

21.07.2015.

JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE 2.103.137 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. u IV. (četvrtom) krugu („JAVNI POZIV“)

Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1 („*Luka Rijeka*“, „*Društvo*“, ili „*Izdavatelj*“) na sjednici od 06.05.2015. donijela je, između ostalog, odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja kojom se temeljni kapital povećava s iznosa od 239.219.000,00 kuna za iznos do najviše 300.000.000,00 kuna na iznos do najviše 539.219.000,00 kuna („*Odluka o povećanju temeljnog kapitala*“). Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 6.000.000 do najviše 7.500.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna („*Nove dionice*“).

U I. (prvom), II. (drugom) i III. (trećem) krugu u predviđenim rokovima za upis i uplatu Novih dionica u pojedinom krugu prihvaćene su sve uplaćene upisnice za pojedini krug te je ukupno upisano, uplaćeno i alocirano 5.396.863 Novih dionica. Ukupan broj Novih dionica ponuđen u IV. (četvrtom) krugu iznosi 2.103.137 dionica.

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva sve ulagatelje u Republici Hrvatskoj te izvan Republike Hrvatske, uključujući i one ulagatelje koji su sudjelovali u I. (prvom), II. (drugom) i III. (trećem) krugu na upis ukupno do najviše 2.103.137 Novih dionica Izdavatelja.

Konačna cijena Novih dionica iznosi 40,00 kuna za jednu dionicu („Konačna cijena“). Konačna cijena je jedinstvena za sve Nove dionice koje su predmet javne ponude sukladno Prospektu (kako je definiran niže u ovom Javnom pozivu).

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj provodi izdanje Novih dionica javnom ponudom temeljem prospekta koji je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („*HANFA*“) rješenjem, klasa: UP/I-976-02/15-01/05, ur. br.: 326-01-770-772-15-5, objavljen dana 23.06.2015. i dostupan je javnosti u elektronskom obliku u roku od dvanaest mjeseci od dana njegovog odobrenja na internetskim stranicama Izdavatelja na adresi: http://www.lukarijeka.hr/hr/spo/spo_materijali/default.aspx („*Prospekt*“). Prospekt je besplatno stavljen javnosti na raspolaganje u tiskanom obliku u sjedištu Izdavatelja u Rijeci, Riva 1 te kod Agenta izdanja u Mjestu upisa (kako je definirano niže u ovom Javnom pozivu).

Agent izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50 („*Agent izdanja*“ ili „*PBZ*“). Pravni savjetnik Izdavatelja u vezi s ponudom Novih dionica je Divjak, Topić & Bahtijarević odvjetničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A. Revizor Izdavatelja je KPMG Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, koji je izvršio zakonsku reviziju konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Izdavatelja za 2014. godinu te reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Izdavatelja za 2014., 2013. i 2012. godinu.

Upis i uplata Novih dionica u IV. (četvrtom) krugu

U IV. (četvrtom) krugu Nove dionice se upisuju u razdoblju od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva, tj. od 21.07.2015. od 08:00h do 27.07.2015. do 19:00h („*Razdoblje upisa u četvrtom krugu*“).

Minimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u IV. (četvrtom) krugu („*Minimalni upis u četvrtom krugu*“) je 1 (jedna) dionica. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u IV. (četvrtom) krugu („*Maksimalno pravo na upis u četvrtom krugu*“) iznosi 2.103.137 dionica. Sve Upisnice (kako su niže definirane) kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u IV. (četvrtom) krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis u IV. (četvrtom) krugu.

Način upisa Novih dionica, te rokovi za uplatu u IV. (četvrtom) krugu

Ulagatelji upisuju Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom („*Upisnica*“). Razdoblje uplate jednako je Razdoblju upisa u četvrtom krugu.

Upisane dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun broj: HR4123400091300001251, poziv na broj 67 OIB ulagatelja, najkasnije do 27.07.2015., do 19:00h, s

tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su vidljive na gore navedenom računu do 27.07.2015., do 19:00h.

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 27.07.2015., do 19:00h.

Ulagatelj prilikom upisa Novih dionica u IV. (četvrtom) krugu u Upisnici mora naznačiti najveći iznos koji želi uplatiti za Nove dionice, dok je najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati određen rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja najvećeg iznosa koji ulagatelj želi uplatiti za Nove dionice s Konačnom cijenom, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, uz uvjet da isti neće biti veći od Maksimalnog prava na upis u IV. (četvrtom) krugu.

U slučaju da se iznos uplaćenih sredstava pojedinog ulagatelja razlikuje od iznosa navedenog u Upisnici, Agent izdanja će kao mjerodavan upotrijebiti iznos uplaćenih sredstava kako bi izračunao najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati, uz uvjet da isti neće biti veći od Maksimalnog prava na upis u četvrtom krugu.

