

Dalekovod, d.d.
Ulica Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb

Vrijednosnica: **DLKV**
ISIN: **HRDLKVRA0006**
LEI: **74780000W0KHNRDW7I05**
Segment uređenog tržišta: **Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**
Matična država članica: **Hrvatska**

Objava ostalih informacija

Zagreb, 16.07.2021. godine

JAVNI POZIV ulagateljima na upis novih dionica društva Dalekovod, d.d. u prvom krugu

Ovaj Javni poziv na upis novih dionica u prvom krugu (dalje u tekstu: "**Javni poziv**") odnosi se na javnu ponudu novih dionica u Republici Hrvatskoj, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica (dalje u tekstu: "**Ponuda**") izdavatelja Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Marijana Čavića 4, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080010093, OIB: 47911242222 (dalje u tekstu: "**Izdavatelj**"), a koje dionice će biti izdane kao redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kn, i to najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 novih dionica (dalje u tekstu: "**Nove dionice**").

Glavna skupština Izdavatelja je dana 30. lipnja 2021. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju 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 čl. 1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: "**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**").

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se s iznosa od 2.471.930,00 kuna za iznos od najmanje 150.000.000,00 kuna, a najviše 410.000.000,00 kuna, na iznos od najmanje 152.471.930,00 kuna, a najviše 412.471.930,00 kuna, uplatom u novcu i/ili unosom prava, izdavanjem najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 Novih dionica.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se radi prikupljanja sredstava za namirenje dugova Izdavatelja prema vjerovnicima čije tražbine su utvrđene predstečajnom nagodbom sklopljenom između Društva i njegovih vjerovnika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29. siječnja 2014. godine pod poslovnim brojem Stpn-365/2013 (dalje u tekstu: "**Predstečajna nagodba**") ili su povezane s istima, dok bi se eventualni ostatak koristio radi financiranja tekućeg poslovanja Izdavatelja.

Nadalje, Glavna skupština je istoga dana donijela Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (dalje u tekstu: "**Odluka o stjecanju Novih dionica bez objave ponude za preuzimanje**"), kojom je Glavna skupština, u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013, "**Zakon o preuzimanju dioničkih društava**"), odobrila svakom ulagatelju koji upiše i stekne Nove dionice temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala da može steći Nove dionice, koje čine dionice Izdavatelja s pravom glasa, bez obveze objave ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Ponuda će se provesti u najviše tri kruga, s tim da će se trećem krugu pristupiti samo ako u prethodnom krugu nisu upisane i uplaćene sve Nove dionice ili ako nakon prvog i drugog kruga preostane barem 150.000.000,00 kuna neupisanih i neuplaćenih dionica. U Ponudi je na upis ponuđeno svih 41.000.000 Novih dionica.

Izdavatelj će istovremeno ili približno istovremeno s ovim Javnim pozivom objaviti i javni poziv na upis Novih dionica u drugom krugu. Poziv na upis Novih dionica u trećem krugu Izdavatelj će objaviti najkasnije 5 (pet) radnih dana po proteku rokova za upis i uplatu Novih dionica u prvom i drugom krugu.

Svaka Nova dionica davat će 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 Trgovačkog suda u Zagrebu.

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala, sukladno odredbama članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, "**Zakon o trgovačkim društvima**"), u cijelosti je isključeno pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica.

U prvom krugu Ponude, Nove dionice ponuđene su na upis osobama koje su na kraju trgovinskog dana na koji je objavljen ovaj Javni poziv, odnosno na kraju dana 16.07.2021. godine, dioničari Izdavatelja (dalje u tekstu: "**Postojeći dioničari**"), odnosno svaki od njih pojedinačno "**Postojeći dioničar**"), uz uvjete određene ovim Javnim pozivom.

U drugom krugu pravo upisat imat će i svi ostali zainteresirani ulagatelji, a pravo upisa u trećem krugu imat će društvo CONSTRUCTION LINE Ltd, sa sjedištem u Sliemi (Malta) na adresi Sir Adrian Dingli Street, Office 2. Uvjeti i način upisa ulagatelja u drugom i trećem krugu bit će detaljnije određeni u javnim pozivima koje će Izdavatelj objaviti za drugi, odnosno treći krug. Naprijed navedeni ulagatelji će imati pravo upisa Novih dionica sukladno javnim upisima koje će Izdavatelj objaviti za drugi, odnosno treći krug upisa Novih dionica.

