

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Rovinj, 24.02.2015.

PREDMET: Obavijest o provedbi programa otkupa vlastitih dionica

Sukladno skupštinskoj odluci od dana 17. lipnja 2014. godine, Društvo je ovlastilo investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10 000 Zagreb za provedbu procesa kupnje vlastitih dionica Društva.

Više informacija o procesu možete vidjeti na službenom pozivu investicijskog društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. koji je sastavni dio ovog dokumenta.

S poštovanjem,

Adris grupa d.d.

Investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. objavljuje

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU 481.000 REDOVNIH I 340.000
POVLAŠTENIH DIONICA IZDAVATELJA ADRIS GRUPA D.D. (dalje: „POZIV“)**

Sukladno skupštinskoj odluci od 17.6.2014. društvo Adris Grupa d.d., Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: „KUPAC“ ili „DRUŠTVO“) ovlastilo je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb (dalje: „INTERKAPITAL“) za provedbu procesa kupnje vlastitih dionica DRUŠTVA burzovne oznake ADRS-P-A i oznake ADRS-R-A (dalje: „ADRS DIONICE“) kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi.

Predmet kupnje je količina do najviše 481.000 dionica oznake ADRS-R-A, što predstavlja 5,00% izdanih dionica za ovu seriju dionica te do najviše 340.000 dionica oznake ADRS-P-A, što predstavlja 5,01% izdanih dionica za ovu seriju dionica.

UVJETI KUPNJE

Pozivaju se svi potencijalni prodavatelji da podnesu obvezujuću ponudu INTERKAPITALU dana 27.02.2015. od 11:00 do 14:00 sati na za to propisanom obrascu (dalje: „OBRAZAC PONUDE“), koji čini sastavni dio ovog POZIVA, na e-mail adresu adrs@intercapital.hr. Sva vremena naznačena u ovom POZIVU računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET).

KUPAC i INTERKAPITAL zadržavaju pravo ranijeg zatvaranja knjige ponuda bez ikakvog obrazloženja.

Potencijalni prodavatelj u ponudi treba navesti rod i broj ADRS DIONICA koje namjerava prodati te prodajnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu), koja mora udovoljavati uvjetima iz ovog POZIVA. Prodavatelji mogu podnijeti više ponuda, npr. ponude za različiti broj dionica po različitim cijenama. Potencijalni prodavatelj treba uzeti u obzir da će sve ponude biti prihvaćene po jedinstvenoj cijeni.

Nakon zatvaranja knjige ponude INTERKAPITAL će temeljem valjano ispunjenih OBRAZACA PONUDE prihvatiti ponude ADRS DIONICA po sljedećim kriterijima:

1. cijena po dionici (prednost ima niža cijena),
2. vrijeme zaprimanja ponude (ponuda koju INTERKAPITAL zaprimi ranije ima prednost),
3. ukoliko je iznos ponuda viši od ukupnog iznosa dionica koji se otkupljuje, INTERKAPITAL zadržava pravo primjene pro-rata sistema alokacije (svakome se smanjuje njegov ponuđeni iznos na predmetnoj cijeni za isti postotak). Ukoliko ponuda neće udovoljavati Pravilima Zagrebačke burze o minimalnoj veličini blok transakcije, cijela ponuda će se smatrati nevažećom.

Neovisno o svemu navedenom, i KUPAC i INTERKAPITAL zadržavaju punu diskreciju u prihvaćanju ili odbijanju pojedinih ponuda.

KUPAC zadržava pravo odustati od kupnje u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga.

Investicijska društva mogu sudjelovati kao prodavatelji samo ukoliko djeluju u svoje ime i za svoj račun i/ili za račune portfelja klijenata, u okviru djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točka 1., 2., 3. i 4. ZTK.

Raspon cijena po kojoj će DRUŠTVO kupovati vlastite redovne dionice (ADRS-R-A) je od 388,63 HRK (što predstavlja prosječnu tržišnu cijenu dionice ostvarenu na dan 23.02.2015. godine na Zagrebačkoj burzi) do 349,77 HRK (što predstavlja prosječnu tržišnu cijenu dionice ostvarenu na dan 23.02.2015. godine na Zagrebačkoj burzi umanjenu za 10%).