U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane, uplaćene i alocirane ulagateljima na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i javnog poziva. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i javnog poziva za upis Novih dionica upiše, uplati i alocira najmanje 6.000.000 Novih dionica. Uprava Izdavatelja će uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od 3 (tri) radna dana po isteku posljednjeg dana roka za upis i uplatu Novih dionica u IV. (četvrtom) krugu, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, nakon čega će isti biti objavljeni u Novom listu, na internetskim stranicama Izdavatelja, internetskim stranicama ZSE te će biti dostavljeni HINA-i, u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i te HANFA-i podneskom u narednom roku od najkasnije 2 radna dana.

Na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja Glavna skupština Izdavatelja odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, ako bi predmetnim stjecanjem Novih Dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Izdavatelja. Bit će izdane na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u sudski registar, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu SKDD-a s oznakom (ISIN) koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Izdavatelja od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice namjeravaju se uvrstiti na Službeno tržište ZSE, zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama Izdavatelja koje su uvrštene na Redovito tržište ZSE, sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Izdavatelja moći će se trgovati na Službenom tržištu ZSE od dana koji svojom odlukom odredi ZSE.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala tj. od 06.05.2015., smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno, sve Upisnice prestaju obvezivati ulagatelje, a izvršene uplate bit će vraćene ulagateljima na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka navedenog 12-mjesečnog roka. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u IV. (četvrtom) krugu bude veći od broja Novih dionica ponuđenih u IV. (četvrtom) krugu, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora ovim putem utvrđuje pravila alokacije Novih dionica u IV. (četvrtom) krugu. Svim fizičkim osobama na temelju valjanih Upisnica alocirat će se Nove dionice na razmjernoj osnovi na način da se broj Novih dionica ponuđenih u IV. (četvrtom) krugu podijeli sa ukupnim brojem novih dionica koje su upisane i

uplaćene u IV. (četvrtom) krugu i pomnoži sa najvećim brojem Novih dionica koji je pojedina fizička osoba upisala i uplatila temeljem Upisnice, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Za sve ostale ulagatelje uzet će se u obzir sljedeći kriteriji alokacije:

1. Kvaliteta ulagatelja
 - a) investicijski horizont ulagatelja, i/ili
 - b) veličina ulagatelja, i/ili
 - c) bonitet ulagatelja, i/ili
 - d) aktivnosti ulagatelja na primarnom tržištu kapitala, i/ili
 - e) aktivnosti ulagatelja na sekundarnom tržištu kapitala,i/ili
2. Djelatnost ulagatelja
 - a) značaj i/ili veličina ulagatelja u industriji u kojoj posluje Društvo, i/ili
 - b) strategija ulagatelja u dosadašnjem i budućem poslovanju s Društvom i/ili Grupom Luka Rijeka,i/ili
3. Kvaliteta ponude što se prvenstveno odnosi na:
 - a) broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda, i/ili
 - b) vrijeme zaprimanja Upisnica,i/ili
4. Stabilnost/održivost vlasničke strukture,

s time da Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora može odrediti najviši iznos alociranih Novih dionica po pojedinom ulagatelju ili odlučiti da ne alocira Nove dionice bilo kojem ulagatelju (osim fizičkih osoba) bez navođenja razloga.

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

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su kod Agenta izdanja, a ulagatelji ih mogu zatražiti i pozivom na jedan od niže navedenih brojeva telefona.

Nove dionice mogu se u IV. (četvrtom) krugu upisati na niže navedenim mjestima („**Mjesto upisa**“):

- A. Privredna banka Zagreb d.d.
Sektor investicijskog bankarstva / Direkcija tržišta kapitala
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 63 60 762 / 795
Fax: +385 1 63 60 743
e-mail: capital.markets@pbz.hr
- B. Poslovnica Radnička
Radnička cesta 44

10000 Zagreb
tel: +385 1 63 62 888

C. Poslovnica Stari Grad
Đure Šporera 3
51000 Rijeka
tel: +385 51 751 300

D. PBZInvestor (net.pbz.hr)

dok traje Razdoblje upisa u IV. (četvrtom) krugu. Tri originala potpisane Upisnice mogu se poslati i preporučenom poštom na gore navedene adrese najkasnije do 27.07.2015. do 19:00 h, uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice i osobne iskaznice ili putovnice, (i) telefaksom na broj +385 1 6360 743 ili (ii) na e-mail adresu: capital.markets@pbz.hr.

Obrazac Upisnice bit će dostupan u elektronskom i tiskanom obliku u Mjestu upisa te na internetskim stranicama Izdavatelja na adresi http://www.lukarijeka.hr/hr/spo/spo_materijali/default.aspx.

Ovaj Javni poziv dostavlja se u Novi list, ZSE (www.zse.hr), HINA-i i u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i.

Ulagatelje se upućuje da prije donošenja odluke o ulaganju u Nove dionice prouče Prospekt, kao i ostale javno dostupne obavijesti Izdavatelja.

S poštovanjem,
LUKA RIJEKA d.d.