U ovom Javnom pozivu Postojeći dioničari i ulagatelji koji imaju pravo upisa u drugom i trećem krugu kako je naprijed navedeno zajednički se nazivaju: "**Ulagatelj**", odnosno svaki pojedinačno: "**Ulagatelj**".

U ovom Javnom pozivu pojam "**Radni dan**" označava bilo koji dan osim subote, nedjelje i državnog ili vjerskog blagdana ili bilo kojeg drugog dana koji je zakonom određen kao neradni dan u Republici Hrvatskoj.

IZNIMKA OD OBVEZE OBJAVE PROSPEKTA

Ponuda će se provesti uz korištenje iznimke od obveze objave prospekta, u skladu s člankom 1. stavkom 4. točka (d) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje u tekstu: "**Uredba 2017/1129**"), jer će Ponuda biti upućena Ulagačeljima koji stječu Nove dionice ukupne vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna po Ulagačelju, za svaku zasebnu ponudu.

Izdavatelj je o korištenju navedene iznimke od obveze objave prospekta obavijestio Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "**HANFA**") u skladu s člankom 427. stavkom 1. točkom 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018 i 17/2020, dalje u tekstu: "**Zakon o tržištu kapitala**").

Izdavatelj nije u obvezi u vezi s Ponudom objaviti informacijski dokument u skladu s člankom 409. Zakona o tržištu kapitala.

STJECANJE NOVIH DIONICA BEZ OBVEZE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Na temelju Odluke o stjecanju Novih dionica bez objave ponude za preuzimanje, svaki Ulagačelj koji upiše i stekne Nove dionice na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, može steći Nove dionice (koje čine dionice Izdavatelja s pravom glasa) bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja, odnosno Ulagačelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o preuzimanju navedeno odobrenje ne odnosi se na stjecatelje Novih dionica čiji su glasovi uračunati prilikom donošenja Odluke o stjecanju Novih dionica bez objave ponude za preuzimanje te na osobe koje s njima zajednički djeluju. Stjecatelji koji koriste iznimku od obveze objave ponude za preuzimanje dužni su o tom pravodobno obavijestiti HANFA-u u skladu s člankom 14. stavkom 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

UPIS NOVIH DIONICA

Ulagatelj Nove dionice upisuju pisanom izjavom – upisnicom ("**Upisnica**").

Obrazac Upisnice za upis Novih dionica objavljen je uz Javni poziv te je dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja: www.dalekovod.com i Zagrebačke burze: www.zse.hr.

Svaki Postojeći dioničar smije dostaviti samo jednu Upisnicu. U slučaju višestrukih Upisnica istog Postojećeg dioničara smatrat će se da je taj Postojeći dioničar dostavio samo jednu Upisnicu, i to onu koju je Izdavatelj posljednju zaprimio.

CIJENA NOVIH DIONICA

Nove dionice se Ulagačeljima nude po cijeni od 10,00 kuna po jednoj Novoj dionici.

Cijena po kojoj se Nove dionice nude Ulagačeljima odgovara nominalnom iznosu za koji će se izdati Nove dionice.

PRAVILA ALOKACIJE NOVIH DIONICA U PRVOM KRUGU

Dana 08.07.2021. godine Uprava Izdavatelja usvojila je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Pravila alokacije Novih dionica (dalje u tekstu: "**Pravila alokacije**").

Pravila alokacije objavljena su na internetskoj stranici Izdavatelja: www.dalekovod.com i Zagrebačke burze: www.zse.hr.

Pravila alokacije će se primjenjivati u slučaju povećane potražnje za Novim dionicama. Pravilima alokacije definirat će se kriteriji za alokaciju Novih dionica Ulagačeljima u slučaju da bude upisano više od najvišeg broja ponuđenih Novih dionica u prvom i drugom krugu. U slučaju povećane potražnje za Novim dionicama, dodijeljeni broj Novih dionice može se smanjiti na bilo koji način koji Uprava Izdavatelja po svojoj slobodnoj ocjeni odredi u Pravilima alokacije. Kao rezultat navedenog, Ulagačeljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u Upisnici.

