

TEHNIKA d.d.
Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica grada Vukovara 274
(nova poslovna adresa
Zagreb, Buzinski krči 7a)
OIB: 73037001250

U Zagrebu, dana 05. svibnja 2026.

JAVNI POZIV ULAGATELJIMA NA UPIS NOVIH DIONICA IZDAVATELJA TEHNIKA D.D, U TRI KRUGA

1. JAVNI POZIV

Ovaj Javni poziv na upis novih dionica u tri kruga (dalje u tekstu: "Poziv") odnosi se na javnu ponudu novih dionica (dalje u tekstu: "Ponuda") izdavatelja TEHNIKA dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu, s registriranim sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, (dalje u tekstu: "Izdavatelj" ili „Društvo“), a koje dionice će biti izdane kao redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 eura, i to najviše do 390.000 (tristo devedeset tisuća) redovnih dionica Društva (dalje u tekstu: "Nove dionice").

Na dan objave ovog Poziva, temeljni kapital Društva koji je upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, iznosi 22.545.740,00 eura i podijeljen je na 189.460 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 119,00 eura. Skupština Izdavatelja je dana 27. travnja 2026. donijela: (i) Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva, kojom se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 22.545.740,00 eura, za iznos od 20.651.140,00 eura, na iznos od 1.894.600,00 eura, smanjenjem nominalnog iznosa dionice, s 119,00 eura na 10,00 eura te (ii) Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju novih dionica kojom se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 1.894.600,00 eura, za iznos od najviše 3.900.000,00 eura, na iznos od najviše 5.794.600,00 eura, izdavanjem do najviše 390.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 eura (dalje u tekstu: "Odluka o povećanju temeljnog kapitala").

Nove dionice izdaju se u formi elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "SKDD"), glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve izdane dionice, odnosno sva prava određena Zakonom o trgovačkim društvima (NN broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; dalje u tekstu: "Zakon o trgovačkim društvima" ili "ZTD") i statutom Društva, i to od dana upisa smanjenja i povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ponuda će se provesti u najviše tri kruga, na način kako je to određeno u Odluci o povećanju temeljnog kapitala i dalje opisano u ovom Pozivu. Sukladno odredbi članka 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti se utvrđuje potpuno očuvanje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu Novih dionica, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Dioničarima Društva se smatraju svi koji, u skladu s pravilima SKDD-a, imaju evidentirane dionice Izdavatelja na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odnosno na dan 27. travnja 2026. godine (dalje u tekstu: "Dan utvrđivanja prava na upis"), uz uvjete navedene u ovom Pozivu. U ovom Pozivu postojeći dioničari nazivaju se skupno "Postojeći dioničari" ili "Ulagatelji", odnosno svaki od njih pojedinačno: "Ulagatelj" ili "Postojeći dioničar".

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

2. PROSPEKT

Ponuda Novih dionica će se provesti **bez objave prospekta i informacijskog dokumenta**, pozivom na odredbu članka 409. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24 i 126/25, dalje u tekstu: "Zakon o tržištu kapitala") (Iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća), jer ukupni iznos naknade za vrijednosne papire koji se prikuplja u Ponudi, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci, iznosi manje od 4.000.000,00 eura.

3. VAŽNE INFORMACIJE PRIJE ULAGANJA

Ulaganje u dionice uključuje rizike. Kod donošenja odluke o upisu Novih dionica, svaki Ulagatelj mora se osloniti na vlastito ispitivanje, analizu i upite o Izdavatelju i uvjetima Ponude, uključujući sve povezane prednosti i rizike. Upućuju se Ulagatelji da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek na temelju istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica ili ulaganju u dionice Izdavatelja. Ulagateljima se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u dionice po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.

Niti Izdavatelj niti investicijsko društvo putem kojeg, sukladno Pozivu, mogu biti zaprimljene Upisnice, ne daju nikakve izjave niti potvrde Ulagateljima u odnosu na prikladnost ulaganja u Nove dionice. Svaki potencijalni Ulagatelj trebao bi se posavjetovati sa svojim savjetnicima u odnosu na zakonske, porezne, poslovne, financijske i sve ostale aspekte ulaganja u Nove dionice.

