



Zagreb, 07.12.2018.

**JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA DRUŠTVA KRAŠ d.d., KOJI SU UPISALI NOVE DIONICE U I. KRUGU, NA UPIS I UPLATU DO NAJVIŠE 84.382 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA KRAŠ d.d. U II. KRUGU**

**po Cijeni od 405,00 HRK po dionici**

**II. krug**

Glavna skupština društva Kraš prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080005858, osobni identifikacijski broj (OIB): 94989605030 (**Društvo**) donijela je dana 31. kolovoza 2018. godine odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom (**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**).

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala te pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 549.448.400,00 HRK za najmanje 25.000.000,00 HRK na najmanje 574.448.400,00 HRK, a najviše za 50.000.000,00 HRK na najviše 599.448.400,00 HRK. Temeljni kapital povećat će se izdavanjem najmanje 62.500, a najviše 125.000 novih redovnih dionica koje glase na ime pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 HRK svaka (**Nove dionice**) (**Ponuda**). Ponuda će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 62.500 Novih dionica.

Nove dionice davat će dioničarima ista prava kao i postojeće dionice Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

Očekuje se da će Nove dionice nakon uvrštenja imati ISIN oznaku HRKRASRA0008 i oznaku vrijednosnog papira KRAS u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62, Republika Hrvatska (**SKDD**).

Nove dionice nude se na prodaju po jedinstvenoj Cijeni od 405,00 HRK za jednu dionicu.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je dana 25. listopada 2018. godine Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja do 125.000 Novih dionica Društva koji je objavljen u elektronskom obliku na internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)).

Svi pojmovi ovdje označeni velikim slovom imaju značenje koje im se pripisuje u Prospektu.

Ponuda će se provesti upisom i uplatom Novih dionica u maksimalno tri kruga, uz poštivanje prava prvenstva dioničara u prvom krugu, sukladno čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima. Svaki idući krug provesti će se samo ukoliko u prethodnom krugu, odnosno krugovima, nisu upisane i uplaćene sve Nove dionice.



U prvom krugu koji je trajao 14 kalendarskih dana, od 19. studenoga 2018. od 09:00 sati SEV, do 03. prosinca 2018. do 16:00 sati SEV, Postojeći dioničari koji su imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno na dan 31. kolovoza 2018. godine, upisali su i uplatili sveukupno 40.618 Novih dionica te se u drugom krugu može upisati i uplatiti sveukupno 84.382 Novih dionica.

Ovim javnim pozivom na upis i uplatu Novih dionica u drugom krugu (**Javni poziv**) Društvo poziva isključivo one Postojeće dioničare koji su u prvom krugu upisali i uplatili onaj dio Novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno njihovom Maksimalnom pravu upisa u prvom krugu.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, Republika Hrvatska djeluju kao Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa u odnosu na Ponudu i uvrštenje Novih dionica bez obveze otkupa (Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa).

### **NAČIN UPISA NOVIH DIONICA**

Nove dionice će biti upisane (te će nastati obveza plaćanja upisanih Novih dionica) putem pisane izjave (**Upisnica**). Obrasci Upisnica bit će dostupni Ulagačelima na početku Razdoblja upisa i Razdoblja uplate (kako su ta razdoblja niže definirana i kako je u daljnjem tekstu opisano). Bilo koja Upisnica u odnosu na koju plaćanje za upisane Nove dionice ne bude izvršeno do roka određenog za takvo plaćanje bit će bez pravnog učinka. Razdoblje uplate za pojedini krug jednako je Razdoblju upisa za pojedini krug.

Višestruki upisi nisu dopušteni. Međutim, Ulagačelji mogu povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja upisa za pojedini krug i podnijeti novu Upisnicu prije isteka Razdoblja upisa za navedeni krug.

### **PONUĐA**

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u maksimalno tri kruga. Minimalni broj Novih dionica za upis po pojedinačnoj prijavi u prvom, drugom, odnosno trećem krugu je jedna Nova dionica.

