



ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod
web: www.duro-dakovic.com

5.srpnja 2017.

**JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE 7.600.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA
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 izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „**SKDD**“), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Postojeće redovne dionice Izdavatelja uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. (u nastavku: „**ZSE**“), oznake DDJH-R-A, ISIN HRDDJHRA0007. Izdavatelj će poduzeti sve potrebne radnje za uvrštenje Novih dionica na Redovito tržište ZSE.

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.

Pravni savjetnik Izdavatelja prilikom provedbe javne ponude Novih dionica je odvjetničko društvo Žurić i Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 03894745705.

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja pri upisu Novih dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Izdavatelja imaju mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

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 od najmanje 800.000,00 HRK po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Stoga Izdavatelj neće objaviti prospekt prije provedbe ponude Novih dionica.

Glavna skupština Izdavatelja je 30. lipnja 2017. godine donijela i odluku kojom se stjecateljima, koji Nove dionice steknu temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odobrava stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica (u nastavku: „**Javni poziv**“) Izdavatelj poziva sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala na upis ukupno do najviše 7.600.000 Novih dionica Izdavatelja.

Postupak i vremenski plan upisa

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**“). Radni dan u smislu ovog Javnog poziva je svaki dan na koji su banke u Republici Hrvatskoj redovno otvorene za poslovanje, isključujući subote.

Ulagatelji mogu izvršiti upis Novih dionica u roku od 5 (pet) radnih dana, i to u razdoblju od 9:00 sati 17. srpnja 2017. godine do 14:00 sati 21. srpnja 2017. godine (u nastavku: „**Razdoblje upisa**“).

Uprava izdavatelja može produžiti Razdoblje upisa na dodatnih najviše 5 (pet) radnih dana, koje će trajati od 9:00 sati 24. srpnja 2017. godine do 16:00 sati 28. srpnja 2017. godine, a sve ukoliko ocijeni da interes Ulagatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa. Eventualnu odluku o produženju Razdoblja upisa Uprava će donijeti 21. srpnja 2017. godine nakon 14:00 sati.

Minimalni, odnosno maksimalni broj Novih dionica koje pojedini Ulagatelj može upisati nije određen, osim ograničenja koje predviđa maksimalni iznos izdanja (7.600.000 Novih dionica).

Prijavu za upis Novih dionica Ulagatelji mogu opozvati ili izmijeniti do zadnjeg trenutka Razdoblja upisa.

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**“).

Provedba upisa te rokovi za uplatu

Nove dionice upisuju se putem pisanih izjava (u nastavku: „**Upisnica**“). Obrazac Upisnice Ulagateljima će biti dostupan prije početka Razdoblja upisa na internet stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) i internet stranicama ZSE (www.zse.hr).

Nove dionice se mogu upisati tijekom Razdoblja upisa isključivo u poslovnim prostorijama Izdavatelja, i to predajom Upisnice popunjene na odgovarajući način (sukladno uputama u nastavku ovog Javnog poziva) na sljedećoj adresi:

1. Strojarska cesta 20
10 000 Zagreb
- Ured Uprave
-u vremenu od 9:00 do 16:00 sati (17. - 20. srpnja 2017. godine)
-u vremenu od 9:00 do 14:00 sati (21. srpnja 2017. godine)

Ukoliko Razdoblje upisa bude produženo odlukom Uprave Izdavatelja, kao što je navedeno ranije u ovom Javnom pozivu:

- u vremenu od 9:00 do 16:00 sati (24. - 28. srpnja 2017. godine).

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji, odnosno osobe ovlaštenje za zastupanje Ulagatelja, dužni su predložiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica). Institucionalni ulagatelji (koji su pobliže definirani niže u ovom Javnom pozivu) dužni su predložiti presliku identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje koja je potpisala Upisnicu. Ulagatelji su dužni predložiti i dokument iz kojega je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrati novčanih sredstava (preslika kartice bankovnog računa ili ugovora sklopljenog s bankom). Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.

Osim osobno, upis dionica može se izvršiti i putem opunomoćenika. Pored identifikacijske isprave, opunomoćenici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku. Tekst obrasca punomoći će biti objavljen na internet stranicama Izdavatelja prije početka Razdoblja upisa.

Ulagatelji koji su inozemne pravne osobe dužni su predložiti i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu ne stariji od 30 dana, a ako taj dokument ne sadrži dokaz o ovlastima za zastupanje, i dodatni dokaz o ovlastima za zastupanje, ne stariji od 30 dana.