4. UPIS NOVIH DIONICA

Ulagatelji upisuju Nove dionice u najviše tri kruga, putem pisane izjave – upisnice (dalje u tekstu: "Upisnica"). Obrazac Upisnice za upis Novih dionica objavljen je uz Poziv te je dostupan na službenim Internetskim stranicama Izdavatelja putem sljedeće poveznice: <https://www.tehnika.hr/hr/korporativne-novosti/upisi/>.

Svaki Ulagatelj smije dostaviti samo jednu Upisnicu. U slučaju višestrukih Upisnica istog Ulagatelja, neovisno o tome jesu li Upisnice dostavljene na isto ili na više upisnih mjesta iz ovog Poziva, smatrat će se da je taj Ulagatelj dostavio samo jednu Upisnicu, na način da će važeća biti samo Upisnica koja je dostavljena najkasnije.

Izdavatelj ne odgovara za štetu koja može nastati Ulagateljima zbog nedostatnih ili netočno upisanih podataka na Upisnici.

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u prvom, drugom, odnosno u trećem krugu. Izdavanje Novih dionica prema ovoj Ponudi smatrat će se uspješnim ako Ulagatelji upišu i uplate 51% ukupnog izdanja Novih dionica, u za to utvrđenim rokovima, u najviše tri predviđena kruga.

4.1. PONUDA

Predmet ove Ponude je upis do najviše 390.000 Novih dionica. U prvom i u svakom sljedećem krugu, svaki Ulagatelj ima pravo upisati onaj dio Novih dionica, koji bude ponuđen Ulagateljima za upis u svakom pojedinom krugu, koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva, pri čemu svaki Ulagatelj na Upisnici u prvom krugu mora naznačiti želi li sudjelovati u

drugom i eventualno u trećem krugu, ako nakon prvog kruga preostane Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, jer u suprotnom neće moći sudjelovati u drugom i eventualno trećem krugu upisa, bez obzira na eventualno iskorištenje prava na upis u cijelosti u prvom krugu. Stoga se kao najveći broj Novih Dionica koje pojedini Ulagatelj može upisati u pojedinom krugu upisa, određuje onaj broj Novih dionica, ponuđen za upis u odgovarajućem krugu, koji je proporcionalan udjelu Ulagatelja u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

U drugom i trećem krugu imaju pravo sudjelovati samo oni Ulagatelji koji su u prvom krugu u Upisnici naznačili da žele sudjelovati i u drugom krugu i u trećem krugu. Preduvjet za upis dionica u drugom krugu je iskorištenje u cijelosti prava prvenstva upisa dionica u prvom krugu, dok je preduvjet za upis dionica u trećem krugu iskorištenje u cijelosti prava prvenstva upisa dionica u prvom i drugom krugu. Drugi krug upisa Novih dionica neće se održati samo ako u prvom krugu upisa Ulagatelji upišu i uplate sve Nove dionice koje se izdaju temeljem ove Odluke. Treći krug održat će se iznimno, samo u slučaju ako niti nakon održanog drugog kruga upisa ne bude upisano i uplaćeno barem 51% izdanja Novih dionica.

Ponuda će se provesti u Republici Hrvatskoj, u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Europske unije.

Pravo sudjelovanja u Ponudi imaju svi Ulagatelji koji na Dan utvrđivanja prava na upis imaju evidentirane dionice Izdavatelja na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u.

4.2. CIJENA NOVIH DIONICA

Nove dionice će se Ulagateljima ponuditi po cijeni od 10,00 eura po jednoj Novoj dionici. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 10,00 eura po dionici, što odgovara nominalnom iznosu dionice nakon smanjenja temeljnog kapitala.

