

Zagreb, 13. rujna 2018. godine

## JAVNI POZIV ZA UPIS NOVIH DIONICA DRUŠTVA JADRAN d.d.

### ("Poziv na upis")

Glavna skupština društva Jadran d.d. sa sjedištem u Crikvenici (Grad Crikvenica), Bana Jelačića 16, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040000817, osobni identifikacijski broj (OIB): 56994999963, („Izdavatelj“ ili „Jadran“) donijela je 24. kolovoza 2018. godine odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“) s iznosa od 282.507.090,00 kuna za iznos od najviše 282.733.710,00 kuna na iznos od najviše HRK 565.240.800,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem najviše 16.390.360 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa („Nove dionice“).

Nove dionice biti će izdane nakon upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“) s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Agent izdanja i uvrštenja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je društvo Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50 („Agent izdanja i uvrštenja“ ili „PBZ“), a pravni savjetnik MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ponudom Novih dionica postojećim dioničarima Izdavatelja u jednom krugu, uz prethodnu objavu prospekta sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) je 12. rujna 2018. godine donijela Rješenje, klasa: UP/I 976-02/18-01/04, ur. broj: 326-01-770-772-18-12, kojim se Izdavatelju odobrava Prospekt izdanja i uvrštenja od 11. rujna 2018. godine.

Prospekt izdanja i uvrštenja je objavljen 13. rujna 2018. godine te je dostupan javnosti u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Izdavatelja na adresi <http://jadran-crikvenica.hr/ext/docu/Prospekt-izdanja-i-uvrstenja-redovnih-dionica-na-uredeno-trziste-Zagrebacke-burze-dd.pdf>, a u tiskanom obliku u sjedištu Izdavatelja i Privredne banke Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, kao Agent izdanja i uvrštenja na zahtjev i bez naknade, te će biti dostupan najmanje u razdoblju od godine dana od odobrenja Prospekta izdanja i uvrštenja.

Glavna skupština Izdavatelja utvrdila je cijenu Novih dionica u iznosu od 17,25 kuna po Novoj dionici („Cijena dionice“).

Svaki dioničar Izdavatelja ima pravo upisati onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Izdavatelja na kraju radnog vremena SKDD-a, odnosno stanju u 18 sati, na dan objave ovog Poziva na upis. Upisnice te uplate kojima se upisuje, odnosno

uplaćuje više od broja Novih dionica koje ima pravo upisati pojedini dioničar bit će uzete u obzir samo do predmetnog broja dionica koje pojedini dioničar ima pravo upisati.

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 Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ovim Pozivom na upis Izdavatelj poziva ulagatelje („Ulagatelji“) na upis Novih dionica koji traje od, i uključujući, 14. rujna 2018. godine od 8.00 sati do, i uključujući, 28. rujna 2018. godine do 19.00 sati. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom („Upisnica“). Mjesta upisa bit će na sljedećim adresama Agenta izdanja i uvrštenja u navedenom radnom vremenu:

- Poslovnica 256 Crikvenica, Braće Brozičević 4, 51260 Crikvenica  
(radno vrijeme: pon-sri-čet-pet 8:00-15:00, uto 12:00-19:00, sub 2. i 3. 8:00 -12:00)
- Poslovnica 186 Kod kazališta, Ivana Zajca 8, 51000 Rijeka  
(radno vrijeme: pon-pet 8:00-19:00, sub 9:00-12:00)
- Poslovnica 154 Radnička, Radnička cesta 42, 10000 Zagreb  
(radno vrijeme: pon-pet 8:00-19:00, sub 9:00-12:00)
- Proizvodi korporativnog bankarstva-Tržišta kapitala, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb  
(radno vrijeme: pon-pet 8:00-19:00, sub 9:00-12:00)

Upisnice moraju biti zaprimljene u mjestu upisa najkasnije 28. rujna 2018. godine do 19:00 sati, u protivnom će se Upisnica smatrati nevažećom. U Upisnici je potrebno navesti broj računa Ulagatelja u SKDD-u kao i broj bankovnog računa Ulagatelja za povrat eventualno preplaćenih novčanih sredstava. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, 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 predočiti specijalnu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac punomoći bit će dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja <http://jadran-crikvenica.hr/ext/docu/Punomoc-za-upis-novih-redovnih-dionica.pdf>.