Pravo na upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu imali su isključivo Postojeći dioničari na čije ime je glasio račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojem su ubilježene dionice Društva na dan 31. kolovoza 2018. godine. Svaki Postojeći dioničar Društva imao je pravo u prvom krugu upisati onaj dio Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis. U prvom krugu dionice su se upisivale u razdoblju od 14 kalendarskih dana i to od 19. listopada 2018. do 03. prosinca 2018. godine.

**Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu**, koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, imat će isključivo oni Postojeći dioničari koji su u prvom krugu upisali i uplatili onaj dio Novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno njihovom Maksimalnom pravu upisa u prvom krugu. Radi izbjegavanja dvojbe, pravo na upis Novih dionica u drugom krugu neće imati oni Postojeći dioničari koji su upisali i uplatili manji broj Novih dionica od onog koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno njihovom Maksimalnom pravu upisa u prvom krugu. Najveći broj Novih dionica koji će se moći upisati i uplatiti u drugom krugu odgovara broju Novih dionica koje su ponuđene u drugom krugu, tj. najviše 84.382 Novih



dionica (**Maksimalno pravo upisa u drugom krugu**). U drugom krugu dionice se upisuju u razdoblju od 7 (sedam) kalendarskih dana i to od 10.12.2018. do 17.12.2018. od ponedjeljka do petka u vremenu od 09:00 sati SEV do 14:00 sati SEV (**Razdoblje upisa u drugom krugu**). Upisane Nove dionice, Postojeći dioničari dužni su uplatiti do 17.12.2018. do 14:00 sati SEV (**Krajnji rok za uplatu u drugom krugu**). Sve Upisnice kojima se upisuje više od broja Novih dionica ponuđenih u drugom krugu bit će razmatrane samo do visine broja Novih dionica ponuđenih u drugom krugu.

**Pravo na upis Novih dionica u trećem krugu** imaju svi Ulagatelji. U trećem krugu, Ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom i u drugom krugu. Treći krug upisa Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana od datuma navedenog u Javnom pozivu za treći krug. U Javnom pozivu za treći krug detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica kao i Krajnji rok za uplatu u trećem krugu.

Tijekom Razdoblja upisa, Ulagatelji mogu povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja upisa.

U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja nije bila zaprimljena do Krajnjeg roka za uplatu za pojedini krug, smatrat će se da je Ulagatelj povukao Upisnicu.

Upisnice se mogu dostaviti Voditelju izdanja i Voditelju knjige upisa, na niže navedenoj adresi (**Mjesto upisa**):

**INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.**

Masarykova 1  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 4825 850  
Fax: +385 1 4825 899  
E-mail: [kras@intercapital.hr](mailto:kras@intercapital.hr)

U drugom krugu, potpisana Upisnica se može poslati i preporučenom poštom na gore navedenu adresu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa najkasnije do 17.12.2018. do 14:00 sati SEV uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice; (i) telefaksom ili (ii) u pdf formi na e-mail adresu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa, kako su gore navedeni.

Ulagatelji trebaju, u slučaju osobnog dolaska na gore navedeno Mjesto upisa, sa sobom ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) te karticu bankovnog računa. U slučaju da se Upisnica dostavlja putem pošte, telefaksa ili e-mail adrese, Ulagatelji trebaju uz istu dostaviti i presliku odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta te kartice bankovnog računa bez vidljivog kontrolnog koda.

Ispravno popunjene Upisnice u drugom krugu moraju biti zaprimljene od strane Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa prije isteka Razdoblja upisa u drugom krugu. Ni Društvo ni Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, nedostupne faks linije, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Upisnica ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena u Mjestu upisa. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Upisnice ili Upisnice zaprimljene nakon isteka Razdoblja upisa u drugom krugu neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi.



Upisane dionice u drugom krugu Postojeći dioničari dužni su uplatiti u cijelosti na bankovni račun Voditelja izdanja koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d (PBZ) na broj: HR9223400091310173402, a najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu u drugom krugu, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 17.12.2018. do 14:00 sati SEV. Ukoliko Ulagač vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim PBZ-a, Ulagač se treba samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedeni račun do 17.12.2018. do 14:00 sati SEV.

