



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

Informacija o aktivnostima u procesu dokapitalizacije Petrokemije d.d.

- **Financijski i pravni due-dilligence Petrokemije** – Od studenog 2012. godine poslovni model, financijski izvještaji i pravni status Petrokemije d.d. bili su predmet triju dubinskih analiza etabliranih konzultantskih i odvjetničkih kuća:
 - Izrađena je dubinska analiza tržišne pozicije Društva, organizacijskog stanja i projekcije mogućih ušteda u slijedećim godinama. Nadzorni odbor taj je izvještaj definirao kao okvir i početnu poziciju procesa dokapitalizacije i restrukturiranja Petrokemije d.d..
 - Obavljen je financijski due dilligence za potrebe izrade Informacijskog memoranduma za dokapitalizaciju Društva. Analizirani su financijski izvještaji prethodnog razdoblja i potvrđeno je da nema materijalno značajnih odstupanja u odnosu na informacije, ocjene i stavove iznesene u javno objavljenim revizorskim izvještajima za Petrokemiju d.d. i Grupu Petrokemija.
 - Obavljen je pravni due dilligence za potrebe izrade Informacijskog memoranduma za dokapitalizaciju Društva. Cjelovito su analizirani svi ugovori i ostali ključni pravni dokumenti kojima je definiran ustroj Društva, kao i međuzavisnost pravne uređenosti užeg i šireg okruženja Društva. Pravni due dilligence nije pronašao bitne činjenice kojima se izlazi izvan okvira informacija prezentiranih u Informacijskom memorandumu.

Svi glavni rizici i materijalne činjenice, do kojih se došlo tijekom ovih analiza, uvršteni su u Informacijski memorandum Društva.

Refinanciranje kratkoročnih obveza – Petrokemija je u intenzivnim razgovorima sa svim bankama o bilateralnom prolongatu svih kredita. Postignut je okvirni dogovor s kreditorima oko refinanciranja kratkoročnog duga na godinu dana (do 30. lipnja 2014. godine), čime je djelomično ostvaren željeni učinak produženja ročnosti duga i zadovoljeni minimalni ciljevi da se sredstva iz dokapitalizacije ne koriste za refinanciranje kratkoročnih kredita banaka u idućih godinu dana.

- **Raspodjela sredstava iz dokapitalizacije** – ista je definirana i javno objavljena u Informacijski memorandumu Društva (str 359). Društvo namjerava sredstava prikupljena izdanjem Novih dionica utrošiti za:
 - investicije u narednih 1 godinu u visini 75 mln kn,
 - rezervacije za otpremnine u ukupnom iznosu od 34 mln kn u 2013. i 2014. godini,
 - inicijalno financiranje troškova restrukturiranja od 7 mln kn,

- financiranje radnog kapitala u visini 120 mln kn.

- **Prihvatanje programa restrukturiranja od strane sindikata** - Suglasnost sindikata s promjenama koje je pokrenula Uprava Petrokemije d.d. u formalnom smislu je potvrđena jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora, na kojoj su predstavnici Sindikata EKN, DEMOS-HUS, Udruga branitelja i Radničkog vijeća bez rezerve prihvatili Izvješće konzultantske kuće o provedenoj dubinskoj analizi i prijedlozima mjera restrukturiranja u slijedećem razdoblju. Također je i jednoglasno usvojen i plan restrukturiranja Petrokemije koji je Uprava predložila i prezentirala Nadzornom odboru krajem travnja 2013. godine.

- **Raspisivanje natječaja za izbor strateškog partnera** – Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 30. srpnja 2013. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Agenciji za upravljanje državnom imovinom za stjecanje dionica trgovačkog društva Petrokemija d.d. Kutina. Vlada je također zadužila nadležna tijela da pokrenu postupak odabira strateškog partnera trgovačkog društva Petrokemija d.d., tako da Republika Hrvatska zadrži najmanje 25% + jednu dionicu.

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