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva sve Postojeće dioničare na dostavu Upisnica uz sljedeće uvjete.

Prvi krug Ponude u kojem pravo upisa imaju Postojeći dioničari traje 5 (pet) Radnih dana, a počinje 19.07.2021. godine (uključujući i taj dan) od 8:00 sati, a završava 23.07.2021. godine (uključujući i taj dan) do 15:00 sati.

U prvom krugu na upis su ponuđene sve Nove dionice, odnosno najviše **41.000.000 Novih dionica**.

Pravo upisa Novih dionica u prvom krugu imaju **Postojeći dioničari**. Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala te odredbi članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti je isključeno pravo prvenstva Postojećih dioničara pri upisu Novih dionica.

Najmanji broj Novih dionica koji pojedini Postojeći dioničar može upisati u prvom krugu je **1.000.000 Novih dionica** po Upisnici, i to u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna. Svaka upisnica u kojoj Postojeći dioničar upiše broj Novih dionica koji je manji od 1.000.000, bit će nevažeća.

Najviši broj Novih dionica koji pojedini Postojeći dioničar može upisati nije određen, s tim da Izdavatelj ni u kojem slučaju neće izdati više od 41.000.000 Novih dionica.

NAČIN DOSTAVE UPISNICA

Postojeći dioničari trebaju dostaviti uredno popunjene i potpisane Upisnice Izdavatelju na sljedeću adresu elektroničke pošte: djuro.tatalovic@dalekovod.hr.

Popunjene i potpisane Upisnice mogu se dostaviti i osobno, isključivo Radim danom od 8:00 do 15:00 sati, u poslovnim prostorima Izdavatelja:

Dalekovod, d.d.
Ulica Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb
n/p Đuro Tatalović

Upisnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 23.07.2021. godine do 15:00 sati elektroničkom poštom ili osobno na naprijed navedeno mjesto upisa. U protivnom, Upisnica će se smatrati nevažećom.

Postojeći dioničari su dužni u Upisnici navesti sve podatke predviđene Upisnicom, u suprotnom Postojeći dioničari neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica. Između ostalog, u Upisnici je potrebno navesti broj

računa Postojećeg dioničara u SKDD-u, kao i broj bankovnog računa Postojećeg dioničara za povrat eventualno preplaćenih novčanih sredstava.

Postojeći dioničar koji je mali ulagatelj sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o tržištu kapitala, u slučaju osobnog dolaska na naprijed navedeno mjesto upisa, dužan je sa sobom ponijeti dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica). U slučaju dostave Upisnice elektroničkom poštom, Postojeći dioničar koji je mali ulagatelj dužan je dostaviti presliku identifikacijske isprave.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može ispuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti: ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj Postojeći dioničar neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Postojećeg dioničara temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

UPLATA NOVIH DIONICA

Važna napomena: Pravodobnom uplatom za upisane Nove dionice smatrat će se isključivo uplate koje unutar niže navedenog roka budu zaprimljene u korist niže navedenog računa ZAGREBAČKE BANKE d.d. Ako Postojeći dioničar vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, a ne putem ZAGREBAČKE BANKE d.d., treba se samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena na navedenom računu ZAGREBAČKE BANKE d.d.

Postojeći dioničari koji upišu Nove dionice u prvom krugu, dužni su ih u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od 3 (tri) Radna dana od dana slanja obavijesti o alokaciji Novih dionica u prvom krugu koje će im Izdavatelj postati odmah nakon što utvrdi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom Postojećem ulagatelju (a što će biti najkasnije sljedećeg Radnog dana od isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu).

U obavijesti o alokaciji koju će Izdavatelj poslati Postojećim dioničarima bit će naveden broj Novih dionica koje su im dodijeljene te ukupan iznos koji Postojeći dioničari moraju uplatiti za Nove dionice te uputu za plaćanje.

Uplata se vrši na sljedeći račun: primatelj ZAGREBAČKA BANKA d.d.: IBAN HR8823600001000000013, MODEL HR17, POZIV NA BROJ ODOBRENJA 1400492266-070, opis plaćanja: Dalekovod – upisnica.