U slučaju da Postojeće dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može se izvršiti na sljedeći način:

- ukoliko se Postojeće dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo ne može utvrditi tko je krajnji imatelj Postojećih dionica Društva (zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom), Upisnicu popunjava i šalje isključivo banka skrbnik,
- ukoliko se Postojeće dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo može utvrditi tko je krajnji imatelj Postojećih dionica Društva (skrbnički račun na ime), Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji imatelj Postojećih dionica Društva

U oba slučaja u Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (društvu) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg imatelja Postojećih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Ako je uplata Ulagača niža od iznosa navedenog u Upisnici tog Ulagača, Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa koristiti će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broj Novih dionica koje je upisao taj Ulagač. Ako je uplata Ulagača viša od iznosa navedenog u Upisnici tog Ulagača, Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa koristit će iznos naveden u Upisnici kao mjerodavan za izračun broja Novih dionica koje je upisao taj Ulagač. Nakon uplate relevantnog iznosa na bankovni račun određen u ovom Javnom pozivu, na tako uplaćen iznos neće se obračunavati kamate.

## **KONAČNI REZULTATI PONUDE**

Očekuje se da će Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora objaviti uspješnost Ponude, iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica koje će biti izdane u roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u posljednjem krugu Ponude.

Ove objave će bez odgode biti objavljene na internetskim stranicama ZSE-a ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), internetskim stranicama Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)) te najmanje u jednom dnevnom novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske. Očekuje se da će rezultati Ponude biti objavljeni u roku od 3 (tri) dana od završetka posljednjeg kruga Ponude.

## **ALOKACIJA NOVIH DIONICA**

Pri alokaciji Novih dionica u prvom krugu, Uprava Društva je u potpunosti poštivala pravo prvenstva Postojećih dioničara. Svakom Postojećem dioničaru je alociran onaj broj Novih dionica koji je bio naveden u Upisnici za prvi krug i za koji je uplaćena cijena, ukoliko je navedeni broj bio manji ili jednak broju Novih dionica koji odgovara njegovom postojećem udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.



Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora izvršiti alokaciju Novih dionica u drugom, odnosno trećem krugu sukladno Pravilima za alokaciju kako je i opisano u dijelu III. – poglavlju 5., toč. 5.2 „Plan raspodjele i dodjele“ Prospekta.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u drugom krugu bude veći od 84.382 Novih dionica, odnosno broja Novih dionica ponuđenih u drugom krugu, Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, alocirati Nove dionice u drugom krugu, vodeći se sljedećim Pravilima za alokaciju:

- (i) načelo dugoročnosti ulaganja, što znači da se prednost pri alokaciji Novih dionica može dati Ulagačeljima za koje postoje jasne naznake da posjeduju dulji investicijski horizont;
- (ii) načelo veličine Ulagačelja, što znači da se prednost pri alokaciji Novih dionica može dati Ulagačeljima sa većim investicijskim potencijalom i
- (iii) načelo kvalitete ponude, što se prvenstveno odnosi na broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda Ulagačelja.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u trećem krugu bude veći od broja Novih dionica koje preostanu nakon što se izvrši alokacija Postojećim dioničarima u prvom i drugom krugu, Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti odluku o alokaciji Novih dionica u trećem krugu, vodeći se također navedenim Pravilima za alokaciju.

#### **USPJEŠNOST PONUDE**

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrditi će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u zadnjem krugu, u roku od najkasnije tri radna dana.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Ponuda će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu Novih dionica upiše i uplati najmanje 62.500 Novih dionica.

Ako Ponuda ne bude uspješna, Društvo će unutar sedam dana nakon isteka razdoblja za upis i uplatu Novih dionica, kako je navedeno u ovom Javnom pozivu, vratiti uplaćena sredstva Ulagačeljima na račune navedene od strane Ulagačelja u Upisnicama. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagačelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagačeljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti preplaćena sredstva relevantnim Ulagačeljima.

Ako Ponuda bude uspješna, ali povećanje temeljnog kapitala Društva sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od šest mjeseci od datuma Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnice više neće biti obvezujuće za Ulagačelje te će uplate Ulagačelja biti vraćene bez odgađanja kako je prethodno navedeno.

