

POZIV NA DAVANJE IZJAVE O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA

IZDAVATELJA DALEKOVOD d.d.

Uprava društva Dalekovod d.d., dioničkog društva za inženjering, proizvodnju i izgradnju, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: "Izdavatelj" ili "Društvo"), temeljem članka 323. Zakona o trgovačkim društvima te članka 18. Statuta Društva, ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju novih dionica uplatama u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu dionica (dalje u tekstu Odluka).

Uprava Društva trenutno razmatra donošenje Odluke, te se ovim pozivom obraća kvalificiranim ulagateljima u smislu odredbe članka 343. toč. 6. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu "Kvalificirani ulagatelji"), navodeći sljedeće bitne sastojke Odluke koju namjerava donijeti:

Temeljni kapital Društva namjerava se povećati s iznosa od 229.381.200,00 kn za iznos do 57.345.300,00 kn na iznos do 286.726.500,00 kn, izdavanjem do 573.453 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake DLKV-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100,00 kn (dalje u tekstu: "Nove redovne dionice").

Sukladno odredbama članka 324. st. 2, članka 308. st. 4 Zakona o trgovačkim društvima te članka 18. Statuta Društva, Odlukom se namjerava isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara društva na upis Novih redovnih dionica.

Odlukom se namjerava dopustiti upis Novih redovnih dionica isključivo Kvalificiranim ulagateljima. Uprava Društva namjerava se koristiti iznimkom iz čl. 351. st. 1 toč. 1 Zakona o tržištu kapitala i provesti javnu ponudu Novih redovnih dionica bez objave prospekta.

Pod uvjetom da povećanje temeljnog kapitala temeljem Odluke uspije, Uprava Društva će poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi se Nove redovne dionice u roku od 90 dana računajući od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu uvrstile na Zagrebačku burzu.

Nove redovne dionice davat će svojim imateljima ista prava kao i sve ostale dionice koje je izdalo Društvo.

Agent Izdanja i voditelj Knjige upisa je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. ("Agent") iz Zagreba, a pravni savjetnik u transakciji je odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba.

Slijedom navedenoga pozivamo Vas da date svoju izjavu o namjeri upisa Novih redovnih dionica (dalje u tekstu "Izjava") koja se nalazi u prilogu ovog poziva. Uprava Društva posebno napominje da se davanje Izjave ne smatra upisom Novih redovnih dionica, da time izdavatelj ne preuzima bilo kakvu obvezu da davatelju Izjave omogući upis dionica, te da će se davatelj Izjave smatrati obveznim uplatiti Nove redovne dionice tek i ako (1) Odluka bude donesena i (2) davatelj Izjave potpiše i preda Izdavatelju upisnicu u smislu odredbe članka 198. Zakona o trgovačkim društvima.

U Izjavi će davatelji Izjave navesti ponudbenu cijenu po dionici i količinu dionica koju namjeravaju kupiti.

Ponudbenu cijenu po dionici davatelji Izjave moraju navesti unutar cjenovnog raspona dionice koji iznosi od **228 kn do 254 kn**. Navedeni raspon je samo indikativne prirode i cijena po kojoj se izdaju Nove redovne dionice može biti unutar, iznad ili ispod istog. Pri tome je dozvoljeno davanje višestrukih izjava na različitim cjenovnim razinama sa različitim količinama koje se međusobno isključuju. Dozvoljena je promjena i povlačenje već danih Izjava do zatvaranja Knjige upisa.

Zaprimljena izjava će se uzeti u obzir (1) ako odgovara obrascu sadržanom u prilogu ovog poziva, (2) ako je davatelj Izjave Kvalificirani ulagatelj, (3) ako je Izjavom izražena namjera za upis najmanje 500 Novih redovnih dionica i (4) ako Izjava bude dostavljena Agentu izdanja i voditelju knjige upisa i to putem e-maila na Ante.Patrk@intercapital.hr ili na fax 01/4825-859 najkasnije do srijede 25. svibnja 2011. godine u 16.00 sati kada se zatvara Knjiga upisa. Agent može tražiti od davatelja Izjave da dokaže status kvalificiranog ulagatelja, i ukoliko do zatvaranja Knjige upisa ne primi istu, može odbaciti izjavu kao nevažeću.

U slučaju da u prikupljenim izjavama, ukupno iskazana namjera upisa dionica bude veća od namjeravanog iznosa povećanja dionica (tj. 573.453 dionice) Uprava i Agent zadržavaju pravo da naprave alokaciju dionica tako da dodijele manji ili nikakav iznos dionica u odnosu na iskazanu namjeru upisa svakog pojedinog davatelja Izjave. Prilikom utvrđivanja osnove za alokaciju u obzir će se uzeti više čimbenika, uključujući kvalitetu ulagatelja te razinu i prirodu potražnje za Novim redovnim dionicama sa ciljem da se dobije kombinacija u većoj mjeri dugoročnih investitora i u manjoj mjeri omogućiti efikasno i likvidno sekundarno trgovanje dionicama, zatim trenutak u kojemu je dana Izjava, pri čemu će biti u prednosti oni davatelji Izjave koji su prvi iskazali namjeru kupnje. U alokaciji dionica Agent i Uprava nisu obvezni alocirati Nove redovne dionice na razmjernoj osnovi sukladno prikupljenim Izjavama.

Uprava Društva zadržava pravo da u bilo koje vrijeme do donošenja Odluke i bez navođenja razloga obustavi postupak za izdavanje Novih redovnih dionica. Nadalje, Agent zadržava pravo da zatvori knjigu upisa odnosno završi postupak prikupljanja Izjava i prije predviđenog roka ukoliko je po procjeni Agenta prikupljen dovoljni iznos Izjava.

Uprava Društva upućuje sve osobe koje razmatraju davanje Izjave da se prije toga upoznaju s javno dostupnim podacima o poslovanju Društva objavljenim na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze.

U Zagrebu, 23. svibnja 2011. godine

Daniel Nevidal
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.
Član Uprave

Luka Miličić
Dalekovod d.d.
Predsjednik Uprave

PRILOG 1

IZJAVA O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA IZDAVATELJA

DALEKOVOD d.d.

Svi pojmovi u ovoj Izjavi koji su napisani velikim početnim slovom, koji nisu definirani u ovoj Izjavi, te ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, imaju isto značenje koje im se pridaje u Pozivu na davanje izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica izdavatelja Dalekovod od 23. svibnja 2011. godine.

Ovom Izjavom izražavamo svoju namjeru upisati _____ kom, slovima _____
Novih redovnih dionica i po cijeni od _____ kn, slovima _____ po svakoj
Novoj redovnoj dionici koju upišemo.

Dionice upisujemo (potrebno zaokružiti jednu od mogućnosti):

- a) za vlastiti račun
- b) za račun fondova kojima upravljamo
- c) za račun portfelja kojima upravljamo.

Izjavljujemo da smo Kvalificirani ulagatelj u smislu odredbe članka 343. toč. 6. Zakona o tržištu kapitala.

Suglasni smo sa svim uvjetima iz Poziva.

[TVRTKA, POTPIS I PEČAT DAVATELJA IZJAVE]