Ako Postojeći dioničar do isteka roka za uplatu Novih dionica koji će točno biti određen u obavijesti o alokaciji ne uplati cjelokupni iznos za Nove dionice koje je upisao, odnosno koje su mu alocirane, za izračun broja Novih dionica koje je pojedini Postojeći dioničar upisao, odnosno koje su mu alocirane uzet će se iznos stvarno uplaćenih novčanih sredstava na ime upisa Novih dionica.

ALOKACIJA NOVIH DIONICA UPISANIH U PRVOM KRUGU

Najkasnije sljedećeg Radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica i u prvom i u drugom krugu, Uprava Izdavatelja će utvrditi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom Postojećem dioničaru u prvom krugu te će obavijestiti sve Postojeće dioničare o broju Novih dionica koje su im alocirane.

Dodjela manjeg broja Novih dionica od broja upisanih i uplaćenih Novih dionica po Postojećem dioničaru (smanjenje) moguća je u slučaju upisa većeg broja Novih dionica od broja koji je predviđen kao maksimalan broj

Novih dionica koje će se izdati (odnosno više od 41.000.000 Novih dionica). U takvom slučaju, dodjela manjeg broja Novih dionica od broja upisanih Novih dionica po Postojećem dioničaru provodit će se u skladu s Pravilima alokacije.

Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica i u prvom i u drugom krugu, Uprava Izdavatelja će utvrditi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom Postojećem dioničaru te će obavijestiti sve Postojeće dioničare o broju Novih dionica koje su im alocirane. Navedena obavijest bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosno Postojećeg dioničara koju je naveo u Upisnici.

KONAČNI REZULTATI UPISA NOVIH DIONICA

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata, i to u roku od 5 (pet) Radna dana od dana isteka trajanja razdoblja uplate Novih dionica u posljednjem održanom krugu upisa Novih dionica.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati (odnosno unese ulog u pravima) najmanje **15.000.000 Novih dionica**. Uprava Izdavatelja utvrdit će, uz suglasnost Nadzornog odbora, uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica.

Konačan iznos povećanog temeljnog kapitala bit će jednak umnošku pojedinačnog nominalnog iznosa jedne redovne dionice i broja Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene (odnosno za koju će biti unesen ulog u pravima).

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Izdavatelj će najkasnije u roku od 15 (petnaest) Radnih dana od isteka roka za upis Novih dionica u trećem krugu, vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji Ulagatelji navedu u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su Ulagatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagateljima. U istom roku i pod istim uvjetima, Izdavatelj će vratiti pojedinim Ulagateljima eventualno preplaćena sredstva.

Također, Uprava Izdavatelja ovlaštena je u bilo kojem trenutku donijeti odluku o obustavi postupka povećanja temeljnog kapitala kako u cijelosti, tako i u pogledu pojedinog kruga upisa Novih dionica.

USPJEŠNOST PONUDE

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje **15.000.000 Novih dionica**.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, Nadzorni odbor ovlašten je da, nakon što Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost ponude Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj dionica Izdavatelja uskladi s prethodnim iznosima navedenima u Statutu Izdavatelja.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala (odnosno najkasnije do

30. lipnja 2022. godine, uključujući i taj dan), Upisnica prestaje obvezivati Ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena Ulagatelju bez odlaganja na broj računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagateljima.

IZDANJE NOVIH DIONICA

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu odnosno unosa drugog uloga, te nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se provesti sukladno primjenjivim aktima SKDD-a po provedbi upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

UVRŠTENJE NOVIH DIONICA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Glavna skupština Izdavatelja je 30. lipnja 2021. donijela Odluku o uvrštenju Novih dionica Izdavatelja na uređeno tržište (dalje u tekstu: "**Odluka o uvrštenju**") kojom je određeno kako će Nove dionice, uz uvjet uspješnosti Ponude, a koje će se izdati na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, biti uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**Zagrebačka burza**").