#### **IZDAVANJE NOVIH DIONICA**

Pod uvjetom da Ponuda bude uspješna, Ulagačelji će postati imateljima Novih dionica kada Nove dionice, izdane na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, budu upisane u nematerijaliziranom obliku u depozitorij SKDD-a, te SKDD upiše Nove dionice na odgovarajuće račune Ulagačelja kod SKDD-a. Predmetni upis vršit će se u skladu s pravilima SKDD-a nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala



Društva u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

## RAČUNI KOD SKDD-A

Svi sudionici u Ponudi moraju imati račun vrijednosnih papira kod SKDD-a ili kod skrbničkog društva koje ima otvoren račun vrijednosnih papira kod SKDD-a. Broj računa vrijednosnih papira kod SKDD-a mora biti naveden u svakoj Upisnici. Računi vrijednosnih papira kod SKDD-a mogu se otvoriti kod ovlaštenih članova SKDD-a (investicijskih društava i kreditnih institucija ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj), kao i kod skrbničkih društava. Račun vrijednosnih papira kod SKDD-a može također biti izravno otvoren od strane Ulagatelja, u skladu s relevantnim pravilima SKDD-a. Kako je navedeno u odjeljku ovog Javnog poziva "Ponuda".

## OBVEZNI POSTUPCI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova Ponuda podliježe primjenjivim postupcima za sprečavanje pranja novca, uključujući ZSPNFT i povezane propise. Sukladno ZSPNFT-u, svi Ulagatelji koji sudjeluju u Ponudi obvezni su potvrditi svoje identitete u skladu sa zahtjevima hrvatskih i EU propisa o sprečavanju pranja novca, osim ako postoji iznimka od takvih zahtjeva. Ulagatelji koji su u Upisnici naznačili postojeći račun u hrvatskoj banci i postojeći račun vrijednosnih papira kod SKDD-a su izuzeti, osim ako se opravdano zatraži potvrdu identiteta. Potvrda identiteta mora biti dovršena prije završetka Razdoblja upisa. Ulagateljima koji nisu ispunili traženu provjeru identifikacije neće biti dodijeljene Nove dionice.

Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa može poduzimati bilo koje radnje za koje smatraju da trebaju biti poduzete u skladu s takvim zakonima i propisima, a koje radnje, između ostalog, uključuju i nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog od nekog Ulagatelja za vrijeme trajanja Razdoblja upisa, zahtijevanje dodatnih podataka od Ulagatelja u skladu sa zakonima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, provođenje provjera koje su potrebne u cilju postupanja u skladu s takvim zakonima i propisima, te kontaktiranje mjerodavnih regulatornih i državnih tijela i postupanje u skladu s njihovim zahtjevima. Iako Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa imaju uspostavljene relevantne sustave i postupke, niti Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa i/ili bilo koji drugi član njegove grupe, niti Društvo, ni u kojem slučaju ne prihvaćaju odgovornost ili obveze u slučaju bilo kakve posljedice koju takva radnja može prouzročiti.

## SAŽETAK NAJVAŽNIJIH ROKOVA U PONUDI U DRUGOM KRUGU

Radnja	Datum
Ponuda Postojećim dioničarima u drugom krugu:	
Početak Razdoblja upisa u drugom krugu	10.12.2018. u 09:00 sati SEV
Istek Razdoblja upisa u drugom krugu	17.12.2018. u 14:00 sati SEV
Krajnji rok za uplatu u drugom krugu	17.12.2018. u 14:00 sati SEV

## OSTALE INFORMACIJE

Prospekt je dostupan u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)) te na zahtjev i besplatno i u tiskanom obliku u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska i u gore



navedenom uredu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa (od ponedjeljka do petka od 09:00 do 16:00 sati SEV).

Prospekt će biti dostupan u pisanom obliku u razdoblju od godinu dana od dana odobrenja Prospekta odnosno od 25. studenoga 2018. i to u sjedištu Društva te u gore navedenom uredu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

Obrasci Upisnica za Ulagatelje dostupni su na internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)) i u tiskanom obliku u gore navedenom uredu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji ili njihovi zakonski zastupnici, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), ispravu iz koje je vidljiv OIB, u slučaju zakonskog zastupnika dokaz o ovlasti zastupanja Ulagatelja, SKDD račun vrijednosnih papira, kao i podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanih sredstava. Bankovni račun mora imati IBAN konstrukciju.

