

## JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE 9.711.204 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. u I. i II. KRUGU

Glavna skupština društva Đuro Đaković Holding d.d. sa sjedištem u Slavanskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavanskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, OIB: 58828286397 (dalje u tekstu: „Izdavatelj“) je 3. srpnja 2014. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja sa iznosa od 64.741.360,00 HRK za iznos od najviše 194.224.080,00 HRK na iznos od najviše 258.965.440,00 HRK (dalje: „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“). Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 9.711.204 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (dalje: „Nove dionice“). Raspon cijene za upis iznosi od 20,00 HRK do 60,00 HRK po jednoj novoj dionici (dalje: „Raspon cijene“).

Agent izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 (dalje u tekstu: „Agent izdanja“), dok je pravni savjetnik odvjetničko društvo Žurić i Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 03894745705.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj provodi izdanje dionica javnom ponudom temeljem Prospekta izdanja koji je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 27. listopada 2014. godine objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr i Izdavatelja www.duro-dakovic.com (dalje: „Prospekt izdanja“). Ovaj javni poziv na upis Novih dionica ujedno predstavlja i obavijest o načinu objave i pribavljanja Prospekta izdanja sukladno odredbi čl. 373. st. 4. Zakona o tržištu kapitala i ostalih propisa koji uređuju način objave podataka o prospektu. Tiskano izdanje Prospekta izdanja je dostupno za zahtjev u sjedištu Izdavatelja sve do isteka roka trajanja ponude, bez naknade. Na zahtjev pojedinog ulagatelja, Izdavatelj ili Agent izdanja će mu besplatno dostaviti tiskano izdanje Prospekta izdanja.

Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica Izdavatelj poziva sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala (dalje: „Ulagatelj“) na upis ukupno do najviše 9.711.204 Novih dionica Izdavatelja u I. i II. krugu upisa.

Ukoliko se ostvare pretpostavke za provođenje III. kruga upisa Novih dionica sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja i Prospektu izdanja, Izdavatelj će po proteku I. i II. kruga upisa objaviti javni poziv za upis Novih dionica u III. krugu.

### POSTUPAK I VREMENSKI PLAN UPISA U I. i II. KRUGU

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja se provodi javnom ponudom uz pravo prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja (kako su niže definirani) pri upisu Novih dionica.

U I. krugu upisa pravo upisa Novih dionica ima svaka pravna i fizička osoba koja je bila imatelj dionica na dan 15.05.2014. (dalje: „Postojeći dioničari“), i to razmjerno udjelu njihovih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Izdavatelja, ne računajući vlastite dionice Izdavatelja, na dan 15.05.2014. (dalje: „Dan utvrđivanja prava na upis“). Na Dan utvrđivanja prava na upis temeljni kapital Izdavatelja podijeljen je na 3.237.068 dionica (dalje: „Postojeće dionice“), od čega je Izdavatelj imao 46.998 vlastitih dionica (dalje: „Vlastite dionice“).

U II. krugu upisa pravo upisa svih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene temeljem prava prvenstva imat će kvalificirani ulagatelji izričito određeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja (dalje: „Kvalificirani ulagatelji“). Popis Kvalificiranih ulagatelja koji imaju pravo upisa Novih dionica u II. krugu čini sastavni dio Prospekta izdanja kao njegov Prilog 1.

Upis u I. i u II. krugu će započeti istodobno, no pri alokaciji dionica će se u potpunosti poštivati pravo prvenstva upisa Novih dionica koje iskoriste Postojeći dioničari upisom Novih dionica u I. krugu.

**U I. krugu upisa,** Postojeći dioničari upis mogu izvršiti u roku od 16 dana, i to u razdoblju od 17. studenog 2014. do 2. prosinca 2014., uključujući navedene datume.

Točan broj Novih dionica u odnosu na koje Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva izračunava se na način da se ukupan broj Novih dionica (9.711.204) podijeli s ukupnim brojem Postojećih dionica (3.237.068), umanjenoj za broj Vlastitih dionica (46.998), te pomnoži s brojem dionica koje Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis. Dakle, svaki Postojeći dioničar temeljem prava prvenstva, ima pravo upisati broj Novih dionica prema sljedećoj formuli:

$$\text{Broj Novih dionica po pravu prvenstva koji Postojeći dioničar može upisati} = \frac{9.711.204}{3.237.068 - 46.998} \times \text{Broj dionica koje Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis (15.05.2014.)}$$

U slučaju da se gore opisanim izračunom ne dolazi do cijelog broja, rezultat se zaokružuje na prvi niži cijeli broj.