4.3. PRAVILA DODJELE NOVIH DIONICA

U ovoj Ponudi ne postoje posebna pravila alokacije, budući da je Odlukom skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala, kao najveći broj Novih dionica koje pojedini Ulagatelj može upisati u pojedinom krugu upisa, određen onaj broj Novih dionica, ponuđen za upis u odgovarajućem krugu, koji je proporcionalan udjelu Ulagatelja u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj u prvom, drugom i trećem krugu Ponude poziva sve Postojeće dioničare, na dostavu Upisnica uz sljedeće uvjete:

4.4. PRVI KRUG PONUDE

Upis Novih dionica u prvom krugu trajat će 14 (četrnaest) Radnih dana računajući od dana objave poziva na upis Novih dionica u prvom krugu, u glasilu Društva te na internetskim stranicama Društva. Rok za uplatu Novih dionica u prvom krugu traje 5 (pet) Radnih dana računajući od dana isteka roka za upis Novih dionica u prvom krugu. Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog Ulagatelja je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog Ulagatelja, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i Pozivu na upis. U slučaju da Ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz Poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.

Slijedom navedenog, upis Novih dionica u prvom krugu počinje 05. svibnja 2026. godine, završava 22. svibnja 2026. godine (uključujući taj dan), a rok za uplatu Novih dionica u prvom krugu traje

najkasnije do 29. svibnja 2026. godine (uključujući taj dan), kako je detaljnije navedeno pod točkom 5. ovog Poziva. U prvom krugu na upis su ponuđene sve Nove dionice, najviše 390.000 Novih dionica.

Pravo upisa Novih dionica u prvom krugu imaju Postojeći dioničari. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen najmanji broj Novih dionica koji Postojeći dioničari mogu upisati u prvom krugu upisa.

Najveći broj Novih dionica koje svaki Postojeći dioničar ima pravo upisati u prvom krugu upisa je onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno, na dan 27. travnja 2026. godine (dalje u tekstu: "Najveći broj Novih dionica u prvom krugu"). Najveći broj Novih dionica u prvom krugu za svakog pojedinog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, umanjeno za 969 vlastitih dionica, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Izdavatelja koje odnosi Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvećeg broja Novih dionica u prvom krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvarivati zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te na Upisnici, koju zajednički potpisuju, navesti njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

Postojeći dioničari koji žele upisati Nove dionice i u prvom te u drugom i trećem krugu upisa, ako ih bude, moraju to učiniti na način da već u Upisnici za prvi krug naznače da žele sudjelovati u drugom, odnosno drugom i trećem krugu, pri čemu će za svaki krug podnositi novu Upisnicu s naznačenom količinom dionica koju žele upisati u pojedinom krugu.

Svaki Ulagatelj može dostaviti samo jednu Upisnicu po svakom krugu upisa. Ako Ulagatelj u Upisnici u prvom krugu naznači da upisuje broj Novih dionica, koji je veći od Najvećeg broja Novih dionica u prvom krugu, smatrat će se da je upisao Najveći broj Novih dionica u prvom krugu, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

4.5. DRUGI KRUG PONUDE

Drugi krug ponude Novih dionica počinje nakon isteka rokova za upis i uplatu dionica u prvom krugu. Izdavatelj će na službenim Internetskim stranicama, na adresi <https://www.tehnika.hr/hr/korporativne-novosti/upisi/> obavijestiti Ulagatelje o početku drugog kruga upisa. U drugom krugu upis Novih dionica trajat će 5 (pet) Radnih dana računajući od dana slanja ovog Poziva za upis putem elektroničke pošte, na adresu Ulagatelja upisanu na Upisnici za prvi krug. Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog Ulagatelja je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog Ulagatelja, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i Pozivu na upis. U slučaju da Ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz Poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.

Slijedom navedenog, upis Novih dionica u drugom krugu počinje 02. lipnja 2026. godine, završava 09. lipnja 2026. godine (uključujući taj dan), a rok za uplatu Novih dionica u drugom krugu traje najkasnije do 16. lipnja 2026. godine (uključujući taj dan), kako je detaljnije navedeno pod točkom 5. ovog Poziva.

