



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

JAVNI POZIV NA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA PETROKEMIJA D.D. U III. KRUGU

Glavna skupština društva PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva ("Petrokemija", "Društvo" ili "Izdavatelj") na sjednici od 20. svibnja 2014. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i izmjenama Statuta („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“). Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 8.333.333 do najviše 16.666.666 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna ("Nove dionice"). Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pod uvjetom uplate za upisane Nove dionice iznosa koji po dioničaru Društva ne smije biti manji od EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Sukladno članku 351. stavku 1., točki 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.

Agent izdanja 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" ili "PBZ"), dok je pravni savjetnik društvo Bogdanović, Dolički & Partneri odvjetničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24.

U I. krugu koji je trajao 14 kalendarskih dana, od 7. srpnja 2014., od 12:00 sati, do 21. srpnja 2014. do 12:00 sati, postojeći dioničari koji su imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD") na dan objave poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama (11. travnja 2014.), upisali su i uplatili ukupno 434.733 Novih dionica.

U II. krugu koji je trajao 5 radnih dana, od 21. kolovoza 2014. od 8:30 sati do 27. kolovoza 2014. do 14:00 sati, postojeći dioničari Društva koji su upisali Nove dionice u I. krugu, ukupno su upisali i uplatili 8.000.000 Novih dionica.

Uprava Društva, po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u postupku ponude Novih dionica dioničarima Društva u prvom i drugom krugu, na svojoj sjednici od 27. kolovoza 2014., uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila je unutar ponuđenog raspona cijene od 30,00 kuna do 100,00 kuna za jednu Novu dionicu, jedinstvenu konačnu cijenu jedne Nove dionice u iznosu od 30,00 kuna („Konačna cijena“). Sukladno utvrđenoj Konačnoj cijeni, postojeći dioničari Društva, koji su imali pravo upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu pod uvjetima i na način određen Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i javno objavljenim pozivima postojećim dioničarima na upis Novih dionica Društva u prvom i drugom krugu, ukupno su upisali i uplatili 8.434.733 Novih dionica, te je ispunjen uvjet da će se izdanje Novih dionica smatrati uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.333.333 Novih dionica.

Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica u III. krugu („Javni poziv“), Društvo poziva ulagatelje na upis 8.231.933 Novih dionica Društva u trećem krugu po Konačnoj cijeni od 30,00 kuna za jednu Novu dionicu.

U III. krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. i II. krugu, tj. 8.231.933 dionica ("Dionice ponuđene u III. krugu") imaju svi ulagatelji. Upis Novih dionica u trećem krugu trajat će 8 dana od dana ovog Javnog poziva odnosno od 27. siječnja 2015. od 8:30 sati do 3. veljače 2015. do 16:30 sati ("Razdoblje upisa"). Razdoblje uplate jednako je Razdoblju upisa te su ulagatelji dužni uplatiti Nove dionice u trećem krugu u razdoblju od 27. siječnja 2015. od 8:30 sati do 3. veljače 2015. do 16:30 sati ("Razdoblje uplate"). Ukupan broj Dionica ponuđenih u III. krugu iznosi 8.231.933. Minimalan broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u III. krugu iznosi 25.700 Novih dionica ("Minimalni upis"). Maksimalno pravo na

upis u III. krugu ograničeno je na broj Dionica ponuđenih u III. krugu, tj. najviše 8.231.933 Novih dionica. Sve upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja Dionica ponuđenih u III. krugu bit će razmatrane samo do visine broja Dionica ponuđenih u III. krugu.

Ulagatelji upisuju Nove dionice pisanom izjavom („Upisnica“). Razdoblje uplate jednako je Razdoblju upisa. Upisane dionice u III. krugu ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Društva broj: HR8123400091510595776 koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren kod PBZ-a, najkasnije do 3. veljače 2015. do 16:30 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 3. veljače 2015. do 16:30 sati. 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 3. veljače 2015. do 16:30 sati.

Sudionici III. kruga će svoje Upisnice ispunjavati na način da upišu broj Novih dionica koje upisuju i iznos upisa koji predstavlja umnožak broja Novih dionica koje upisuju i Konačne cijene za jednu Novu dionicu.

U slučaju da ulagatelji u III. krugu sudjeluju u upisu Novih dionica putem banke skrbnika, u Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora, najkasnije u roku od tri radna dana od završetka Razdoblja upisa i uplate u III. krugu utvrditi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih redovnih dionica Društva.

Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati nakon uvrštenja Novih dionica na uređeno tržište i to na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN) postojećih dionica Izdavatelja je HRPTKMRA0005, dok je burzovna oznaka PTKM-R-A.

Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Društva bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od 20. svibnja 2014., Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u III. krugu bude veći od broja Dionica ponuđenih u III. krugu tj. 8.231.933 Novih dionica, odobravaju se slijedeća pravila alokacije Novih dionica za III. krug. Alokacija Novih dionica će se izvršiti između slijedećih skupina ulagatelja:

- a) Republika Hrvatska;
- b) obvezni mirovinski fondovi;
- c) dobrovoljni mirovinski fondovi;
- d) mirovinska osiguravajuća društva;
- e) UCITS fondovi;
- f) alternativni investicijski fondovi;
- g) osiguravajuća društva;
- h) banke za vlastiti račun;
- i) banke u ime i za račun portfelja;
- j) investicijska društva - za vlastiti račun;
- k) investicijska društva - u ime i za račun portfelja;
- l) ostala trgovačka društva;
- m) fizičke osobe;
- n) ostali.

Društvo će sve ulagatelje unutar jedne skupine tretirati na isti način. Društvo, prilikom alokacije između skupina ulagatelja može primijeniti različite mehanizme temeljene na jednom ili na kombinaciji nekoliko dalje navedenih kriterija. Za alokaciju Novih Dionica između skupina ulagatelja, odgovarajući mehanizam alokacije odredit će se na temelju slijedećih kriterija usporedbe pojedinih skupina ulagatelja u odnosu na ostale skupine ulagatelja:

1. Kvaliteta ulagatelja
 - a) Investicijski horizont ulagatelja; i/ili
 - b) Veličina ulagatelja; i/ili
 - c) Aktivnosti ulagatelja na primarnom tržištu kapitala; i/ili
 - d) Aktivnosti ulagatelja na sekundarnom tržištu kapitala;
 - e) Aktivnosti ulagatelja na primarnom / sekundarnom tržištu vezano uz dosadašnje vrijednosne papire Petrokemije;

i/ili

2. Djelatnost ulagatelja
 - a) Značaj i/ili veličina ulagatelja u industriji u kojoj posluje Petrokemija; i/ili
 - b) Strategija ulagatelja u dosadašnjem i budućem poslovanju s Petrokemijom;

i/ili

3. Kvaliteta ponude što se prvenstveno odnosi na:
 - a) Broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda; i/ili
 - b) Vrijeme zaprimanja ponude ulagatelja tijekom III. kruga, uz preferenciju ranije zaprimljenih Upisnica.

Agent izdanja će svakog pojedinog ulagatelja obavijestiti o broju alociranih Novih dionica i o eventualnom novčanom iznosu za povrat najkasnije u roku od 2 radna dana od dana objave obavijesti Društva o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broju Novih redovnih 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 je dostupan na internetskim stranicama Društva.

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica Društvo poziva sve ulagatelje da prouče javno objavljene dokumente Društva objavljene na internetskim stranicama Zagrebačke burze (<http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=PTKM-R-A>) i na internetskim stranicama Društva (<http://www.petrokemija.hr/Investitori/Objave.aspx>), te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Društvo i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.

Društvo je izradilo Informacijski memorandum izdanja Novih dionica te je isti u elektronskom obliku dostupan na internetskim stranicama Društva (<http://www.petrokemija.hr/Investitori/Objave.aspx>). Informacijski memorandum u tiskanom obliku bit će dostupan besplatno na zahtjev ulagatelja u prostorima Izdavatelja na sljedećoj adresi: Petrokemija, TC Financije i kontroling, K. P. Krešimira IV 31/1, 44320 Kutina. Svi bitni događaji nakon datuma Informacijskog memoranduma, uključujući nerevidirano nekonsolidirano i konsolidirano polugodišnje izvješće za prvo polugodište 2014. te nekonsolidirano i konsolidirano financijsko izvješće za prvih devet mjeseci 2014. s Izvješćem neovisnog revizora o obavljenom uvidu u iste, Društvo je javno objavilo na internetskim stranicama Zagrebačke burze (<http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=PTKM-R-A>) i na internetskim stranicama Društva (<http://www.petrokemija.hr/Investitori/Objave.aspx>).

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.

Novo dionice mogu se upisati na niže navedenom mjestu ("Mjesto upisa"):

Privredna banka Zagreb d.d.

Sektor investicijskog bankarstva / Direkcija tržišta kapitala

Radnička cesta 50

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6360 762 / 763

Fax: +385 1 6360 743

e-mail: capital.markets@pbz.hr

dok traje Razdoblje upisa radnim danima u vremenu od 8:30 do 16:30 sati, a može se potpisana Upisnica poslati i preporučenom poštom na gore navedenu adresu Agenta izdanja najkasnije do 16:30 sati zadnjeg dana Razdoblja upisa uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice; (i) telefaksom na broj +385 1 6360 743 ili (ii) u pdf formi 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 Društva.

Obavijest o ovom Javnom pozivu dostavlja se Poslovnom dnevniku, Zagrebačkoj burzi (www.zse.hr), Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji te u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Petrokemija, d.d.

tel 044 647 270

fax 044 680 882

e-mail: uprava@petrokemija.hr

web: www.petrokemija.hr