Minimalni broj dionica za upis u I. krugu nije određen. Postojeći dioničari mogu zatražiti upis i većeg broja Novih dionica nego što imaju prvenstveno

pravo upisa, ukoliko pri ispunjavanju upisnice za I. krug odaberu takvu opciju. Nove dionice koje Postojeći dioničari upišu u I. krugu, a koje prelaze broj u odnosu na koji imaju prvenstveno pravo upisa bit će alocirane između Postojećih dioničara i Kvalificiranih ulagatelja koji će sudjelovati u II. krugu upisa, prema pravilima alokacije primjenjivim za II. krug upisa. Dakle, Postojeći dioničari neće biti obvezni podnositi posebnu upisnicu radi sudjelovanja u II. krugu upisa.

**U II. krugu upisa,** Kvalificirani ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od 10 dana, i to u razdoblju od 17. studenog 2014. do 26. studenog 2014., uključujući navedene datume.

Minimalni, odnosno maksimalni broj dionica koje pojedini Kvalificirani ulagatelj može upisati u II. krugu nije određen, osim ograničenja koje predviđa maksimalni iznos izdanja (9.711.204 Novih dionica).

Uprava Izdavatelja, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odredit će **konačnu cijenu Novih dionica**, ovisno o stanju upisa i uplata Novih dionica izvršenih od 26. studenog 2014., 17:00 h, a prema kriterijima koji su utvrđeni u Prospektu izdanja (dalje: „Konačna cijena Novih dionica“). Konačna cijena Novih dionica nalazit će se u okviru Raspona cijene, izražena u kunama i lipama, zaokruženo na cijeli broj lipa te će biti objavljena na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr i Izdavatelja www.duro-dakovic.com čim to bude moguće, a najkasnije 27. studenog 2014.

Prijavu za upis Novih dionica Ulagatelji mogu opozvati ili izmijeniti do zadnjeg dana trajanja upisa u krugu upisa koji se na njih odnosi.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala će biti utvrđen i objavljen prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za uplatu Novih dionica u I. i II. krugu, odnosno u III. krugu ako isti bude proveden, u narednom roku od najkasnije 5 radnih dana.

Uprava Izdavatelja će u roku od najviše 20 dana od zaključenja I. i II. kruga upisa odlučiti o provođenju III. kruga, ukoliko pretpostavke za njegovu provedbu budu ispunjene, te u daljnjem roku od najviše 20 dana od donošenja takve odluke objaviti javni poziv za upis preostalih Novih dionica u III. krugu. Pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. i II. krugu imaju svi Postojeći dioničari, i to bez obzira jesu li sudjelovali u I. krugu upisa, u roku od najviše 10 dana od dana navedenog u javnom pozivu za upis Novih dionica u III. krugu.

Izdanje će se smatrati uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu valjano upiše i uplati najmanje 4.000.000 Novih dionica. Prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala, ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja spomenute Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati Ulagatelja, a Izdavatelj će u roku od 8 dana po isteku navedenog roka vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.

### MJESTA I RAZDOBLJA UPISA TE ROKOVI ZA UPLATU

Ulagatelji fizičke osobe mogu upisati Nove dionice isključivo u odabranim poslovnicaama Zagrebačke banke d.d., i to na ovim adresama:

1. Zagreb, Savska 60
2. Osijek, Esseker centar, Ribarska 4-6
3. Slavonki Brod, Korzo, I. B. Mažuranić 1
4. Rijeka, Korzo, A. Starčevića 10
5. Split, Dobri, Ivana Gundulića 26a

Ulagatelji pravne osobe u oba kruga upisuju Nove dionice isključivo putem Institucionalne prodaje Zagrebačke banke d.d.

Nove dionice u oba kruga upisuju se pisanim izjavom - upisnicom (dalje: „Upisnica“). Upisane dionice dioničari su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun broj: HR23 2360 0001 3000 9095 6 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod Zagrebačke banke d.d., s tim da se valjanom uplatom za I. krug upisa smatraju isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 02.12.2014. do 23:59 sati, a za II. krug upisa isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 26.11.2014. do 17:00 sati (dalje: „Krajnji rok prispjeća uplate“). Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu u vremenu potrebnom da sredstva budu pravovremeno zaprimljena u korist navedenog računa do Krajnjeg roka prispjeća uplate.