U drugom krugu bit će ponuđene na upis Nove dionice koje preostanu za upis nakon prvog kruga. Podatak o broju preostalih dionica za upis u drugom krugu bit će upisan na Upisnici za drugi krug.

Ovaj Poziv vrijedi i kao poziv na upis Novih dionica u drugom krugu. Uprava će isti objaviti na internetskim stranicama Društva te će biti poslan, putem elektroničke pošte, na adresu navedenu na Upisnici za prvi krug, onim Upisnicima koji su u prvom krugu u Upisnici naznačili da žele sudjelovati i u drugom krugu te iskoristili u cijelosti svoje pravo prvenstva upisa dionica u prvom krugu, tj. upisali i uplatili Najveći broj dionica u prvom krugu.

Najveći broj Novih dionica koje svaki Postojeći dioničar ima pravo upisati u drugom krugu upisa je onaj broj Novih dionica koje preostanu za upis nakon prvog kruga, a koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno, na dan 27. travnja 2026. godine ("Najveći broj Novih dionica u drugom krugu"). Najveći broj Novih dionica u drugom krugu za svakog pojedinog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se najveći broj Novih dionica koji preostane za upis nakon prvog kruga, podijeli s ukupnim brojem Postojećih dionica Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, umanjeno za 969 vlastitih dionica, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Izdavatelja koje odnosni postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvećeg broja Novih dionica u drugom krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvarivati zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te na Upisnici, koju zajednički potpisuju, navesti njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

Svaki Ulagatelj može dostaviti samo jednu Upisnicu po svakom krugu upisa. Ako Ulagatelj u Upisnici u drugom krugu naznači da upisuje broj Novih dionica, koji je veći od Najvećeg broja Novih dionica u drugom krugu, smatrat će se da je upisao Najveći broj Novih dionica u drugom krugu, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

4.6. TREĆI KRUG PONUDE

Treći krug održat će se iznimno, samo u slučaju ako niti nakon održanog drugog kruga upisa ne bude upisano i uplaćeno barem 51% izdanja Novih dionica. Izdavatelj će na službenim Internetskim stranicama, na adresi <https://www.tehnika.hr/hr/korporativne-novosti/upisi/> obavijestiti Ulagatelje o početku trećeg kruga upisa.

Treći krug ponude Novih dionica počinje nakon isteka rokova za upis i uplatu dionica u prvom i drugom krugu. U trećem krugu Upis Novih dionica trajat će 5 (pet) Radnih dana računajući od dana slanja ovog Poziva na upis Novih dionica u trećem krugu putem elektroničke pošte, na adresu Ulagatelja upisanu na Upisnici za prvi krug. Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog Ulagatelja je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog Ulagatelja, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i Pozivu na upis. U slučaju da Ulagatelj dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.

Slijedom navedenog, upis Novih dionica u trećem krugu počinje 18. lipnja 2026. godine, završava 25. lipnja 2026. godine (uključujući taj dan), a rok za uplatu Novih dionica u trećem krugu traje najkasnije do 02. srpnja 2026. godine (uključujući taj dan), kako je detaljnije navedeno pod točkom 5. ovog Poziva.

U trećem krugu bit će ponuđene na upis Nove dionice koje preostanu za upis nakon prvog i drugog kruga. Podatak o broju preostalih dionica za upis u trećem krugu bit će upisan na upisnici za treći krug.

Ovaj Poziv vrijedi i kao poziv na upis Novih dionica u trećem krugu. Uprava će isti objaviti na internetskim stranicama Društva te će biti poslan, putem elektroničke pošte, na adresu navedenu na Upisnici za prvi krug, onim Upisnicima koji su u prvom krugu u Upisnici naznačili da žele sudjelovati

u drugom i trećem krugu te iskoristili u cijelosti svoje pravo prvenstva upisa dionica u prvom i u drugom krugu, tj. upisali i uplatili Najveći broj dionica u prvom i drugom krugu.