Izdavatelj će za nakon Ponude, pod uvjetom uspješnosti Ponude, a prije uvrštenja Novih dionica na uređeno tržište, izraditi prospekt uvrštenja Novih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze te će ga podnijeti HANFA-i na odobrenje. Ako HANFA donese rješenje o odobrenju prospekta, Izdavatelj će ga objaviti u skladu odredbom članka 21. Uredbe 2017/1129 i podnijeti zahtjev Zagrebačkoj burzi za uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze u skladu s Odlukom o uvrštenju i člankom 338. Zakona o tržištu kapitala.

Nove dionice bit će uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze po odluci Zagrebačke burze o uvrštenju.

Izdavatelj će prilikom podnošenja predmetnog zahtjeva za uvrštenje Novih dionica postupiti sukladno svim važećim propisima i Pravilima Zagrebačke burze radi odobrenja uvrštenja, ali ne može jamčiti da će Zagrebačka burza odobriti uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište, niti da će odobriti uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj kao voditelj obrade, osobne podatke koje Ulagatelji navedu u Upisnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u internim bazama podataka te iste može prenositi trećim osobama, uključujući inozemstvo, a koje osobne podatke Izdavatelj nužno mora prikupiti za svrhe provedbe Ponude.

Osobni podaci mogu biti proslijeđeni regulatornim ili poreznim tijelima te ostalim tijelima sudbene i izvršne vlasti radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja. Izdavatelj ne namjerava iznositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog područja. Međutim, ako se osobni podaci budu iznosili izvan Europskog gospodarskog područja, Izdavatelj će osigurati da: (i) se prijenos obavlja u državu koju je Europska komisija odobrila kao državu koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka); (ii) postoje odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili (iii) postoji jedna od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koje vrijede za prijenos osobnih podataka.

Ulagatelji mogu zatražiti informacije o obradi osobnih podataka elektroničkom poštom na adrese: osobnipodaci@dalekovod.hr.

Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno kako bi se postupalo u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima Izdavatelj podliježe kao voditelj obrade. Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Ulagatelji svoju privolu na obradu osobnih podataka daju potpisivanjem i dostavom ispunjene Upisnice.

Svi podaci zatraženi u Upisnici nužni su za provedbu Ponude ili poštivanje pravnih obveza Izdavatelja kao voditelja obrade. Ako Ulagatelj ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na dotičnog Ulagatelja.

OKVIRNI ROKOVI PROVEDBE JAVNE PONUDE I UVRŠTENJA NOVIH DIONICA

Aktivnost	Očekivano vrijeme
Objava javnog poziva za upis Novih dionica u prvom krugu	16.07.2021.
Objava javnog poziva za upis Novih dionica u drugom krugu	16.07.2021.
Objava Pravila alokacije	16.07.2021.
Trajanje prvog kruga upisa	od (uključujući) 19.07.2021., u 8:00 sati do (uključujući) 23.07.2021., u 15:00 sati.
Trajanje drugog kruga upisa	od (uključujući) 22.07.2021., u 8:00 sati do (uključujući) 23.07.2021., u 15:00 sati.
Dostava obavijesti o alokaciji Novih dionica upisanih u prvom i drugom krugu	najkasnije slijedeći Radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica i u prvom i u drugom krugu, odnosno najkasnije 26.07.2021.
Rok za uplatu Novih dionica upisanih u prvom krugu	najkasnije u roku od tri Radna dana od slanja obavijesti o alokaciji
Rok za uplatu Novih dionica upisanih u drugom krugu	najkasnije u roku od šest mjeseci od slanja obavijesti o alokaciji, a koji rok može biti skraćen odlukom uprave*
Objava javnog poziva za upis Novih dionica u trećem krugu	najranije jedan Radni dan nakon isteka roka za uplatu Novih dionica upisanih u drugom krugu, a najkasnije 5 Radnih dana od isteka roka za uplatu Novih dionica upisanih u prvom i drugom krugu
Trajanje trećeg kruga upisa Novih dionica	dva Radna dana počevši od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u trećem krugu, s tim da će treći krug upisa Novih dionica početi najranije jedan Radni dan nakon objave javnog poziva za upis Novih dionica u trećem krugu, a najkasnije 2 Radna dana od dana objave javnog poziva za upis Novih dionica u trećem krugu
Dostava obavijesti o alokaciji Novih dionica upisanih u trećem krugu	najkasnije slijedeći Radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u trećem krugu, odnosno najkasnije 28.02.2022.
Rok za unos uloga za Nove dionice upisane u trećem krugu	u roku koji će biti naveden u javnom pozivu za upis dionica u trećem krugu, a koji ne može biti duži od 15 Radnih dana od dana slanja obavijesti o alokaciji Novih dionica upisanih u trećem krugu

