



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
(MBS) 080010093, (EUID) HRSR.080010093, (OIB) 47911242222

Zagreb, 5 May 2022

CROATIAN FINANCIAL SERVICES
SUPERVISORY AGENCY
Zagreb, Franje Račkog 6
ZAGREB STOCK EXCHANGE
Zagreb, Ivana Lučića 2a
OTS HINA (Croatian News Agency)

Notice of Approval and Publication of a Simplified Prospectus for Listing on a Regulated Market

Dalekovod d.d. hereby announces the decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency ("HANFA") to approve a simplified prospectus for the listing on the regulated market of 41,000,000 ordinary shares, issued in the name, in dematerialized form, with a nominal value of HRK 10.00 per share, a total nominal amount of HRK 410,000,000.00 ("Prospectus"), as of May 4, 2022. The decision is attached to this notice.

The Prospectus was published on 5 May 2022 and publicly available on the Company's website:
<https://www.dalekovod.hr/objave.aspx>

DALEKOVOD JSC

Tel: +385 1 2459 708; +385 1 24 11 111



e-mail: glasnogovornik@dalekovod.hr



Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. te stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva DALEKOVOD, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, LEI: 74780000W0KHNRDW7105, za odobrenje pojednostavljenog prospekta u vezi s uvrštenjem dionica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. svibnja 2022. donosi

R J E Š E N J E

Društvu DALEKOVOD, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, LEI: 74780000W0KHNRDW7105, odobrava se pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 41.000.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 410.000.000,00 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo DALEKOVOD, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, LEI: 74780000W0KHNRDW7105 (dalje: Izdavatelj) podnijelo je 14. ožujka 2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje pojednostavljenog prospekta u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 41.000.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 410.000.000,00 kuna (dalje: Zahtjev) i priloge uz Zahtjev.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 4. Smjernica o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Smjernice) i u skladu s Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži odgovarajuće podatke te da je uz Zahtjev priložena propisana dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta, točkom 4. Smjernica i Tehničkom uputom.

Tijekom postupka su 22. ožujka i 14. travnja 2022. zatražene izmjene i dopune nacрта prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće dijelove odnosno točke prospekta: II. Sažetak – točka 2.2., IV. Registracijski dokument – točka 4.10. i V. Obavijest o vrijednosnom papiru – točke 5.3.3. i 5.3.4. Podneskom zaprimljenim 22. travnja 2022. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacрта prospekta, a 3. svibnja 2022. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj pojednostavljenog prospekta u vezi s uvrštenjem dionica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (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: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

KLASA: UP/I 996-02/22-01/01
URBROJ: 326-01-60-62-22-11
U Zagrebu, 4. svibnja 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman