

Društvo Luka Ploče d.d. sa sjedištem u Pločama, Trg Kralja Tomislava 21, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 090006523, OIB: 51228874907 (dalje u tekstu: „Izdavatelj“) ovim putem, sukladno odredbi članka 373. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009) te odredbi članka 11. Pravilnika o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom (NN 5/2009) objavljuje



OBAVIJEST O NAČINU NA KOJI JE OBJAVLJEN PROSPEKT IZDANJA 200.353 DIONICE DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d.

Dana 31. siječnja 2011. održana je Glavna skupština Izdavatelja na kojoj je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica (dalje u tekstu: „Odluka“), sukladno kojoj se temeljni kapital Izdavatelja povećava s postojećeg iznosa od 89.045.600,00 kuna za iznos do najviše 132.000.000,00 kuna na iznos do najviše 221.045.600,00 kuna izdavanjem do najviše 330.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.

Uprava Izdavatelja je dana 18. travnja 2011. donijela Odluku, uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od 20. travnja 2011., kojom je utvrdila kako će se konačno izdati 200.353 nove dionice Izdavatelja.

Dana 16. lipnja 2011. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „HANFA“) odobrila je Prospekt izdanja 200.353 dionice Izdavatelja (dalje u tekstu: „Prospekt“) rješenjem donesenim pod poslovnim brojem klasa: UP/1-451-04/11-12/2, Urbroj: 326-111-11-6.

Predmet javne ponude dionica je 200.353 novih redovnih dionica Izdavatelja na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna, serije A, oznake LKPC-R-A, ISIN: HRLKPCRA0005 (dalje u tekstu: „Nove dionice“).

Odlukom je određeno kako će se povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provesti u dva kruga, kako slijedi:

1. U prvom krugu upis dionica trajat će 14 kalendarskih dana od dana 21. lipnja 2011. do dana 04. srpnja 2011. u kojem će se dionice ponuditi pravnim i fizičkim osobama koje su upisane u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 31. siječnja 2011. kao dioničari Izdavatelja („Postojeći dioničari“). Upisane dionice Postojeći dioničari dužni su uplatiti u cijelosti najkasnije do zadnjeg dana roka upisa, do 14 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist posebnog računa Izdavatelja navedenog u Prospektu do 14 sati zadnjeg dana roka upisa.
2. U drugom krugu, Nove dionice koje nisu upisane od strane Postojećih dioničara u prvom krugu, bit će ponuđene cjelokupnoj investicijskoj javnosti. Upis Novih dionica u drugom krugu trajat će 5 kalendarskih dana od dana obavijesti javnosti o rezultatima prvog kruga te javnog poziva na upis Novih dionica u drugom krugu, odnosno od dana 06. srpnja 2011. do dana 11. srpnja 2011. U drugom krugu ulagatelji - fizičke osobe i ne kvalificirani ulagatelji - pravne osobe dužni su dionice uplatiti u cijelosti najkasnije do zadnjeg dana roka upisa, do 14 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist posebnog računa Izdavatelja navedenog u Prospektu do 14 sati zadnjeg dana roka upisa. Kvalificirani ulagatelji - pravne osobe bit će pozvane da u cijelosti uplate dionice u daljnjem roku od 3 radna dana od dana objave odluke Izdavatelja o konačnoj cijeni dionice. Valjanom uplatom od strane kvalificiranih ulagatelja smatrat će se se isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist posebnog računa Izdavatelja navedenog u Prospektu do 9 sati zadnjeg dana roka za uplatu.

Izdavatelj obavještava ulagatelje kako je Prospekt objavljen dana 17. lipnja 2011. godine u elektroničkom obliku na internet stranici Izdavatelja (www.luka-ploce.hr) te na internet stranici Raiffeisenbank Austria d.d. (www.rba.hr).

U tiskanom obliku Prospekt će biti objavljen dana 21. lipnja 2011. u niže navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. u kojima će se upisivati Nove dionice u prvom i u drugom krugu:

- Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 9;
- Dubrovnik, Vukovarska 17;
- Makarska, Trg Hrpina 5;
- Metković, Splitska 2;
- Osijek, Kapucinska 34;
- Pula, Ciscuttijeva 1;
- Rijeka, Matije Gupca 11;
- Slavonski Brod, Trg pobjede 7;
- Split, Domovinskog rata 29b;
- Šibenik, Trg Dražena Petrovića bb;
- Varaždin Franjevački trg 5;
- Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2;
- Zadar, Ulica bana J. Jelačića 1;
- Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b;
- Zagreb, Jurišićeva 9;

Prospekt u elektroničkom obliku javnosti je dostupan od dana objave Prospekta odnosno od dana 17. lipnja 2011. do posljednjeg dana upisa Novih dionica u drugom krugu odnosno do dana 11. srpnja 2011. tijekom cijeloga dana.

Prospekt u tiskanom obliku javnosti će biti dostupan od dana 21. lipnja 2011. do posljednjeg dana upisa Novih dionica u drugom krugu odnosno do dana 11. srpnja 2011. radnim danom za vrijeme redovnog radnog vremena u naprijed navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. u kojima će se upisivati Nove dionice u prvom i u drugom krugu.

U Pločama, dana 18. lipnja 2011. godine

Luka Ploče d.d.