



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

JAVNO OBJAVLJENI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA NA UPIS NAJVIŠE 16.666.666 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA PETROKEMIJA d.d.

I. krug

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. 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 dionice iznosa koji po dioničaru Društva ne smije biti manji od EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke podijeljen s donjom granicom raspona cijene izdanja Novih dionica te zaokružen na prvi veći višekratnik broja 100. Sukladno navedenom, minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti iznosi 25.400.

Nove dionice nude se na prodaju u rasponu cijene od HRK 30,00 do HRK 100,00 za jednu dionicu.

Ovim javno objavljenim pozivom na upis Novih Dionica ("Javni poziv") Izdavatelj poziva sve postojeće dioničare, koji su imali evidentirane dionice Izdavatelja na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD") na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama (11.04.2014.), na upis Novih Dionica, odnosno sveukupno najviše 16.666.666 Novih dionica Izdavatelja.

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.

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

Upis i uplata Novih dionica vrši se u maksimalno tri kruga:

U I. krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju 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 (11.04.2014.). U prvom krugu dionice se upisuju 14 (četnaest) dana od dana javnog poziva na upis dionica u prvom krugu, a sam krug traje od 07.07.2014., od 12:00 sati do 21.07.2014., do 12:00 sati ("Razdoblje upisa"). Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti do 21.07.2014., do 12:00 sati. Minimalan broj dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati iznosi 25.400 dionica ("Minimalni upis"). Maksimalan broj dionica koje postojeći dioničar može upisati u prvom krugu ("Maksimalno pravo na upis") dobiva se na način da se 16.666.666 podjeli s 4.436.447 te pomnoži s brojem dionica koje postojeći dioničar ima na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama (11.04.2014.), zaokruženo na prvi niži cijeli broj, odnosno u slučaju da je takvo Maksimalno pravo na upis niže od Minimalnog upisa, Maksimalno pravo na upis bit će jednako Minimalnom upisu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis.

U **II. krugu** pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. krugu ("Dionice ponuđene u drugom krugu") imaju isključivo postojeći dioničari koji su upisali i uplatili dionice u prvom krugu. Upis dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) radnih dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica u II. krugu biti detaljno naznačeno: mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica, ukupan broj Dionica ponuđenih u drugom krugu, Minimalni upis, te rok uplate upisanih dionica u drugom krugu.

U **III. krugu** pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. i II. krugu ("Dionice ponuđene u trećem krugu") imaju svi ulagatelji. Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom i drugom krugu dosegnut prag uspješnosti od 8.333.333 Novih dionica, te ukoliko ocijeni da ekonomski nije isplativo provoditi treći krug, odlučiti da Društvo odustaje od provođenja trećeg kruga. Upis dionica u trećem krugu trajat će 8 (osam) dana od dana javnog poziva na upis dionica u trećem krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica, ukupan broj Dionica ponuđenih u trećem krugu, Minimalni upis, te rok uplate upisanih dionica u trećem krugu.

Ulagatelji upisuju Nove dionice pisanom izjavom („Upisnica“). Razdoblje uplate jednako je Razdoblju upisa. Upisane dionice u I. krugu ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun izdavatelja broj: HR8123400091510595776 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod PBZ-a, najkasnije do 21.07.2014., do 12:00 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 21.07.2014., do 12:00 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 21.07.2014., do 12:00 sati.

Sudionici I. kruga će svoje Upisnice ispunjavati na način da upišu cijenu koja se nalazi unutar Raspona cijene ("Ponuđena cijena"), broj dionica koji upisuju i iznos upisa koji predstavlja umnožak prva dva broja.

Po okončanju postupka za prikupljanje ponuda za upis i uplatu dionica u postupku ponude dionica dioničarima Društva u I. i II. krugu, Uprava će, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrditi unutar navedenog Raspona cijene konačnu cijenu dionica ("Konačna cijena"). Konačna cijena će se utvrditi na temelju zaprimljenih ponuda iz Upisnica iz I. i II. kruga te će se ista objaviti na Internet stranicama Zagrebačke burze najkasnije sljedećeg radnog dana nakon dana donošenja Odluke Uprave i Nadzornog odbora o Konačnoj cijeni Nove dionice.