**Ulagatelji će u I. krugu** upisa imati mogućnost ponuditi maksimalni iznos za koji žele upisati Nove dionice i maksimalnu cijenu po Novoj dionici. Maksimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj želi upisati bit će ograničen rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja maksimalnog iznosa za koji ulagatelj želi upisati Nove dionice i najniže moguće cijene dionice (20,00 kn, odnosno Konačne cijene Novih dionica kada ona bude utvrđena).

Ovakvo pravo biti će omogućeno na istoj Upisnici posebno za Nove dionice prema pravu prvenstva, a posebno za dionice iznad prava prvenstva. Pritom će ulagateljima biti omogućeno da ponude različitu maksimalnu cijenu za Nove dionice prema pravu prvenstva i Nove dionice iznad prava prvenstva. Dodatno, za dionice iznad prava prvenstva, ulagatelji će imati

mogućnost odrediti minimalan broj Novih dionica koje žele upisati. Nakon što cijena izdanja bude konačno određena ulagatelji će u djelu Upisnice u kojem se navodi cijena imati mogućnosti upisati isključivo iznos konačne cijene izdanja.

**Ulagatelji će u II. krugu** upisa imati mogućnost ponuditi maksimalni iznos za koji žele upisati Nove dionice, maksimalnu cijenu po Novoj dionici te minimalan broj Novih dionica koje žele upisati. Pritom će maksimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj želi upisati biti ograničen rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja maksimalnog iznosa za koji ulagatelj želi upisati Nove dionice i najniže moguće cijene dionice (20,00 kn, odnosno Konačne cijene Novih dionica kada ona bude utvrđena).

U slučaju da Ulagatelj ne uplati cjelokupan iznos za Nove dionice koje je upisao, Nove dionice bit će mu alocirane sukladno manje uplaćenom iznosu. U slučaju da Ulagatelj uplati veći iznos od iznosa za koji je upisao Nove dionice, pri alokaciji će mu se uzeti u obzir iznos naveden u Upisnici, a prekomjerno plaćeni iznos bit će mu vraćen u roku od 8 dana po okončanju razdoblja upisa za pojedini krug upisa.

U drugim slučajevima eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Ulagatelja (višak sredstava nakon alokacije i dr.) ili u slučaju opoziva upisa, Izdavatelj će u roku od 8 dana od isteka roka za upis i uplatu Novih dionica u I. krugu, vratiti preplaćena, odnosno u slučaju opoziva upisa, ukupno uplaćena sredstva Ulagateljima, na broj računa koji Ulagatelji navode u Upisnici.

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su predložiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), dokument iz kojega je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanin sredstava. 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. U slučaju da je ovjera punomoći učinjena u inozemstvu, tekst ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Punomoći ovjere u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom treće države potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije javnih isprava, uz ispunjavanje svih pretpostavki za valjanost ovjere sukladno navedenoj konvenciji.

Tekst obrasca punomoći objavljen je na internetskim stranicama Izdavatelja.

U slučaju da dionice Izdavatelja za račun dioničara drži banka skrbnik, upis može vršiti banka skrbnik ili sam dioničar kojem je banka skrbnik izdala punomoć na gore opisani način.

Ovaj Javni poziv ne predstavlja potpuni prikaz postupka upisa i uplate Novih dionica. Detaljna i potpuna pravila koja uređuju postupak upisa i uplate Novih dionica, kao i pravila alokacije Novih dionica za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše odnosno uplati veći broj dionica od broja predviđenog Odlukom o povećanju temeljnog kapitala su sadržana i dostupna ulagateljima u Prospektu izdanja.

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve dioničare da prouče Prospekt izdanja i sve druge javno objavljene dokumente Izdavatelja objavljene na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama Izdavatelja, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja 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:

**Za Ulagatelje fizičke osobe**  
Zagrebačka banka d.d.  
Sektor Investicijskog bankarstva  
Savska 60, Zagreb  
Tel: +385 1 6305 295, +385 1 6305 075  
Fax: +385 1 6325 300  
e-mail: capital.markets@unicreditgroup.zaba.hr

**Za Ulagatelje pravne osobe**  
Zagrebačka banka d.d.  
Sektor Tržišta (Institucionalna prodaja)  
Savska 62, Zagreb  
Tel: + 385 1 6006 672, +385 1 6006 611, + 385 1 6006 674  
Fax: + 385 1 6325 400  
e-mail: institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr

Javni poziv objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, web stranici Izdavatelja, Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze (www.zse.hr) te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.