



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, 25. listopada 2016.g.

JAVNI POZIV KVALIFICIRANIM ULAGATELJIMA NA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA ILIRIJA d.d.

Glavna skupština društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 (dalje u nastavku: Izdavalatelj) donijela je dana 24. listopada 2016. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta (dalje u nastavku: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).

Izdavalatelj je angažirao ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/A, kao voditelja izdanja redovnih dionica javnom ponudom bez obveze otkupa (dalje u nastavku: Voditelj izdanja) i BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI, odvjetničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, kao pravnog savjetnika izdanja redovnih dionica javnom ponudom.

Javna ponuda upućena je isključivo kvalificiranim ulagateljima – pravnim osobama u smislu odredbe članka 343. točka 6. Zakona o tržištu kapitala (dalje u nastavku: Ulagatelji) koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 EUR, u kunsnoj protuvrijednosti po Ulagatelju, pa je sukladno članku 351. Zakona o tržištu kapitala javna ponuda dopuštena bez prethodne objave prospekta i Izdavalatelj koristi iznimku od obveze objave prospekta.

Ukoliko ponuda Novih dionica bude uspješno provedena, temeljni kapital Izdavalatelja povećat će se uplatom u novcu s iznosa od 159.085.880,00 kuna, podijeljenog na 274.286 redovnih dionica na ime (dalje u nastavku: Postojeće dionice), za iznos od najviše 15.892.000,00 kuna, na iznos od najviše 174.977.880,00 kuna, izdavanjem do najviše 27.400 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 580,00 kuna (dalje u nastavku: Nove dionice). Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u roku za upis i uplatu Novih dionica upiše i uplati najmanje 26.030 Novih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Izdavalatelj će u roku od najviše 3 (tri) radna dana dana po isteku posljednjeg dana roka za upis i uplatu Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavalatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

Postojeće i Nove dionice daju jednaka prava. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku nakon što povećanje temeljnog kapitala Izdavalatelja bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključeno je pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica, osim prava prvenstva dioničara – društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, koji djeluje u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja (dalje u nastavku: Postojeći dioničar), sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku ZTD), s obzirom da jedino taj dioničar Izdavalatelja ispunjava uvjet u pogledu svojstva iz članka 351. stavka 1. točke 1., u vezi sa člankom 343. točkom 6. Zakona o tržištu kapitala (kvalificirani ulagatelj). Postojeći dioničar, sukladno članku 308. stavku 1. ZTD-a ima pravo upisati Nove dionice po osnovi svoga prava prvenstva pod uvjetom da je Upravu Izdavalatelja obavijestio o namjeri korištenja prava prvenstva, i to upisati onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Izdavalatelja na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Povećanje temeljnog kapitala određeno je uplatom u novcu isključivo od strane kvalificiranih ulagatelja.

Iznos uplate za upisane Nove dionice po Ulagatelju ne smije biti manji od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za upisane Nove dionice.

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN oznaka) Postojećih dionica Izdavatelja je HRILRARA0009, dok je burzovna oznaka ILRA-R-A. Postojeće dionice Izdavatelja uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj ima namjeru Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima, pri čemu će Izdavatelj koristiti iznimku od obveze objave prospekta uvrštenja pozivom na članak 352. stavak 1. točku 1. Zakona o tržištu kapitala.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala određena je cijena za jednu Novu dionicu u rasponu od najmanje 1.250,00 kn do najviše 1.500,00 kn po jednoj Novoj dionici (dalje u nastavku: "Raspon cijene"). Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Izdavatelja ovlaštena je da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, utvrdi:

- 1) Uspješnost izdanja Novih dionica,
- 2) Točan iznos povećanja temeljnog kapitala,
- 3) Točan broj Novih dionica,
- 4) Konačni iznos za koji se Nove dionice izdaju (dalje u nastavku: "Konačna cijena"), koji će biti isključivo u okviru Raspona cijene.