U slučaju da nakon I. kruga bude upisano i uplaćeno svih 16.666.666 Novih dionica, II. krug se neće održati već će se odmah nakon I. kruga utvrditi Konačna cijena.

Prilikom određivanja Konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati uzet će se u obzir, između ostalog:

- Cilj maksimizacije priljeva Društva;
- Cilj ostvarivanja minimalnog praga uspješnosti (Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 8.333.333 Novih dionica); te
- Potražnja za upisom Novih dionica tijekom upisa,

uz istovremeno pokušavanje omogućavanja stabilnog razvoja cijene dionice Društva i na sekundarnom tržištu.

Drugim riječima, Konačna cijena utvrdit će se na temelju zaprimljenih Upisnica na način da se prihvate sve ponude ulagatelja koje su jednake ili veće od Konačne cijene, a koje omogućavaju optimiziranje gore navedenih kriterija. U slučaju da je Ponuđena cijena veća od Konačne cijene, preplaćena razlika (umnožak broja upisanih i uplaćenih dionica sa razlikom između Ponuđene cijene i Konačne cijene) će se vratiti ulagatelju u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica na broj računa koji su ulagatelji naveli u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju. Višestruki upisi Novih dionica po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćen će biti samo oni upisi koji sadržavaju Ponuđenu cijenu upisa dionica koja je veća od Konačne cijene izdanja dionica. U slučaju da je Ponuđena cijena manja od Konačne cijene, Upisnica navedenog ulagatelja će se poništiti, a cjelokupni uplaćeni iznos vratiti ulagatelju.

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

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

- ukoliko se dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (skrbnički račun na ime), Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji imatelj dionica Društva.

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

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 8.333.333 Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspješnog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

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 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 20.05.2014., 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, zbog odredbe o Minimalnom upisu ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja dionica u prvom krugu tj. 16.666.666 dionica, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora ovim putem objavljuje pravila alokacije Novih dionica u prvom krugu.

Alokacija Novih dionica će se izvršiti između slijedećih skupina ulagatelja:

- DUUDI (Državni ured za upravljanje državnom imovinom) / RH (Republika Hrvatska);
- obvezni mirovinski fondovi;
- dobrovoljni mirovinski fondovi;
- mirovinska osiguravajuća društva;
- UCITS fondovi;
- alternativni investicijski fondovi;
- osiguravajuća društva;
- banke za vlastiti račun;
- banke u ime i za račun portfelja;
- investicijska društva - za vlastiti račun;
- investicijska društva - u ime i za račun portfelja;
- ostala trgovačka društva;
- fizičke osobe;
- ostali.

Izdavatelj će sve ulagatelje unutar jedne skupine tretirati na isti način. Izdavatelj, 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 sljedećih kriterija usporedbe pojedinih skupina ulagatelja u odnosu na ostale skupine ulagatelja:

1. Kvaliteta ulagatelja
 - investicijski horizont ulagatelja; i/ili
 - veličina ulagatelja; i/ili
 - aktivnosti ulagatelja na primarnom tržištu kapitala; i/ili
 - aktivnosti ulagatelja na sekundarnom tržištu kapitala;

- e) aktivnosti ulagatelja na primarnom / sekundarnom tržištu vezano uz dosadašnje vrijednosne papire Izdavatelja,

i/ili

2. Djelatnost ulagatelja

- a) značaj i/ili veličina ulagatelja u industriji u kojoj posluje Izdavatelj; i/ili
b) strategija ulagatelja u dosadašnjem i budućem poslovanju s Izdavateljem,

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 I. kruga, uz preferenciju ranije zaprimljenih Upisnica.

Agent izdanja će najkasnije u roku od 2 radna dana od objave Konačne cijene Nove dionice obavijestiti svakog pojedinog ulagatelja o broju alociranih Novih dionica te o eventualnom povratu sredstava.

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 bit će dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja.

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

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 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 12:00 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 Izdavatelja (<http://www.petrokemija.hr/Investitori/Objave.aspx>).

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.

S poštovanjem,

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