Ako nije izvršen osobno, upis Novih dionica može se izvršiti i putem punomoćnika. Pored identifikacijske isprave, punomoćnici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku na kojoj je potpis opunomoćitelja javnobilježnički ovjeren. U slučaju da je ovjera potpisa opunomoćitelja na punomoći učinjena u inozemstvu, tekst punomoći (ako je sastavljena na stranom jeziku) i ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

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. Tekst obrasca punomoći dostupan je na internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)).

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica, Društvo poziva i potiče sve Ulagatelje da razmotre i pažljivo pročitaju Prospekt, kao i sve druge povezane dokumente Društva javno objavljene na internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)) i na internetskoj stranici Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Društvo i Nove dionice i da, tek temeljem istoga, donesu odluku o upisu Novih dionica. Ulagatelji se također pozivaju da prema vlastitoj procjeni i po potrebi, te o vlastitom trošku, zatraže savjet odgovarajućih ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)), internetskoj stranici ZSE ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)) i u dnevnim novinama "Poslovni dnevnik" te se dostavlja Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, kao i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

## **KONTAKT PODACI VODITELJA IZDANJA I VODITELJA KNJIGE UPISA**

Ulagatelji mogu zatražiti sve dodatne informacije vezane za upis i uplatu Novih dionica od Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa na:



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

**INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.**

Masarykova 1  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 4825 890  
Fax: +385 1 4825 899  
E-mail: kras@intercapital.hr

KRAŠ d.d.

Damir Buljčić  
  
predsjednik Uprave Društva

**KRAŠ**  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, d.d.  
ZAGREB, RAVNICE 48  
B. RAVNICE





**UPISNICA**  
**za upis Novih dionica društva KRAŠ d.d. u II. krugu,**  
**Ravnice 48, Zagreb, Hrvatska**  
**(“Upisnica”)**

Glavna skupština društva Kraš prehrambena industrija d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080005858, OIB: 94989605030 (**Društvo**), na sjednici održanoj 31. kolovoza 2018. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala KRAŠ d.d. izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom (**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**) uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 549.448.400,00 HRK za najmanje 25.000.000,00 HRK na najmanje 574.448.400,00 HRK, a najviše za 50.000.000,00 HRK na najviše 599.448.400,00 HRK. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 62.500 a najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK svaka (**Nove dionice**). Ponuda će se provesti upisom i uplatom Novih dionica u maksimalno tri kruga, uz poštivanje prava prvenstva dioničara u prvom krugu. Ponuda će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 62.500 Novih dionica.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i odredbama Zakona o tržištu kapitala Društvo je objavilo prospekt dana 30. listopada 2018. godine (**Prospekt**) za potrebe javne ponude i uvrštenja najmanje 62.500 do najviše 125.000 Novih dionica (**Ponuda**). Prospekt je odobren od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (**HANFA**) dana 25. listopada 2018. godine. Prvi krug upisa Novih dionica za postojeće dioničare Društva trajao je od 19. listopada 2018. godine do 03. prosinca 2018. godine. U prvom je krugu upisano i uplaćeno ukupno 40.618 Novih dionica. Društvo je također objavilo javni poziv za upis i uplatu Novih dionica u drugom krugu dana 07. prosinca 2018. godine (**Javni poziv**). Prospekt i Javni poziv sadrže podatke o uvjetima Ponude i dostupni su na internetskoj stranici Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)). Prospekt je također dostupan, besplatno i na zahtjev, i u tiskanom obliku u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska te u sjedištu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (**Voditelj izdanja i knjige upisa**). Prospekt će biti dostupan u razdoblju navedenom u Javnom pozivu.

Sve definicije napisane velikim slovom imaju značenje određeno u Prospektu, osim ako ovdje nije određeno drugačije.

*Ova Upisnica odnosi se na **Ponudu Ulagateljima** te može biti predana u sjedištu Voditelja izdanja i knjige upisa, u Zagrebu, Masarykova 1, kako je navedeno i u Javnom pozivu.*

**PODACI O NOVIM DIONICAMA**

Izdavatelj:	<b>KRAŠ d.d.</b>
Nominalna vrijednost Nove dionice:	400,00 HRK
Cijena Nove dionice:	405,00 HRK
Broj Novih dionica ponuđen u drugom krugu:	84.382 Novih dionica
Početak Razdoblja upisa:	10.12.2018. 09:00 SEV
Istek Razdoblja upisa:	17.12.2018. 14:00 SEV
Krajnji rok za uplatu:	17.12.2018. 14:00 SEV
Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica:	PBZ: HR9223400091310173402

**Napomena:** Valjanom uplatom smatra se isključivo ona uplata koja će biti zaprimljena na Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica do isteka Krajnjeg roka za uplatu. Ukoliko Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim banke u kojoj se vodi Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica, Ulagatelj se treba samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena na Bankovnom računu za uplatu upisanih Novih dionica banke prije isteka Krajnjeg roka za uplatu. U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka Krajnjeg roka za uplatu za pojedini krug, smatrat će se da je povukao Upisnicu.



### PODACI O ULAGATELJU

Ime i prezime/Tvrtka:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:
Račun kod SKDD-a:	
IBAN	

### PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU / PUNOMOĆNIKU ULAGATELJA

Svojstvo (zakonski zastupnik ili punomoćnik):	
Ime i prezime:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:

**Napomena:** Ukoliko se Upisnica podnosi putem punomoćnika, Upisnici se obavezno prilaže izvornik punomoći ovjerene sukladno Javnom pozivu.

### UPIS NOVIH DIONICA

**Napomena:** Nove dionice se nude po Cijeni od 405,00 HRK po Novoj dionici. Ulagač je obavezan niže navesti ukupan broj Novih dionica i iznos novca koji je spreman platiti za Nove dionice koje se upisuju **po Cijeni**.

	(HRK)
(1) Cijena po Novoj dionici	405,00
(2) Broj Novih dionica	
(3) Iznos koji će biti plaćen za Nove dionice (HRK): (3) = (1) x (2)	

Potpisom ove Upisnice Ulagač bezuvjetno i neopozivo:

- izjavljuje da je pročitao i razumio Prospekt i prihvaća sve uvjete u odnosu na Ponudu koji su navedeni u Prospektu i u Javnom pozivu;
- potvrđuje upis Novih dionica kako je gore navedeno;
- ovlašćuje i daje upute Voditelju izdanja i knjige upisa da osigura upis tih Novih dionica na odgovarajući račun vrijednosnih papira naveden u Upisnici;
- obvezuje se da će platiti gore navedeni ukupni iznos u odnosu na upis Novih dionica prije isteka Krajnjeg roka za uplatu na Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica, kao što je navedeno na prvoj stranici ove Upisnice;
- potvrđuje da su svi podaci navedeni u ovoj Upisnici potpuni, istiniti i točni;
- izjavljuje da razumije i prihvaća da osobne podatke sadržane u ovoj Upisnici obradi Društvo kao voditelj obrade i/ili Voditelj izdanja i knjige upisa kao izvršitelj obrade. Voditelj obrade nužno mora obraditi osobne podatke u svrhu provedbe Ponude i postupanja u skladu sa zakonskim obavezama (između ostalog zakonima o sprečavanju pranja novca) kojima voditelj obrade podataka podliježe. Osobni podaci prosljeđuju se Voditelju knjige upisa, Trgovačkom sudu u Zagrebu, SKDD-u, te svim osobama koje moraju znati ove informacije da bi provele Ponudu. Osobni podaci mogu biti prosljeđeni regulatornim ili poreznim tijelima i ostalim tijelima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti radi poštivanja zakonskih obveza. Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke izvan EEA. Međutim, ako se osobni podaci budu prenosili izvan EEA voditelj obrade će osigurati da (i) se prijenos obavlja u zemlju koju je Europska komisija odobrila kao zemlju koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) („GDPR“); (ii) postoje odgovarajuće zaštite u skladu s člankom 46. GDPR-a; ili (iii) jedna od iznimaka za određene situacije u članku 49. GDPR-a vrijedi za prijenos. Informacija o obradi podataka može biti zatražena e-mailom na: zop@kras.hr. Osobni podaci čuvaju se sve dok je potrebno kako bi se postupalo u skladu sa važećim zakonskim obavezama kojima voditelj obrade podataka podliježe. Ulagač kao osoba koja je predmet obrade