Inozemne isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

U slučaju da pojedini Ulagatelj preda više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednje zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz Javnog poziva, a sve prethodne će se smatrati opozvanima.

Prilikom upisa Novih dionica, svaki Ulagatelj mora u Upisnici navesti sljedeća tri parametra ponude:

- Maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis Novih dionica (u HRK), (u nastavku: „**1. Parametar**“);
- Maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj dionici (u HRK) , (u nastavku: „**2. Parametar**“);
- Minimalna prihvatljiva količina Novih dionica za upis (cijeli broj), (u nastavku: „**3. Parametar**“).

Dopuštena vrijednost 1. Parametra za svakog pojedinog Ulagatelja je između 800.000,00 HRK i rezultata umnoška (i) 2. Parametra i (ii) maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih dionica). Dopuštena vrijednost 2. Parametra za svakog pojedinog Ulagatelja je vrijednost koja mora biti u skladu s odredbom članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno ne manja od 20,00 HRK. Dopuštena vrijednost 3. Parametra za svakog pojedinog Ulagatelja je vrijednost između nula i rezultata dijeljenja 1. Parametra s 2. Parametrom.

Svi Ulagatelji koji sudjeluju u upisu Novih dionica obvezni su imati prethodno otvoren račun pri SKDD-u ili skrbnički račun pri SKDD-u te upisati navedeni račun u Upisnici. Također, svi Ulagatelji obvezni su u Upisnici upisati broj svog bankovnog računa u IBAN formatu koji će se koristiti u slučaju eventualnog povrata sredstava Ulagatelju.

Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedinog Ulagatelja je i pravovremena uplata od strane Ulagatelja, u skladu s uvjetima ovog Javnog Poziva. Svi ulagatelji koji nisu Institucionalni ulagatelji (kako je definirano Odlukom o povećanju temeljnog kapitala te u nastavku ovog Javnog poziva) obvezni su do isteka Razdoblja upisa uplatiti iznos jednak 1. Parametru navedenom u Upisnici. U slučaju da uplaćeni iznos nije jednak tom iznosu, uplata se smatra valjanom, ali se 1. Parametrom ponude smatra manji od ta dva iznosa (1. Parametar naveden u Upisnici ili uplaćeni iznos), pri čemu se uplate manje od ukupno 800.000,00 HRK po Ulagatelju neće uzimati u obzir i takvi Ulagatelji će biti isključeni iz postupka ponude. 3. Parametrom i dalje će se smatrati broj dionica koji je naveden u Upisnici kao minimalna prihvatljiva količina Novih dionica za upis, te će alokacija Novih dionica biti izvršena temeljem tog broja. Mirovinski fondovi, otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, kreditne institucije i društva za osiguranje (u nastavku: „**Institucionalni ulagatelji**“) dužni su izvršiti uplatu, po određenoj konačnoj cijeni Novih dionica i alokaciji, sukladno instrukciji plaćanja koja će im biti dostavljena najkasnije do 24. srpnja 2017. godine (osim u slučaju produženja Razdoblja upisa sukladno navedenom u ovom Javnom pozivu, kada će im instrukcija plaćanja biti dostavljena najkasnije 31. srpnja 2017. godine).

Ulagatelji su dužni izvršiti odgovarajuće uplate na poseban račun broj: IBAN HR0923600001300118950 (SWIFT ZABHR2X) koji je otvoren za potrebe uplate dionica. Valjanom uplatom od strane Ulagatelja koji nije Institucionalni ulagatelj smatraju se isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 15:00 sati 21. srpnja 2017. godine, a u slučaju produženja Razdoblja upisa do 17:00 sati 28. srpnja 2017. godine. Valjanom uplatom od strane Institucionalnog ulagatelja smatraju se isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 10:00 sati 26. srpnja 2017. godine, a u slučaju produženja Razdoblja upisa do 10:00 sati 2. kolovoza 2017.godine.

Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu o vremenu potrebnom da sredstva budu pravovremeno zaprimljena u korist navedenog računa do odgovarajućih krajnjih rokova prispjeća uplata kako je gore navedeno.

Određivanje konačne cijene

Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova dionica (u nastavku: „**Konačna cijena**“) provodit će se prema kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje navedenim pravilima (u nastavku: „**Načela određivanja cijene**“). Konačna cijena bit će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:

- Za svaku moguću cijenu jedne Nove dionice, te za svaku valjanu ponudu u kojoj 2. Parametar nije manji od te cijene, individualna potražnja za tu cijenu definirana je kao rezultat dijeljenja 1. Parametra iz promatrane ponude, s promatranom cijenom, te zaokružen naniže (u nastavku: „**Individualna potražnja**“);
- Za svaku moguću cijenu jedne Nove dionice, ukupna potražnja za tu cijenu definirana je kao zbroj svih Individualnih potražnji za tu cijenu (u nastavku: „**Ukupna potražnja**“);
- Konačna cijena bit će jednaka onoj najvećoj cijeni, za koju Ukupna potražnja za tu cijenu nije manja od Praga uspješnosti.

