 2017., 10:00 sati)
Račun za uplatu Novih dionica:	IBAN HR0923600001300118950 (SWIFT ZABHR2X)

PODACI O ULAGATELJU KOJI UPISUJE DIONICE (ispunjava Ulagatelj)

Naziv (pravne osobe) / Ime i prezime (fizičke osobe):	
Adresa sjedišta (pravne osobe) / Adresa prebivališta (fizičke osobe):	
OIB:	
Ime i prezime zakonskog zastupnika (za pravne osobe):	
Ime i prezime opunomoćenika:	
Kontakt (navesti minimalno 1 preferirani):	
Adresa:	
Telefon:	
Mobitel:	
E-mail:	
Račun Ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD-a“) na koji će se alocirati Nove dionice:	
Broj računa za povrat sredstava (IBAN):	

UPIS NOVIH DIONICA (ispunjava Ulagatelj)

1. Parametar – Maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis Novih dionica (u HRK): <i>Dopuštena vrijednost: između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška (i) 2. Parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih dionica)</i>	
2. Parametar – Maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj dionici (u HRK): <i>Dopuštena vrijednost: ne manje od 20,00 HRK</i>	
3. Parametar – Minimalna prihvatljiva količina Novih dionica za upis	

(cijeli broj):

Dopuštena vrijednost: između nula i rezultata dijeljenja

1. Parametra s 2. Parametrom

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica bit će utvrđeni prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih dionica, te objavljeni na dan 27.srpnja 2017. godine, a u slučaju produženja Razdoblja upisa na dan 3.kolovoza 2017.godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) i na internetskim stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com).

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 9 mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnica više neće obvezivati Ulagatelja, a Izdavatelj će u roku od 8 radnih dana po isteku navedenog roka vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.

Popunjavanjem i potpisom ove Upisnice, Ulagatelj izjavljuje da je upoznat sa Statutom Izdavatelja, Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i Javnim pozivom te da pristaje upisati i uplatiti Nove dionice pod uvjetima upisa i uplate koji su navedeni u Odluci o povećanju temeljnog kapitala i Javnom pozivu, koje uvjete u cijelosti prihvaća.

Ulagatelj izjavljuje da su svi podaci u Upisnici točni.

Ulagatelj je suglasan da Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Izdavatelj mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD d.d. u svrhu realizacije stjecanja Novih dionica od strane Ulagatelja.

Za sve pravne odnose koji mogu nastati u svezi s Upisnicom mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Ova Upisnica je sastavljena u tri jednako važeća primjerka od kojih dva primjerka zadržava Izdavatelj, a jedan primjerak zadržava Ulagatelj. Ukoliko je Upisnica ispunjena i potpisana temeljem punomoći, Izdavatelj zadržava izvornik punomoći.

U _____, _____ 2017. godine

(Ulagatelj)

Izdavatelj ovime potvrđuje primitak ove Upisnice na dan _____ 2017. u ____ sati.

(Izdavatelj)