Raspon cijena po kojoj će DRUŠTVO kupovati vlastite povlaštene dionice (ADRS-P-A) je od 358,37 HRK (što predstavlja prosječnu tržišnu cijenu dionice ostvarenu na dan 23.02.2015. godine na Zagrebačkoj burzi) do 322,53 HRK (što predstavlja prosječnu tržišnu cijenu dionice ostvarenu na dan 23.02.2015. godine na Zagrebačkoj burzi umanjenu za 10%).

Transakcije će se provesti na uređenom tržištu kao blok transakcije. Sukladno Pravilima Zagrebačke burze minimalna veličina blok-transakcija mora iznositi 2.000.000,00 kn, i iz tog se razloga ponude na iznos manji od 2.000.000,00 kn neće uzimati u obzir.

NAMIRA TRANSAKCIJA

Transakcija će se provesti nakon zatvaranja knjige ponuda, odnosno 27.02.2015., a dan namire je 03.03.2015. (t+2). Namira transakcija će se izvršiti po modelu „ugovorna preknjižba uz plaćanje“, u pojedinačnoj namiri, sukladno dostavljenim standardnim instrukcijama za namiru, osim u slučaju kada je INTERKAPITAL ovlašten zastupati prodavatelje u odnosu na zaprimanje, prijenos i izvršavanje naloga za račun svojih klijenata.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

- OBRAZAC PONUDE s popunjenim svim relevantnim podacima;
- ponuđenu prodajnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim POZIVOM;
- broj računa ponuditelja u SKDD-u, odnosno standardne instrukcije za namiru, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status „dozvoljeno poslovanje“;
- broj faxes ili e-mail adresu kupca radi primanja obavijesti u skladu s ovim POZIVOM.

OSTALO

Detalje transakcije i sažetak knjige naloga, kao i listu pobjedničkih ponuda INTERKAPITAL će objaviti na svojoj internet stranici (www.intercapital.hr) nakon zatvaranja Knjige naloga.

Sve informacije o postupku kupnje zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi adrs@intercapital.hr.

Na postupak kupnje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.

Podnošenjem ponude ponuditelji prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog POZIVA.

U Zagrebu 24. veljače 2015. godine

**OBRAZAC PONUDE
ZA PRODAJU DIONICA IZDAVATELJA ADRIS GRUPA D.D.**

1. Podaci o prodavatelju:

(*u slučaju zajedničkog podnošenja ponude upisuju se podaci o svim ponuditeljima):

1.1.	Ime i prezime/Tvrtka	
1.2.	Prebivalište/Sjedište	
1.3.	OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH)	
1.4.	JMBG/broj putovnice za strane fizičke osobe/MBS/broj iz registra za stranu pravnu osobu	

2. Podaci o investicijskom društvu koje zastupa ponuditelja:

2.1.	Tvrtka	
2.2.	Sjedište	
2.3.	Ime i prezime osobe koja potpisuje Obrazac ponude	
2.4.	E-mail (ili broj faxesa)	

3. Podaci za namiru

(*upisuje se podatak pod 3.1 Ili 3.2; navedeni podaci odnose se na ponuditelja odnosno na nositelja ponude u slučaju zajedničkog podnošenja ponude)

3.1.	Broja računa u SKDD-u;	
3.2.	Standardne instrukcije za namiru (broj i oznaka skrbničkog računa)	

4. Predmet prodaje

4.1.	Rod dionica	
4.2.	Broj dionica	
4.3.	Cijena/po dionici (u HRK)	

Ova Ponuda odnosi se na POZIV za podnošenje ponuda za kupnju do najviše 481.000 redovnih te do najviše 340.000 povlaštenih dionica izdavatelja Adris Grupa d.d. objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb dana 24.02.2015.

Prodavatelj ili zastupnik prodavatelja

potpis i pečat