



Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska
Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Poziv na iskazivanje indikativnog interesa za upisom novih redovnih dionica društva Petrokemija d.d. ("Poziv")

Nastavno na Odluku Vlade Republike Hrvatske od 24. rujna 2015.g., o davanju ovlaštenja za prihvaćanje odluke na Glavnoj skupštini o provedbi dokapitalizacije u novcu, stvarima i pravima trgovačkog društva PETROKEMIJA, d.d., Kutina ("Petrokemija" ili "Izdavatelj") (<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/256%20sjednica%20Vlade//256%20-%2019.pdf>), Uprava Petrokemije ovim putem poziva sve zainteresirane potencijalne ulagatelje da u roku od 21 dana iskažu interes za upisom novih dionica Petrokemije uz uplatu uloga u novcu, stvarima i pravima.

Sukladno revidiranom Programu restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije 2015. do 2019.g. ("Revidirani program"), a s obzirom na zadovoljavajuće ostvarene rezultate Grupe Petrokemija u razdoblju I-VI 2015.g., Uprava nastavlja s implementacijom zacrtanog plana restrukturiranja za čiju daljnju provedbu je nužno provođenje dokapitalizacije tijekom narednog razdoblja. Uprava također smatra da je, za nastavak normalnog poslovanja te provođenja plana restrukturiranja, dokapitalizaciju optimalno provesti bilo uplatom novih dionica u novcu, bilo zamjenom potraživanja vjerovnika za vlasničke udjele u Petrokemiji.

Uprava Petrokemije javno poziva sve zainteresirane ulagatelje koji su spremni upisati dionice uplatom u novcu, da ispunjavanjem Priloga 1 iskažu svoj interes za sudjelovanjem.

Uprava Petrokemije također javno poziva sve zainteresirane ulagatelje da se u pisanom obliku očituju ukoliko su zainteresirani za unos stvari u temeljni kapital Izdavatelja (Prilog 2) kao i vlasnike potraživanja prema Izdavatelju za zamjenu svojih potraživanja za nove dionice Izdavatelja (Prilog 3).

Svaki ulagatelj ili vjerovnik mora navesti koje stvari namjerava unijeti u temeljni kapital Izdavatelja odnosno koja svoja potraživanja i u kojem iznosu (djelomično ili u cijelosti) namjerava unijeti u temeljni kapital Izdavatelja te broj dionica za koji su ista spremni zamijeniti.

Nakon iskazivanja interesa revizor će napraviti procjenu vrijednosti stvari i/ili potraživanja koja su predmet uloga u kapital Izdavatelja.

Ovisno o rezultatima gore navedenih akcija, odredit će se najveći broj novih dionica za koji se može povećati temeljni kapital Izdavatelja. Ulagatelji koji su izrazili svoju spremnost za sudjelovanjem u transakciji uplatom uloga u novcu potpisuju upisnicu ("Upisnica"), a s vjerovnicima koji su izrazili svoju spremnost za sudjelovanjem u transakciji unosom stvari i/ili prava, potpisuje se i Ugovor o unosu stvari i/ili prava u temeljni kapital ("Ugovor").

Uprava i Nadzorni odbor sazvat će Skupštinu Izdavatelja s prijedlogom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja (uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara te odobrenje stjecateljima novih dionica Izdavatelja da mogu steći dionice s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje) uplatom u novcu te odluka o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja uplatom u stvarima i pravima ("Odluka").

U pozivu na Glavnu skupštinu Izdavatelja definiraju se :

- ulagatelji koji sudjeluju u povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja uplatom u novcu,
- ulagatelji i popis njihovih stvari koje se unose kao ulog u temeljni kapital Izdavatelja,
- vjerovnici i njihove tražbine koje se unose kao ulog u temeljni kapital Izdavatelja

te cijena po kojoj se uplata u novcu/konverzija izvršava.

U cilju realizacije Revidiranog programa restrukturiranja Uprava namjerava dopustiti upis novih dionica Izdavatelja isključivo onim potencijalnim ulagateljima koji će za upisane nove dionice uplatiti iznos u kunskoj protuvrijednosti od najmanje 100.000,00 eura. Uprava Izdavatelja namjerava Glavnoj skupštini Izdavatelja predložiti korištenje iznimke iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i provesti javnu ponudu novih dionica bez prethodne objave prospekta izdanja novih dionica.

Pod uvjetom da povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja temeljem Odluke uspije, Uprava Izdavatelja će poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi se nove dionice Izdavatelja nakon upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar nadležnog trgovačkog suda uvrstile na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. radi trgovanja.

Novе dionice Izdavatelja davat će svojim imateljima ista prava kao i sve ostale dionice koje je izdao Izdavatelj.