Upis Novih dionica obaviti će se u jednom jedinstvenom krugu. Konačna cijena Novih dionica bit će utvrđena od strane Uprave Izdavatelja, uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja nakon završetka razdoblja upisa Novih dionica od strane kvalificiranih ulagatelja (dalje u tekstu „Razdoblje upisa“), odnosno 31. listopada 2016., te će istoga dana biti objavljena na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i Izdavatelja.

Postojeći dioničar obavijestio je Upravu Izdavatelja o svojoj namjeri korištenja prava prvenstva pri upisu Novih dionica.

Za slučaj da, nastavno na ovaj Javni poziv na upis Novih dionica (dalje u nastavku: "Javni poziv"), broj upisanih Novih dionica po cijeni jednakoj ili većoj od Konačne cijene bude veći od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 27.400 dionica, a zavisno od toga je li Postojeći dioničar iskoristio svoje pravo prvenstva, utvrđuju se sljedeća pravila alokacije Novih dionica kvalificiranim ulagateljima:

Alokacija Novih dionica će se izvršiti između sljedećih skupina Ulagatelja:

- a) obvezni mirovinski fondovi;
- b) dobrovoljni mirovinski fondovi;
- c) mirovinska osiguravajuća društva;
- d) UCITS fondovi;
- e) alternativni investicijski fondovi;
- f) osiguravajuća društva;
- g) banke za vlastiti račun;
- h) banke u ime i za račun portfelja;

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

- i) investicijska društva - za vlastiti račun;
- j) investicijska društva - u ime i za račun portfelja;
- k) ostala trgovačka društva;
- l) ostali.

Izdavatelj će prilikom alokacije svim Ulagačeljima koji pripadaju istoj skupini osigurati da imaju isti položaj.

Izdavatelj, prilikom alokacije između različitih skupina Ulagačelja može primijeniti različite mehanizme temeljene na jednom ili na kombinaciji nekoliko dalje navedenih kriterija.

Za alokaciju Novih dionica između različitih skupina Ulagačelja, odgovarajući mehanizam alokacije odredit će se nakon utvrđenja Konačne cijene, a zavisno od toga je li Postojeći dioničar iskoristio svoje pravo prvenstva, na temelju sljedećih kriterija usporedbe pojedinih skupina Ulagačelja u odnosu na ostale skupine ulagačelja:

1. Kvaliteta Ulagačelja

- a) investicijski horizont Ulagačelja; i/ili
- b) veličina Ulagačelja; i/ili
- c) aktivnosti Ulagačelja na primarnom tržištu kapitala; i/ili
- d) aktivnosti Ulagačelja na sekundarnom tržištu kapitala;

i/ili

2. Djelatnost ulagačelja

- a) značaj i/ili veličina ulagačelja u industriji u kojoj posluje Izdavatelj; i/ili
- b) strategija ulagačelja u dosadašnjem i budućem poslovanju s Izdavateljem,

i/ili

3. Kvaliteta ponude što se prvenstveno odnosi na:

- a) broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda; i/ili
- b) vrijeme zaprimanja ponude ulagačelja tijekom Razdoblja upisa, uz preferenciju ranije zaprimljenih Upisnica.

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva sve Ulagačelje, na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najviše 27.400 Novih dionica Izdavatelja, a pri čemu će se voditi računa o pravu prvenstva Postojećeg dioničara na upis Novih dionica.

Razdoblje upisa traje 3 (tri) radna dana od dana objave ovog Javnog poziva na upis Novih dionica, odnosno od 26. listopada 2016. U 9:00 sati do 28. listopada 2016.g. do 16:00 sati.