Najveći broj Novih dionica koje svaki Postojeći dioničar ima pravo upisati u trećem krugu upisa je onaj broj Novih dionica koje preostanu za upis nakon prvog i drugog kruga, a koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno, na dan 27. travnja 2026. godine ("Najveći broj Novih dionica u trećem krugu"). Najveći broj Novih dionica u trećem krugu za svakog pojedinog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se najveći broj Novih dionica koji preostane za upis nakon prvog i drugog kruga, podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, umanjeno za 969 vlastitih dionica, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Izdavatelja koje odnosi Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvećeg broja Novih dionica u trećem krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvarivati zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navesti njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

Svaki Ulagatelj može dostaviti samo jednu Upisnicu po svakom krugu upisa. Ako Ulagatelj u Upisnici u trećem krugu naznači da upisuje broj Novih dionica, koji je veći od Najvećeg broja Novih dionica u trećem krugu, smatrat će se da je upisao Najveći broj Novih dionica u trećem krugu, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

5. DOSTAVA UPISNICA

Ulagatelji, tijekom trajanja pojedinog kruga upisa, trebaju dostaviti Upisnice osobno ili putem opunomoćenika, na adresu upisnog mjesta. Iznimno, ako je Ulagatelj ujedno i klijent investicijskog društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., s urednom brokerskom dokumentacijom, isti može Upisnicu, tijekom razdoblja upisa Novih dionica, dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu trading@fima.com.

Upisna mjesta na koja Ulagatelji mogu dostaviti Upisnice su:

- (i) Poslovne prostorije Izdavatelja TEHNIKA d.d. na adresi Zagreb, Buzinski krči 7A (u ured Uprave, kod voditeljice Tihane Gazdek ili Direktora Direkcije pravnih i općih poslova Igora Vukovića),
- (ii) Poslovne prostorije investicijskog društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. na sljedećim adresama: **Varaždin, Vrazova 25; Osijek, Trg slobode 8/1, Rijeka, Užarska 17 (zgrada Delte, 2.kat).**

Upisnice se moraju dostaviti osobno ili putem opunomoćenika, isključivo **Radnim danom** i to u poslovne prostorije (i) Izdavatelja **na adresi Zagreb, Buzinski krči 7A, od 7:30 do 15:30 sati**, a u (ii) **poslovne prostorije investicijskog društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., od 9:00 do 15:30 sati**, kako je prethodno detaljnije navedeno ili iznimno putem elektroničke pošte trading@fima.com, ako je Ulagatelj ujedno i klijent FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., s urednom brokerskom dokumentacijom. Upisnicu je potrebno dostaviti najkasnije do zadnjeg dana roka predviđenog za upis Novih dionica u svakom pojedinom krugu. U protivnom, Upisnica će se smatrati nevažećom.

Ulagatelji su dužni u Upisnici točno navesti sve podatke predviđene Upisnicom jer će se u suprotnom netočna ili nepotpuna Upisnica smatrati nevažećom, te isti Ulagatelji neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica. Izdavatelj, niti FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., kao voditelji upisnih mjesta nemaju obvezu tražiti od pojedinog Ulagatelja da otkloni nedostatke u Upisnici, već će se takva Upisnica smatrati nevažećom. Ako se u Upisnici broj dionica upisan slovima razlikuje od broja upisanog znamenkama bit će relevantan samo upis slovima.

Ulagatelj, u slučaju osobnog dolaska na prethodno navedena mjesta upisa dužan je sa sobom ponijeti dokument za osobnu identifikaciju (važeća osobna iskaznica ili putovnica).

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može ispuniti i dostaviti ili skrbnik ili krajnji ulagatelj uz priloženu originalnu punomoć, izdanu od strane skrbnika i ovjerenu od strane javnog bilježnika (s naznačenim imenom i prezimenom odnosno tvrtkom Ulagatelja i OIB-om). Ako Upisnicu ispunjava i potpisuje skrbnik, obavezan je na Upisnici navesti: ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg Ulagatelja. U suprotnom, taj Ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

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

Ako Ulagatelj podnese više Upisnica različitim mjestima upisa, važeća će biti samo najkasnije podnesena Upisnica po svakom krugu upisa, dok će se za Upisnicu ili Upisnice koje su podnesene ranije smatrati da nisu ni podnesene.