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).

Alokacija

Postupak određivanja konačne alokacije Novih dionica Ulagačeljima provodit će se prema kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje navedenim pravilima (u nastavku: „**Načela alokacije**“).

Svakom Ulagačelju s valjanom ponudom, čiji je 2. Parametar ponude manji od Konačne cijene, bit će alocirano nula dionica.

Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. Parametar nije manji od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:

- a. Ako Ukupna potražnja za Konačnu cijenu nije veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih dionica), svakom takvom Ulagačelju alocirat će se njegova Individualna potražnja za Konačnu cijenu.
- b. Ako je Ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih dionica), tada će se svakom takvom Ulagačelju alocirati proporcionalno umanjena Individualna potražnja za Konačnu cijenu, ukoliko je to moguće učiniti zadovoljavajući prethodno navedene važnije uvjete:
 - Zahtjev uspješnosti izdanja;
 - Zahtjeve navedene u 3. Parametru svih ponuda za alokaciju; te
 - Iznos upisa svakog pojedinog Ulagačelja nije manji od 800.000,00 HRK.

Ako proporcionalno umanjeno iz točke b. nije moguće zbog narušavanja uvjeta iz iste točke, tada se ponuda s najmanjom Individualnom potražnjom izuzima iz alokacije, tj. tom Ulagačelju će se alocirati nula Novih dionica (ako postoji više takvih ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim trenutkom upisa). Navedeni postupak ponavlja se sukcesivno, izuzimanjem jedne po jedne ponude iz alokacije i provedbom proporcionalnog umanjeno iz točke b. sve do odlučive alokacije preostalim Ulagačeljima i zadovoljenja svih uvjeta iz točke b.

Uspješnost izdanja

Uprava Izdavačelja utvrdit će uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, a prema stanju upisa i uplata po isteku krajnjeg roka za uplatu Novih dionica, na dan 27. srpnja 2017. godine, a u slučaju produženja Razdoblja upisa 3. kolovoza 2017.godine.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješno, Izdavačelj će u roku od osam radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, odnosno najkasnije do 7. kolovoza 2017. godine (a u slučaju produženja Razdoblja upisa najkasnije do 14. kolovoza 2017. godine), vratiti Ulagačeljima uplaćena sredstva. Izdavačelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagačeljima isplatiti kamate.

Ako upis Novih dionica bude uspješno, ali dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim Ulagačeljima (prekomjerno uplaćena sredstva, višak nakon alokacije, uplaćena sredstva prije opoziva i dr.), Izdavačelj će u roku od osam radnih dana po isteku roka za utvrđivanje točnog iznosa povećanja temeljnog kapitala, odnosno najkasnije do 8. kolovoza 2017. godine (a u slučaju produženja Razdoblja upisa najkasnije do 16. kolovoza 2017.godine), vratiti Ulagačeljima uplaćena sredstva. Izdavačelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagačeljima isplatiti kamate.

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

Ostale informacije

Dotadne informacije o Izdavačelju, Novim dionicama te postupku upisa Novih dionica dostupne su u Odluci o povećanju temeljnog kapitala i Informacijskom memorandumu u vezi izdanja Novih dionica, koji će biti dostupan na internetskim stranicama ZSE (www.zse.hr) i na internetskim stranicama Izdavačelja (www.duro-dakovic.com) najkasnije do početka Razdoblja upisa. Izdavačelj poziva sve Ulagačelje da, prije donošenja odluke o upisu Novih dionica, prouče Informacijski memorandum u vezi izdanja Novih dionica te sve druge javno objavljene dokumente Izdavačelja objavljene na internetskim stranicama ZSE i na internetskim stranicama Izdavačelja, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavačelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.

Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu Novih dionica Ulagatelji mogu zatražiti upitom na:

Đuro Đaković Grupa d.d.

E-mail: dokapitalizacija@duro-dakovic.com

Tel. +385 (0) 35 446-256

Javni poziv objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, na internetskim stranicama Izdavatelja i na internetskim stranicama ZSE te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Đuro Đaković Grupa d.d.
Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
2