Novo Dionice Ulagačelji mogu upisati na niže navedenoj adresi (dalje u nastavku: "Mjesto upisa") Voditelja izdanja:

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Ivana Lučića 2
10 000 Zagreb
Sektor financijskih tržišta / Služba brokerskih poslova

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324.
Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn.
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Kontakt podaci:

Tel: +385 72 372 811 / 836 / 461

Fax: +385 72372 802

e-mail: brokeri@erstebank.com

Maksimalni broj Novih dionica koje pojedini zainteresirani Ulagatelj može upisati nije određen. Nove dionice upisuju se upisnicom (dalje u tekstu: „Upisnica“). Obrazac Upisnice bit će dostupan u elektronskom i tiskanom obliku u Mjestu upisa te na internetskim stranicama Izdavatelja (www.ilirijabiograd.com). Ulagatelji će svoje Upisnice ispunjavati na način da upišu cijenu koja se nalazi unutar Raspona cijene (dalje u nastavku: „Ponuđena cijena“), broj dionica koji upisuju i iznos upisa koji predstavlja umnožak prva dva broja. Uredno ispunjenu i od strane ovlaštene osobe potpisanu Upisnicu Ulagatelji mogu poslati skeniranu na gore navedenu e-mail adresu, a naknadno original u četiri istovjetna primjerka najkasnije do kraja Razdoblja upisa na gore navedenu adresu.

Izdavatelj će 31. listopada 2016. na vlastitoj, te na internetskoj stranici Zagrebačke burze objaviti odluku Uprave Izdavatelja kojom se utvrđuje Konačna cijena Novih dionica. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve Ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog Ulagatelja u slučaju višestrukih upisa.

Postojeći dioničar ima pravo upisati Nove dionice po Konačnoj cijeni koristeći svoje pravo prvenstva najkasnije do 2. studenog 2016. do kraja radnog dana.

Voditelj izdanja će 3. studenoga 2016. obavijestiti svakog pojedinog Ulagatelja o broju alociranih Novih dionica te iznosu za uplatu. U slučaju da je Ponuđena cijena manja od Konačne cijene, Upisnica navedenog ulagatelja smatrat će se nevažećom i neće obvezivati.

Alocirane Nove dionice Ulagatelji su dužni uplatiti najkasnije do 4. studenoga 2016., u cijelosti na račun za uplatu Novih dionica koji će biti naveden u Upisnici s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist računa za uplatu Novih dionica do 12:00 sati zadnjeg dana roka za uplatu.

Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, Ulagatelji bi se trebali samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena u korist računa za uplatu Novih dionica do 12:00 sati zadnjeg dana roka za uplatu.

Upis prestaje obvezivati ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru u roku od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala. U tom slučaju svaka izvršena uplata bit će vraćena Ulagateljima bez odgađanja.

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), ispravu iz koje je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanih sredstava. Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju, pored naprijed navedenih isprava, predočiti javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica sa izvornikom ili preslikom Potvrde o OIB-u). U slučaju da je ovjera potpisa opunomoćitelja na punomoći učinjena u inozemstvu, tekst punomoći (ako je sačinjena na stranom jeziku) i ovjere moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.



Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

Punomoći na kojima će potpis opunomoćitelja biti ovjeren u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom strane države, s time da u posljednjem slučaju, punomoći mogu (ovisno o jurisdikciji) biti podložne dodatnoj ovjeri apostilom, odnosno drugim ovjerama u skladu s međunarodnim ugovorima.

U slučaju da dionice Izdavatelja za račun Postojećeg dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može vršiti banka skrbnik ili sam Postojeći dioničar kojem je banka skrbnik izdala punomoć na gore opisani način.

Detaljne upute o uplati Novih dionica, Ulagatelji će dobiti od Voditelja izdanja.

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da prouče javno objavljene dokumente Izdavatelja objavljene na Internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i na Internet stranicama Izdavatelja, te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica. Ulagatelji se također pozivaju da prema vlastitoj procjeni i potrebi, te o vlastitom trošku zatraže potreban savjet odgovarajućih ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika.

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su na naprijed navedenim adresama Voditelja izdanja, a Ulagatelji ih mogu zatražiti i pozivom na jedan od naprijed navedenih brojeva telefona.

Obavijest o ovom Javnom pozivu dostavlja se Zagrebačkoj burzi d.d. (www.zse.hr) te u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

ILIRIJA d.d.

Uprava:

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 1