Obavijest o sažetku rokova Ponude nalazi se pod točkom 14 ovog Poziva.

6. UPLATA NOVIH DIONICA

Pravodobnom uplatom za upisane Nove dionice smatrat će se isključivo uplate koje unutar niže navedenog roka budu zaprimljene u korist niže navedenog računa koji je otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Ako Ulagatelj izvršava uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, a ne putem navedene banke, treba se samostalno informirati kod institucije kod koje izvršava uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena u roku na navedeni račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Ulagatelji su dužni za sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu u cijelosti uplatiti novčana sredstva na račun Izdavatelja naveden u ovom Pozivu najkasnije do isteka razdoblja za uplatu Novih dionica u prvom krugu, odnosno najkasnije do 29. svibnja 2026. u 24:00 sata.

Ulagatelji su dužni za sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti novčana sredstva na račun Izdavatelja naveden u ovom Pozivu najkasnije do isteka razdoblja za uplatu Novih dionica u drugom krugu, odnosno najkasnije do 16. lipnja 2026. u 24:00 sata.

Ulagatelji su dužni za sve Nove dionice koje upišu u trećem krugu u cijelosti uplatiti novčana sredstva na račun Izdavatelja naveden u ovom Pozivu najkasnije do isteka razdoblja za uplatu Novih dionica u trećem krugu, odnosno najkasnije do 02. srpnja 2026. u 24:00 sata.

Ulagatelji su dužni uplatu na Nove dionice u svakom pojedinom krugu izvršiti na račun Izdavatelja, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., Primatelj uplate: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN broj: HR8823600001000000013, Model: HR17, Poziv na broj odobrenja: 1400513699-070, Svrha: Dokapitalizacija TEHNIKA d.d./OIB/Ime i prezime Ulagatelja/tvrtka, (za uplate iz inozemstva: BIC/SWIFT CODE: ZABAHR2X), najkasnije do krajnjeg roka za uplatu u svakom pojedinom krugu kako je navedeno u ovom Pozivu. Ulagatelj je obavezan u svrsi uplate navesti svoj OIB i ime i prezime. Pored navedenog, ako bilo koji Ulagatelj podnese Upisnicu, ali ne uplati cijenu Novih dionica za koje je Upisnica podnesena ili je ne uplati u cijelosti u roku navedenom u Pozivu na upis Novih dionica za krug u kojem se Upisnica podnosi, smatrat će se da je povukao upis u odnosu na onaj broj Novih dionica naveden u Upisnici za koji cijena nije u cijelosti uplaćena. Ako je uplata Ulagatelja viša od iznosa navedenog u Upisnici tog Ulagatelja, u obzir će se uzeti iznos naveden u Upisnici kao mjerodavan za potrebe dodjele Novih dionica. Nepravovremene uplate neće se uzeti u obzir. Uplata se smatra izvršenom u trenutku kada su sredstva evidentirana na računu Izdavatelja.

Nije dozvoljeno povlačenje Upisnice za upis Novih dionica osim iznimno, u slučaju kada je isto izričito predviđeno primjenjivim propisima (zakonima Republike Hrvatske i Uredbama EU).

7. POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA

Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Ulagaatelja, Izdavatelj će vratiti Ulagaateljima na broj računa koji je naveden u Upisnici za prvi krug, najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu Novih dionica od strane Ulagaatelja u svakom krugu upisa. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su Ulagaatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagaateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagaateljima.

