

VARTEKS

1918.

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d., Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja: 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

10000 ZAGREB

Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

10000 ZAGREB

Ivana Lučića 2a

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Internet stranice Društva - www.varteks.com

Varaždin, 24. svibnja 2024.

PREDMET: Objava informacije – Javni poziv za upis dionica

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com

Temeljni kapital 6.671.558,00 EUR uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034

OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Karlo Koprek / predsjednik Nadzornog odbora Ante Župić

IBAN račun: HR 19 2360 0001 1013 3948 3 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb) / HR62 2340 0091 1001 1083 9 (Privredna banka d.d. Zagreb)

HR47 2484 0081 1004 1765 2 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)

Varaždin, 24.05.2024.

JAVNI POZIV NA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA VARTEKS d.d. ("JAVNI POZIV")

Glavna skupština društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, OIB: 00872098033, MBS: 070004039 (u nastavku „Društvo“ ili „Izdavatelj“) je 21.05.2024. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 409. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“).

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem minimalno 9.579 do maksimalno 239.464 novih redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti (u nastavku „Nove dionice“).

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva ulagatelje na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najviše do 239.464 Novih dionica Izdavatelja.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini izdavatelja, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

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

Sukladno odredbi članka 409. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala te članka 1. stavka 4. točaka b) i d) Uredbe (EU) 2017/1129 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“), ne postoji obveza objavljivanja prospekta za ponudu Novih dionica Ulagatelju, budući da se radi o ponudi vrijednosnih papira kod koje je ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije premašiti iznos od 8.000.000,00 EUR, odnosno o ponudi vrijednosnih papira upućenoj manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu kvalificirani ulagatelji, odnosno o ponudi vrijednosnih papira upućenoj ulagatelju koji stječe vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100.000 EUR po ulagatelju za svaku zasebnu ponudu.

Glavna skupština Društva je dana 21.05.2024. donijela odluku kojom se stjecateljima, koji Nove dionice steknu temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odobrava stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Način upisa Novih dionica

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom - upisnicom (u nastavku „**Upisnica**“). Upis i uplata Novih dionica, izvršiti će se u roku do 3 tjedna od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala odnosno najkasnije do 11. lipnja 2024. godine.

Upis Novih dionica može se provesti ukoliko se za to ostvare uvjeti predviđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.

Izdanje će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenom roku za upis i uplatu valjano upiše i uplati najmanje 9.579 Novih dionica (u nastavku „Prag uspješnosti“).

Minimalan iznos za upis Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti iznosi **100.004,76 EUR** po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu (u nastavku „**Minimalni upis**“).

Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće se uzimati u obzir i neće se razmatrati.

U slučaju da je iznos stvarno uplaćenih sredstava pojedinog ulagatelja niži od iznosa navedenog u Upisnici, Društvo će kao mjerodavan upotrijebiti iznos uplaćenih sredstava kako bi se izračunao najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati, uz uvjet da isti ne može biti niži od Minimalnog upisa.

Upis i uplata Novih dionica

Razdoblje upisa Novih dionica trajat će radnim danom od 27.05.2024. do 11.06.2024. od 08:30 h do 16:00 h. (u nastavku „**Razdoblje upisa**”). Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti do 11.06.2024. do 19:00 h. (u nastavku „**Razdoblje uplate**”).

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja, koji je otvoren za potrebe uplate dionica:

Uplata u EUR - instrukcija za uplatu:

broj računa IBAN: HR8823600001000000013

model: HR17

poziv na broj: 1400508011-070

svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d.**

Mjesto upisa Novih dionica je u sjedištu Društva:

Varteks d.d.

Sektor pravnih poslova i korporativnog upravljanja

Zagrebačka 94, Varaždin

Minimalna cijena Novih dionica

Uprava Izdavatelja utvrdila je minimalni iznos cijene za upis Novih dionica na dan objave Poziva za Glavnu skupštinu koja je utvrđena na temelju Elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice od 12. travnja 2024. Izrađenog od strane Marčinković i partneri d.o.o., ul. grada Vukovara 269 g, Zagreb, revidiranog od strane Russell Bedford Croatia-Revizija d.o.o., Selska cesta 90/b, Zagreb.

Tako utvrđena minimalna cijena za jednu Novu dionicu iznosi: **10,44 EUR**

Upisnice u kojima je navedena cijena dionice za upis niža od minimalne cijene neće se uzimati u obzir i neće se razmatrati.