osobnih podataka ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravku ili brisanje osobnih podatka ili ograničenje obrade kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora odnosno nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Svi osobni podaci zatraženi u okviru ove Upisnice potrebni su za provedbu Ponude ili poštivanje pravnih obveza. Ako osobni podaci ne budu dostavljeni ili ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na Ulagačelja.

- g. potvrđuje da je upoznat sa Pravilima privatnosti Voditelja izdanja i knjige upisa kojima su uređeni privatnost te zaštita osobnih podataka u ovoj Upisnici i/ili drugoj dokumentaciji vezano za provedbu Ponude, dostupnima i na mrežnoj stranici [www.intercapital.hr](http://www.intercapital.hr), te da je Voditelj izdanja i knjige upisa ovlašten iste prikupljati, obrađivati i pohranjivati u internim bazama podataka u svrhu njegove identifikacije, ostvarenja i zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u poslovima vezanim za kupnju Novih dionica, kao i u cilju ispunjavanja njegovih zakonskih i ugovornih obveza, što može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama za svrhe provedbe Ponude; i
- h. pristaje na svaku provjeru svog identiteta od strane Voditelja izdanja i knjige upisa te je suglasan sa svakom radnjom za koju Voditelj izdanja i knjige upisa smatra da se treba poduzeti u skladu sa zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili subjektima koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje između ostalog mogu uključivati zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvatanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom Razdoblja prijave u odnosu na Ponudu i ovu Upisnicu.

Niti Društvo niti Voditelj izdanja i knjige upisa ne preuzimaju nikakvu odgovornost za netočnost ili neistinitost podataka u ovoj Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Ulagačelju.

Ukoliko Nove dionice ponuđene u drugom krugu ne budu upisane i uplaćene do Krajnjeg roka za uplatu u drugom krugu, Javni poziv za treći krug Izdavatelj će objaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od Krajnjeg roka za uplatu u drugom krugu. Uprava Društva će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora u roku od tri radna dana od dana završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u posljednjem krugu Ponude objaviti uspješnost Ponude, iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica koje će biti izdane. Ove objave bit će izvršene putem internetske stranice Društva ([www.kras.hr](http://www.kras.hr)) i internetske stranice Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

Ova Upisnica neće obvezivati Ulagačelja, a sve uplate će bez odlaganja biti vraćene Ulagačelju ako povećanje temeljnog kapitala Društva ne bude upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od šest mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Ova Upisnica i sve obveze nastale iz iste podliježu i tumače se u skladu s hrvatskim pravom uz isključenje propisa o sukobu zakona, a Ulagačelj je suglasan s isključivom nadležnošću sudova u Republici Hrvatskoj za rješavanje svih sporova nastalih iz ove Upisnice ili u vezi s njom.

Ova Upisnica sastavljena je u 3 istovjetna primjerka od kojih će se svaki smatrati izvornikom, a od kojih će dva primjerka biti za Društvo i jedan za Ulagačelja.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ .2018.