8. ISPORUKA STEČENIH DIONICA

Ulagatelji kojima su alocirane Nove dionice postaju imateljima istih nakon što budu upisane na njihovim računima vrijednosnih papira u SKDD-u. Odmah po upisu smanjenja i povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Izdavatelj će dati odgovarajući nalog SKDD-u za izdanje Novih dionica te njihov upis na račune vrijednosnih papira Ulagaatelja kod SKDD-a, sve u skladu s aktima SKDD-a. Ulagaateljima će Nove dionice biti alocirane na račune investitora na kojima Ulagaatelji drže postojeće dionice na Dan utvrđivanja prava na upis. Ako račun investitora u SKDD-u na kojem Ulagaatelj drži postojeće dionice na Dan utvrđivanja prava na upis ima status "obustavljeno poslovanje", ili je po računu investitora iz bilo kojeg drugog razloga onemogućena namira vrijednosnih papira, a Ulagaatelj do trenutka alokacije od strane SKDD-a ne dostavi podatke o novom računu za namiru u SKDD-u, Izdavatelj nema obvezu dodijeliti dionice takvom ulagaatelju.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, izjava o upisu temeljnog kapitala (Upisnica) više neće obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odgađanja uz isplatu kamate na uplaćena sredstva u visini kamatne stope koju poslovna banka, u kojoj Društvo ima otvoreni račun, plaća po depozitu po viđenju prema pravnim osobama.

9. KONAČNI REZULTATI UPISA NOVIH DIONICA I USPJEŠNOST PONUDE

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u drugom, odnosno u trećem krugu upisa. Konačan iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako Upisnici upišu i uplate 51% Novih dionica, što je 198.900 Novih dionica u apsolutnom iznosu, u utvrđenim rokovima, u najviše tri kruga, pri čemu se treći krug neće održati ako već nakon drugog kruga bude upisano i uplaćeno 51% ili više izdanja Novih dionica.

Prvi radni dan nakon dana isteka roka za upis i uplatu Novih dionica u trećem, odnosno drugom krugu upisa, u slučaju da se treći krug ne održava, Uprava Izdavatelja će objaviti informaciju o uspješnosti izdanja novih dionica na internetskim stranicama Izdavatelja <https://www.tehnika.hr/hr/korporativne-novosti/upisi/>.

U slučaju da upis Novih dionica bude uspješan, Uprava Izdavatelja će donijeti Odluku o utvrđenju uspješnosti ponude Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broju Novih dionica, te istu objaviti na internetskim stranicama Izdavatelja. Odlukom će se utvrditi: (i) uspješnost izdanja Novih dionica, (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, smatrat će se da Ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava utvrditi posebnom odlukom te će postupak povećanja temeljnog kapitala biti obustavljen.

U takvom slučaju, Društvo će u roku od najviše 5 (pet) Radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica u trećem krugu, vratiti Upisnicima uplaćeni iznos, na račun Upisnika naveden u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su Ulagačelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagačeljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagačeljima.

10. IZDANJE NOVIH DIONICA

Uz uvjet uspješnosti Ponude, Izdavatelj će Nove dionice izdati po upisu smanjenja i povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u sustavu SKDD-a, bit će istog roda kao sve ostale dionice koje je izdalo Društvo, pri čemu će nositi različitu oznaku od onih koje je Društvo prethodno izdalo i kojima se trguje na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. S Novim dionicama neće biti moguće trgovati na Zagrebačkoj burzi, sve do eventualnog uvrštenja istih, o čemu može odlučivati nova Glavna skupština Društva.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

11. OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova Ponuda podliježe primjenjivim postupcima za sprječavanje pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/2017, 39/2019 i 151/22), (dalje u tekstu: "Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma") i druge povezane propise.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svi Ulagačelji koji sudjeluju u Ponudi dužni su potvrditi svoj identitet u skladu sa zahtjevima propisa Republike Hrvatske i Europske unije o sprječavanju pranja novca, osim u slučajevima propisanih iznimaka od takvih zahtjeva. Oni Ulagačelji koji su u Upisnici naznačili broj računa otvorenog kod kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europske Unije, izuzeti su od navedenog zahtjeva, osim ako se iz opravdanih razloga ne traži potvrda njihovog identiteta. Ulagačelji koji ne dovrše potreban postupak utvrđivanja identiteta neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

12. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje Ulagačelji navedu u Upisnicama, prikupljaju i pohranjuju u internim bazama podataka, Izdavatelj kao voditelj obrade, te investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. kao upisno mjesto i izvršitelj obrade. Navedene osobne podatke Izdavatelj mora prikupljati u svrhu provedbe Ponude i postupanja u skladu sa svojim zakonskim obvezama u vezi s Ponudom. Osobni podaci koje Ulagačelji navedu u Upisnicama bit će proslijeđeni trećim osobama (Trgovački sud u Zagrebu i SKDD) u svrhu provedbe povećanja temeljnog kapitala te izdavanja i prijenosa Novih dionica na račune Ulagačelja.