Objava konačnih rezultata ponude	u roku od pet Radnih dana od dana isteka trajanja razdoblja za uplatu odnosno unos uloga za Nove dionice u posljednjem održanom krugu upisa Novih dionica
Upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar	po dovršetku Ponude
Izdanje Novih dionica (upis u depozitorij SKDD-a)	po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar
Uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište	po odobrenju Zagrebačke burze d.d.

** Vážna napomena: Ako prije isteka roka predviđenog roka za uplatu Novih dionica upisanih u drugom krugu bude uplaćeno barem 310.000.000,00 kuna za Nove dionice, Uprava može, prema vlastitoj procjeni, skratiti predmetni rok od šest mjeseci te će o tome obavijestiti sve ulagatelje koji su upisali Nove dionice u drugom krugu, s tim da tako skraćeni rok ne može biti kraći od pet Radnih dana od dana slanja obavijesti ulagateljima koji su upisali Nove dionice u drugom krugu. Ako određeni ulagatelj ne uplati upisane dionice u tako određenom roku, smatrat će se da je odustao od upisa te njegova upisnica neće obvezivati niti njega niti Društvo.*

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane uz Ponudu dostupne su na sljedećoj adresi te u navedenom radnom vremenu:

Dalekovod, d.d.
Ulica Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb
Tel: 385 1 2459 710
Fax: 385 1 6170 450
E-mail: glasnogovornik@dalekovod.hr

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Javnog poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Javni poziv.

Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala niti s Prospektom.

Dalekovod, d.d.
Član Uprave


Đuro Tatalović
Dalekovod d.d. - d.o.o. za izgradnju, održavanje i izgradnju
Ulica Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, o.p. 120 MB/3275531-10

U P I S N I C A
ZA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA DALEKOVOD, d.d.
U PRVOM KRUGU
("Upisnica")

Podaci o financijskom instrumentu	
Predmet:	Javna ponuda novih redovnih dionica društva Dalekovod, d.d. (" Nove dionice ")
Izdavatelj:	Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
OIB Izdavatelja:	47911242222
Oznaka postojećih dionica Izdavatelja:	DLKV-R-A
ISIN postojećih dionica Izdavatelja:	HRDLKVBRA0006
Nominalni iznos jednog instrumenta:	10,00 HRK
Valuta namire:	HRK
Minimalni broj Novih dionica za upis po ulagatelju:	1.000.000
Raspon broja Novih dionica ponuđenih unutar procesa povećanja temeljnog kapitala:	najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 Novih dionica
Cijena jedne Nove dionice	10,00 HRK
Račun za uplatu Novih dionica (IBAN)	IBAN HR8823600001000000013 Zagrebačke banke d.d.
Depozitarni agent za Nove dionice:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Podaci o ulagatelju	
Ime i prezime / Tvrtka:	
Prebivalište / Sjedište:	
OIB:	
Vrsta osobe (fizička/pravna):	
Vrsta vlasnika / nositelja računa:	
Datum rođenja / Osnutka	
Državljanstvo / Država upisa	
<i>Sljedeća polja dodatno popunjavaju samo ulagatelji koji su pravne osobe</i>	
LEI*	
<i>*Ako je primjenjivo za ulagatelja</i>	
Zakonski zastupnik	
Ime i prezime:	
Ulica i kućni broj:	
Mjesto i poštanski broj:	
Država:	
Kontakt osoba:	
Kontakt podaci:	
Broj telefona:	
Broj mobitela:	
Adresa elektroničke pošte:	
Ulica i kućni broj:	
Mjesto i poštanski broj:	
Postojeći dioničari Izdavatelja	
Postojeći dioničar Izdavatelja:	DA
Broj postojećih dionica u Izdavatelju*:	
<i>*Podaci se odnose na stanje na dan 16.07.2021. godine</i>	
Podaci o upisu	
Najveći broj Novih dionica koji ulagatelj želi upisati:	
Cijena jedne Nove dionice	10,00 HRK
Najveći iznos uplate za Nove dionice	[<i>broj upisanih Novih dionica*10,00 HRK</i>]