---

(Potpis Ulagačelja / zakonskog zastupnika / punomoćnika)  
(pečat Ulagačelja, ako je primjenjivo)



## PUNOMOĆ

kojom:

Ime i prezime ili tvrtka:	
Adresa prebivališta ili sjedište (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	

### (Ulagatelj)

opunomoćujem(o):

Ime i prezime:	
Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	

da u moje/naše ime i za moj/naš račun kao upisnika dionica društva KRAŠ prehrambena industrija d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080005858, OIB: 94989605030 (**Društvo**) nastavno na prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica Društva od 24.10.2018. odobren rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 25.10.2018. godine (**Prospekt**), koji je objavljen za potrebe provođenja javne ponude i uvrštenje najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK svaka (**Nove dionice**), za koje se očekuje da će nakon uvrštenja na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. imati ISIN oznaku HRKRASRA0008 i oznaku vrijednosnog papira KRAS u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62, Republika Hrvatska (**SKDD**) (**Ponuda**), te objavljeni javni poziv za upis i uplatu Novih dionica (**Javni poziv**) i sukladno uvjetima Ponude opisanim u Prospektu i u Javnom pozivu:

A. obavi sve potrebne radnje potrebne za upis i uplatu Novih dionica Društva u Ponudi, uključujući, ali ne isključivo:

- da tijekom Razdoblja upisa ispuni, potpiše i preda Voditelju izdanja i knjige upisa upisnicu za upis Novih dionica u obliku i sadržaju kojeg izradi Voditelj izdanja i knjige upisa (**Upisnica**), a kojom Upisnicom se prijavljujem(o) za kupnju Novih dionica koje se nude po Cijeni od 405,00 kuna.
- da uplati iznos(e) naveden(e) u Upisnici prije isteka roka za plaćanje na bankovni račun za uplatu Novih dionica naveden u Upisnici ili sukladno uputi za plaćanje koje će dobiti od Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa u skladu s uvjetima Ponude opisanim u Prospektu i Javnom pozivu;
- da dâ nalog za kupnju onog broja Novih dionica koje mi/nam budu alocirane na temelju iznosa navedenog(ih) u Upisnici u skladu s uvjetima Ponude opisanim u Prospektu i Javnom pozivu;
- da ovlasti i uputi Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa da u moje/naše ime isporuči onaj broj alociranih Novih dionica po Cijeni te da poduzme sve radnje potrebne kako bi mi/nam se osigurala isporuka Novih dionica što između ostalog uključuje i otvaranje računa vrijednosnih papira pri SKDD-u na moje/naše ime kao upisnika iz Upisnice;
- da u moje/naše ime da izjavu kojom se potvrđuje da sam(smo) pročitao/la(li) i shvaćam Prospekt i da u cijelosti prihvaćam(o) sve uvjete Ponude opisane u Prospektu i u Javnom pozivu; da se slažem(o) sa sadržajem Upisnice i u potpunosti je prihvaćam(o) te da potpisom Upisnice potvrđujem(o) da su svi navedeni podaci u Upisnici potpuni, istiniti i točni;
- da u moje/naše ime da izjavu kojom se potvrđuje da sam(smo) suglasan(ni) potvrditi moj/naš identitet Voditelju izdanja i knjige upisa te da sam(smo) suglasan(ni) sa svakom radnjom za koju Voditelj izdanja i knjige upisa smatraju da se treba poduzeti u skladu sa zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnosi na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili pravnim osobama koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovinskim sankcijama;



- B. poduzme sve druge radnje i daje sve druge izjave i dokumente potrebne za ispunjavanje i predaju Upisnice opisane u točki A. ove punomoći; da podnese sve druge podatke i po potrebi potpiše sve izjave, ugovore i druge dokumente potrebne za valjanu kupnju, prijenos i stjecanje Novih dionica kako je to opisano u točki A. ove punomoći;
- C. da po potrebi u moje/naše ime i za moj/naš račun potpiše i podnese sve potrebne naloge i preda sve potrebne dokumente radi uknjižbe kupnje, prijenosa i stjecanja Novih dionica pri SKDD-u, uključujući i njihove eventualne izmjene, te da preuzme sve obavijesti koje SKDD u vezi s navedenim može izdavati;
- D. poduzme sve druge radnje kao i da vrši sva ostala prava koja mi/nam pripadaju kao upisniku Novih dionica Društva u vezi s svime prethodno navedenim u ovoj punomoći.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ .2018.

Potpis Ulagatelja

\_\_\_\_\_  
*[Ovdje umetnuti tiskanim slovima ime i prezime ili tvrtku, uključujući funkciju potpisnika ako je Ulagatelj pravna osoba i pečat (ako je primjenjivo)]*