Osobni podaci mogu se proslijediti regulatoru ili poreznim tijelima te pravosudnim i upravnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza Izdavatelja. Informacije o obradi osobnih podataka mogu se zatražiti putem elektroničke pošte na adresi: osobni.podaci@tehnika.hr. Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postupanje u skladu s mjerodavnim zakonskim obvezama kojima podliježe Izdavatelj kao voditelj obrade.

Ulagačelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade kao i prava na prenosivost podataka. Navedeni zahtjevi podnose se Izdavatelju putem elektroničke pošte na adresu:

osobni.podaci@tehnika.hr. Ulagatelji također imaju pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Ulica Metela Ožegovića 16, 10000 Zagreb).

Svi podaci navedeni u Upisnici potrebni su za provedbu Ponude ili usklađenost sa zakonskim obvezama Izdavatelja. Ulagatelji koji ne dostave tražene podatke ili ih ne dostave u cijelosti, neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

13. DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane uz Ponudu dostupne su na adresi Izdavatelja u radnom vremenu od 7:30 do 15:30 sati, na broju telefona +38516301111 i/ili adresi elektroničke pošte: pitanja.dionicari@tehnika.hr.

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Poziv. Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.

14. SAŽETAK ROKOVA PONUDE

Radnja	Predviđeni datum
Objava Poziva na upis Novih dionica u službenom glasilu i internetskim stranicama Izdavatelja	05.05.2026.
Trajanje razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu	od 05.05.2026. do (uključujući) 22.05.2026., Radnim danom kako je opisano pod točkom 5.
Trajanje razdoblja za uplatu Novih dionica u prvom krugu	do 29.05.2026. u 24:00 sati
Trajanje razdoblja upisa Novih dionica u drugom krugu	od 02.06.2026. do (uključujući) 09.06.2026., Radnim danom kako je opisano pod točkom 5.
Trajanje razdoblja za uplatu Novih dionica u drugom krugu	do 16.06.2026. u 24:00 sati
Objava informacije o uspješnosti izdanja Novih dionica na internetskim stranicama Izdavatelja	17.06.2026. u slučaju da se uvjeti za uspješnost Ponude definirani Pozivom ispune nakon drugog kruga (u kojem slučaju nema trećeg kruga upisa)
Trajanje razdoblja upisa Novih dionica u trećem krugu	od 18.06.2026. do (uključujući) 25.06.2026., Radnim danom kako je opisano pod točkom 5.
Trajanje razdoblja za uplatu Novih dionica u trećem krugu	do 02.07.2026. u 24:00 sati
Objava Odluke o utvrđenju uspješnosti ponude Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broju Novih dionica koje se izdaju	Prvi radni dan nakon dana isteka roka za upis i uplatu Novih dionica u trećem (03.07.2026.), odnosno drugom krugu upisa (17.06.2026.), u slučaju da se treći krug ne održava
Upis Novih dionica na račune Ulagatelja	Po rješenju o upisu Odluka skupštine Izdavatelja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i provedbi korporativne akcije od strane SKDD-a

Povrat Ulagatelju uplaćenog iznosa u slučaju
neuspješnog izdanja Novih dionica

U roku od najviše 5 Radnih dana
nakon isteka roka za upis i
uplatu Novih dionica u trećem
krugu

TEHNIKA d.d.:

	TEHNIKA ZAGREB d.d. 17
---	-------------------------------------

Mari Štenglin, direktor