Glavna skupština je dana 30. lipnja 2021. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju 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 čl. 1/4(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: "**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**"), kojom je određeno povećanje temeljnog kapitala s iznosa od 2.471.930,00 kuna za iznos od najmanje 150.000.000,00 kuna, a najviše 410.000.000,00 kuna, na iznos od najmanje 152.471.930,00 kuna, a najviše 412.471.930,00 kuna, uplatom u novcu i/ili unosom prava, izdavanjem najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kn (dalje u tekstu: "**Nove dionice**").

Konačan iznos povećanog temeljnog kapitala bit će jednak umnošku pojedinačnog nominalnog iznosa jedne redovne dionice i broja Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene (odnosno za koju će biti unesen ulog u pravima), a ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 Novih dionica. Nove dionice se nude ulagateljima po cijeni od 10,00 kn po jednoj Novoj dionici.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se javnom ponudom u najviše tri kruga, s tim da će se trećem krugu pristupiti samo ako u prethodnom krugu nisu upisane i uplaćene sve Nove dionice ili ako nakon prvog i drugog kruga preostane barem 150.000.000,00 kuna neupisanih i neuplaćenih dionica.

U prvom krugu, Nove dionice ponuđene su na upis osobama koje su na kraju trgovinskog dana na koji je objavljen javni poziv na upis Novih dionica u prvom krugu, odnosno na kraju dana 16.07.2021. godine dioničari Izdavatelja (dalje u tekstu: "**Postojeći dioničari**"), odnosno svaki od njih pojedinačno "**Postojeći dioničar**"), uz uvjete određene javnim pozivom.

Najmanji broj Novih dionica koji pojedini Postojeći dioničar može upisati u prvom krugu je **1.000.000 Novih dionica** po Upisnici, i to u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna. Svaka upisnica u kojoj Postojeći dioničar upiše broj Novih dionica koji je manji od 1.000.000, bit će nevažeća.

Ponuda će se provesti bez objave prospekta, u skladu s člankom 1. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, jer će ponuda biti upućena ulagateljima koji stječu Nove dionice ukupne vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može ispuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti: ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj Postojeći dioničar neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Postojećeg dioničara temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

Svaka Nova dionica davat će 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 Trgovačkog suda u Zagrebu.

Postojeći dioničari koji upišu Nove dionice u prvom krugu, dužni su ih u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana slanja obavijesti o alokaciji Novih dionica u prvom krugu koje će im Izdavatelj postali odmah nakon što utvrdi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom ulagatelju u prvom krugu (a što će biti najkasnije sljedećeg Radnog dana od isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu). U obavijesti o alokaciji koju će Izdavatelj poslati Postojećim dioničarima bit će naveden broj Novih dionica koje su im dodijeljene te ukupan iznos koji Postojeći dioničari moraju uplatiti za Nove dionice te uputu za plaćanje.

Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene na gore navedenom računu za uplatu Novih dionica najkasnije do isteka odnosnog roka za uplatu. U slučaju da uplata pojedinog ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka odnosnog roka za uplatu, smatrat će se da taj ulagatelj nije niti dostavio svoju Upisnicu. Ako ulagatelj do isteka odnosnog roka za uplatu Novih dionica ne uplati cjelokupni iznos za Nove dionice koje je upisao, odnosno koje su mu dodijeljene, za izračun broja Novih dionica koje je pojedini ulagatelj upisao, odnosno koje su mu dodijeljene uzet će se iznos stvarno uplaćenih novčanih sredstava na ime upisa Novih dionica.