Slijedom navedenoga, pozivamo Vas da razmotrite mogućnost upisa novih dionica Izdavatelja i da nas o svom interesu obavijestite na način da popunite i potpišete odgovarajuću izjavu o namjeri upisa novih dionica Izdavatelja (dalje u tekstu "Izjava") koje se nalaze u prilogu ovog poziva. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Uprava Izdavatelja posebno napominje svim primateljima ovog poziva da se davanje Izjave još ne smatra upisom novih dionica Izdavatelja, da time Izdavatelj ne preuzima bilo kakvu obvezu da davatelju Izjave omogući upis novih dionica Izdavatelja, te da će se davatelj Izjave smatrati obveznim uplatiti nove dionice Izdavatelja tek onda i ako

(1) Odluka bude donesena i

(2) davatelj Izjave potpiše i preda Izdavatelju Upisnicu, a davatelj Izjave koji su ulagatelji u stvarima i/ili pravima i Ugovor.

U Izjavi će davatelj Izjave navesti točan broj novih dionica koje namjerava upisati i uplatiti i ponudbenu cijenu, s time da uplaćeni iznos ne može biti manji od kunske protuvrijednosti od 100.000,00 eura.

Zaprimljena Izjava će se uzeti u obzir:

(1) ako odgovara obrascu sadržanom u prilogu ovog poziva,

(2) ako je Izjavom izražena namjera za upis najmanje novih dionica Izdavatelja u kunskoj protuvrijednosti od 100.000 eura i

(3) ako Izjava bude dostavljena Petrokemiji putem e-maila na IR@petrokemija.hr ili na fax broj 044/680-882 najkasnije do 23. listopada 2015. godine u 14.00 sati po srednjoevropskom vremenu kada se zatvara razdoblje prikupljanja namjera za upis novih dionica Izdavatelja.

Uprava Izdavatelja zadržava pravo da u bilo koje vrijeme do donošenja Odluke i bez navođenja razloga obustavi cjelokupni postupak ili da pojedinog davatelja Izjave isključi iz istoga.

Izdavatelj upućuje sve osobe koje razmatraju davanje Izjave da se prije toga upoznaju s javno dostupnim podacima o poslovanju Izdavatelja objavljenim na internetskim stranicama Izdavatelja (www.petrokemija.hr) i Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
fax 044 680 882
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr

PRILOG 1

**IZJAVA O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA IZDAVATELJA
PETROKEMIJA, d.d. UPLATOM U NOVCU**

Svi pojmovi u ovoj Izjavi koji su napisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Izjavi, te ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, imaju isto značenje koje im se pridaje u Pozivu od 2. listopada 2015. godine.

Ovom Izjavom izražavamo svoju namjeru upisati

_____ (slovima _____) novih
dionica Izdavatelja

po cijeni od _____ (slovima _____) kuna za 1
novu redovnu dionicu Izdavatelja,

za koje smo pripravnici uplatiti ukupan iznos od _____ (slovima
_____) kuna u novcu.

Dodatni komentari:

Suglasni smo sa svim uvjetima iz Poziva.

(Ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima) (Potpis ovlaštene osobe Upisnika)

U _____ (mjesto), _____ 2015. (datum)

PRILOG 2

IZJAVA O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA IZDAVATELJA PETROKEMIJA, d.d. UPLATOM U STVARIMA tj. UNOSOM STVARI U TEMELJNI KAPITAL

Svi pojmovi u ovoj Izjavi koji su napisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Izjavi, te ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, imaju isto značenje koje im se pridaje u Pozivu od 2. listopada 2015. godine.

Ovom Izjavom izražavamo svoju namjeru upisati

_____ (slovima _____) novih dionica Izdavatelja

po cijeni od _____ (slovima _____) kuna za 1 novu redovnu dionicu Izdavatelja,

za koje smo pripravnici uplatiti ukupan iznos od _____ (slovima _____) kuna u stvarima.

Gore navedeni unos stvari u temeljni kapital Izdavatelja s kojim smo spremni sudjelovati u upisu i uplati novih dionica Izdavatelja sastoji se od :

Dodatni komentari:

Suglasni smo sa svim uvjetima iz Poziva.

(Ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima) (Potpis ovlaštene osobe Upisnika)

U _____ (mjesto), _____ 2015. (datum)

PRILOG 3

IZJAVA O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA IZDAVATELJA PETROKEMIJA, d.d. UPLATOM U PRAVU tj. UNOSOM POTRAŽIVANJA U TEMELJNI KAPITAL

Svi pojmovi u ovoj Izjavi koji su napisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Izjavi, te ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, imaju isto značenje koje im se pridaje u Pozivu od 2. listopada 2015. godine.

Ovom Izjavom izražavamo svoju namjeru upisati

_____ (slovima _____) novih dionica Izdavatelja

po cijeni od _____ (slovima _____) kuna za 1 novu redovnu dionicu Izdavatelja,

za koje smo pripravnici uplatiti ukupan iznos od _____ (slovima _____) kuna u pravima.

Gore navedeno pravo kojeg smo spremni uložiti u temeljni kapital Izdavatelja i time sudjelovati u upisu i uplati novih dionica Izdavatelja temelji se na :

Dodatni komentari:

Suglasni smo sa svim uvjetima iz Poziva.

(Ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima) (Potpis ovlaštene osobe Upisnika)

U _____ (mjesto), _____ 2015. (datum)