Alokacija

Ukoliko ukupna potražnja za utvrđenu cijenu nije veća od maksimalne količine izdanja dionica (239.464 Novih dionica), svakom ulagatelju s valjanom ponudom, alocirat će se njegova individualna potražnja za utvrđenu cijenu. Ukoliko je ukupna potražnja za utvrđenu cijenu izdanja veća od maksimalne količine izdanja dionica, tada će se svakom ulagatelju s valjanom ponudom, alocirati proporcionalno umanjena individualna potražnja za utvrđenu cijenu. Takvo proporcionalno umanjnje ne može biti manje od minimalnog iznosa za upis Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti, a koji iznosi 100.004,76 EUR po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu.

Ostale informacije

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od utvrđene cijene.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva ulagatelju, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki), adresi prebivališta (sjedištu) i osobnom identifikacijskom broju krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg dana roka za upis i uplatu Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Društva bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci računajući od 21. svibnja 2024., Upisnica prestaje obvezivati ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja pri čemu Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predočiti specijalnu punomoć, te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

Javni poziv za upis i uplatu Novih dionica objavit će se na internetskim stranicama Izdavatelja, internetskim stranicama ZSE, te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i.

Sve dodatne informacije vezane za upis i uplatu Novih dionica ulagatelji mogu zatražiti upitom na: Varteks d.d., e-mail: info@varteks.com.



VARTEKS d.d.

član Uprave:

Karlo Koprek

UPISNICA

Izjava o upisu novih dionica koje se izdaju u postupku

povećanja temeljnog kapitala društva

VARTEKS d.d.

Glavna skupština društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039,OIB: 00872098033 (u nastavku: „Izdavatelj“) donijela je 21. svibnja 2024. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala te članka 1. stavka 4. točaka b) i d) Uredbe (EU) 2017/1129 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 (u nastavku: „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“).

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 301.601,16 EUR za iznos od minimalno 100.004,76 EUR na iznos od 401.605,92 EUR, odnosno za maksimalni iznos od 2.500.004,16 EUR na iznos od 2.801.605,32 EUR. Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu, izdavanjem minimalno 9.579, a maksimalno 239.464 novih redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti (u nastavku: „Nove dionice“).

Sukladno članku 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala i članka 1. stavka 4. toč. b) i d) uredbe (EU) 2017/1129 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 ne postoji obveza objavljivanja prospekta za ponudu Novih dionica, budući da se radi o javnoj ponudi vrijednosnih papira kod koje je ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije premašiti iznos od 8.000.000,00 EUR, odnosno o ponudi vrijednosnih papira upućenoj manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu kvalificirani ulagatelji, odnosno o ponudi vrijednosnih papira upućenoj ulagatelju koji stječe vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100.000 EUR po ulagatelju za svaku zasebnu ponudu.

Izdavatelj je obavijestio Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga sukladno članku 427. Zakona o tržištu kapitala o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi ponude Novih dionica te je dana 24. svibnja 2024. godine objavio Javni poziv na upis Novih dionica u kojem su pobliže navedeni uvjeti upisa i uplate Novih dionica.

PODACI O ULAGATELJU KOJI UPISUJE DIONICE (ispunjava Ulagatelj)

Naziv (pravne osobe)/ Ime i prezime (fizičke osobe):

Adresa sjedišta (pravne osobe) / Adresa prebivališta (fizičke osobe):

OIB:

Ime i prezime zakonskog zastupnika (pravne osobe):

Ime i prezime opunomoćenika:

Kontakt (navesti minimalno 1 preferirani):

Adresa:

Telefon:

Mobitel:

E-mail:

Račun Ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(„SKDD-a“) na koji će se alocirati Nove dionice:

UPIS NOVIH DIONICA (ispunjava Ulagatelj)

Iznos ne može biti manji od 100.004, 76 EUR

1. iznos novca za upis Novih dionica (u EUR)

2. Utvrđena cijena upisa po Novoj dionici (u EUR)

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci računajući od 21. svibnja 2024. godine, Upisnica prestaje obvezivati ulagatelja.

Potpisom ove Upisnice ulagatelj izjavljuje da je upoznat i suglasan:

- s uvjetima upisa i uplate Novih dionica,
- s Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju Novih dionica
- sa Statutom Društva

Ulagatelj se obvezuje da će uplatiti dionice pod uvjetima određenim u javnom pozivu za upis dionica.

Za sve pravne odnose koji mogu nastati u svezi s Upisnicom mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Ova Upisnica izrađena je u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih jedan za Izdavatelja, jedan za Ulagatelja, jedan za SKDD, a jedan služi kao prilog prijavi za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

U Varaždinu, _____ 2024. godine

(Ulagatelj)

Izdavatelj ovime potvrđuje primitak ove Upisnice na dan _____ 2024. godine u _____ sati.

(Izdavatelj) VARTEKS d.d. Varaždin