Upisnicu je potrebno dostaviti najkasnije do **23.07.2021. godine do 15:00 sati** elektroničkom poštom (djuro.tatalovic@dalekovod.hr) ili osobno na adresu: Dalekovod, d.d., Ulica Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, n/p Đuro Tatalović, radno vrijeme pon-pet: 8:00 do 15:00 sati.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala (odnosno najkasnije do 30.06.2022. godine, uključujući i taj dan), Upisnica prestaje obvezivati ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena ulagatelju bez odlaganja na broj računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava ulagateljima.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu odnosno unosa drugog uloga, te nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku. Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica upisom u depozitorij

SKDD-a, a upis će se provesti sukladno primjenjivim aktima SKDD-a po provedbi upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Potpisom na ovoj Upisnici Ulagatelj izjavljuje i potvrđuje:

(i) da je upoznat s postojanjem i sadržajem: a) svih javno objavljenih dokumenata Izdavatelja objavljenih na internetskoj stranici Izdavatelja www.dalekovod.com; b) Odluke o povećanju temeljnog kapitala, c) Statutom Izdavatelja, d) Javnim pozivom na upis Novih dionica u prvom krugu od 16.07.2021. godine i svim uvjetima javne ponude Novih dionica te da iste prihvaća;

(ii) da upisuje i preuzima dodijeljene Nove dionice;

(iii) da se obvezuje na ime upisanih Novih dionica uplatiti odgovarajući iznos uplate za Nove dionice naveden u ovoj Upisnici do kraja odnosnog roka za uplatu Novih dionica;

(iv) da je suglasan da Izdavatelj kao voditelj obrade, osobne podatke koje ulagatelji navedu u Upisnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u internim bazama podataka te iste može prenositi trećim osobama, uključujući inozemstvo, a koje osobne podatke Izdavatelj nužno mora prikupiti za svrhe provedbe javne ponude. Osobni podaci mogu biti prosljeđeni regulatornim ili poreznim tijelima te ostalim tijelima sudbene i izvršne vlasti radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja. Izdavatelj ne namjerava iznositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog područja. Međutim, ako se osobni podaci budu iznosili izvan Europskog gospodarskog područja, Izdavatelj će osigurati da: (i) se prijenos obavlja u državu koju je Europska komisija odobrila kao državu koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka); (ii) postoje odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili (iii) postoji jedna od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koje vrijede za prijenos osobnih podataka. Ulagatelji mogu zatražiti informacije o obradi osobnih podataka elektroničkom poštom na adresu: osobnipodaci@dalekovod.hr. Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno kako bi se postupalo u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima Izdavatelj podliježe kao voditelj obrade. Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Svi podaci zatraženi u Upisnici nužni su za provedbu Ponude ili poštivanje pravnih obveza Izdavatelja kao voditelja obrade. Ako Ulagatelj ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na dotičnog Ulagatelja.

Ulagatelj je suglasan da SKDD i Izdavatelj mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije stjecanja Novih dionica od strane ulagatelja te da je gore naznačeni račun ulagatelja otvoren na njegovo ime. Ulagatelj je suglasan da njegov IBAN može biti priopćen SKDD-u za potrebe namire u slučaju trgovine Novim dionicama te uplate novčanih iznosa koje ulagatelj stekne temeljem upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ulagatelj je suglasan da njegovu gore navedenu adresu SKDD može koristiti kao kontakt adresu ulagatelja.

Ulagatelj dopušta sudionicima u javnoj ponudi Novih dionica korištenje njegovih osobnih podataka, uključujući i OIB, kao i njihovu razmjenu, isključivo u svrhu njegove identifikacije, ostvarenja i zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u poslovima vezanim za stjecanje Novih dionica, kao i u cilju ispunjavanja njegovih zakonskih i drugih obveza, što može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama.

Izdavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za netočnost ili neistinitost podataka u ovoj Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati ulagatelju.

Za sve odnose koji mogu nastati u svezi s Upisnicom mjerodavno je hrvatsko pravo. Svi sporovi koji nastanu u svezi s ovom Upisnicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njezine valjanosti i pravnih učinaka, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom.

Ova Upisnica stupa na snagu na niže navedeni datum.

U _____ (mjesto), _____ 2021. (datum)

(Ime i prezime ovlaštene osobe ulagatelja)

(Potpis ovlaštene osobe ulagatelja)

Funkcija: _____

(Ime i prezime ovlaštene osobe ulagatelja)

(Potpis ovlaštene osobe ulagatelja)

Funkcija: _____