Upisnici koji su upisali Nove dionice temeljem Poziva na upis obvezni su uplatiti upisane Nove dionice najkasnije do 28. rujna 2018. do 19:00 sati. Uplata Novih dionica vršit će se na poseban račun Izdavatelja broj HR4123400091300001251 koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren u PBZ-u.

Ukoliko Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim Privredne banke Zagreb d.d., Ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom računu do 28. rujna 2018. do 19:00 sati.

Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene na gore navedenom računu za uplatu Novih dionica najkasnije do navedenog roka („Krajnji rok za uplatu“).

U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka Krajnjeg roka za uplatu, njegova Upisnica će se smatrati nevažećom i neće obvezivati.

Ako Ulagatelj do isteka roka za uplatu ne uplati cjelokupan iznos za Nove dionice koje je upisao, Agent izdanja će za izračun broja dionica koje je pojedini Ulagatelj upisao uzeti iznos stvarno uplaćenih novčanih sredstava na ime upisa Novih dionica, pod uvjetom da broj upisanih Novih dionica nije veći od broja Novih dionica koje pojedini dioničar ima pravo upisati.

Pri alokaciji Novih dionica će se u potpunosti poštivati pravo prvenstvenog upisa Novih dionica dioničara koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Izdavatelja na kraju radnog vremena SKDD-a na dan objave poziva na upis Novih dionica, tj. dioničarima će se raspodijeliti u potpunosti sve valjano upisane i uplaćene Nove dionice. Ako pojedini dioničar upiše i uplati veći broj dionica od onog koje ima pravo upisati, dodijelit će mu se isključivo broj Novih dionica koje ima pravo upisati.

Ulagateljima nije dopušteno odustati od izvršenog upisa i uplate za Nove dionice, osim u slučajevima definiranim Prospektom.

U slučaju naknadno uplaćenog ili eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Upisnika, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku Krajnjeg roka za uplatu vratiti navedena sredstva Upisniku, na broj novčanog računa navedenog u Upisnici.

U roku od 3 radna dana od dana završetka roka za upis i uplatu Novih dionica, Izdavatelj će utvrditi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica te će, najkasnije sljedećeg radnog dana, objaviti podatke o upisu i uplati Novih dionica i iznosu povećanja temeljnog kapitala na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i internetskim stranicama Izdavatelja.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisiti će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Tako utvrđen ukupni iznos upisanih i uplaćenih Novih dionica predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja izdavanjem Novih dionica.

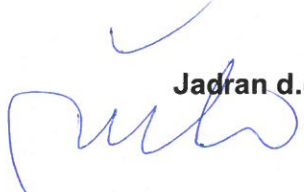
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od 24. kolovoza 2018. godine, smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno, Upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena Upisniku na broj novčanog računa navedenog u Upisnici.

Izdavatelj će Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima, najkasnije u roku jedne godine od dana izdanja Novih dionica, nakon čega će se Novim dionicama Društva moći trgovati na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenje investicijske odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom od 11. rujna 2018., dostupnim na Internet stranici Izdavatelja te u sjedištu Izdavatelja i Privredne banke Zagreb d.d. kako je navedeno u ovom Pozivu na upis, uključujući, ali ne ograničavajući se na u Prospektu navedene čimbenike rizika koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac punomoći bit će dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja.

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su u PBZ-u, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, tel. (01) 6360 762 / 765 / 702, faks (01) 6360 743, e-mail: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr) radnim danom u vremenu od 8:00 do 19:00 sati te subotom od 9:00 do 12:00 sati.



**Jadran d.d.**

---

Karlo Čulo, član uprave



**Jadran**  
dioničko društvo  
za hotelijerstvo i turizam  
Crikvenica