



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 NAJMANJE 40.000.000 DO NAJVIŠE 45.000.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA PETROKEMIJA d.d.**

Na Glavnoj skupštini društva PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 ("Petrokemija", "Društvo" ili "Izdavatelj") od 9. srpnja 2018. godine donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva ("Odluka o povećanju temeljnog kapitala"). Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 40.000.000 do najviše 45.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna ("Nove dionice"). Iznos za koji se Nove dionice izdaju iznosi 10,00 kuna za jednu Novu dionicu ("Cijena izdanja Novih dionica"). Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uz isključenje u potpunosti prava prvenstva dioničara Društva za upis Novih dionica Društva, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima ("ZTD").

Odlukom glavne skupštine od 9. srpnja 2018. odobrava se svakom stjecatelju da prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu izdavanjem dionica može steći novoizdane dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti minimalno 1.000.000 Novih dionica u iznosu od 10.000.000,00 kuna („Minimalan upis“). Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica tj. 45.000.000 dionica u iznosu od 450.000.000,00 kuna ("Maksimalni upis"). Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve Upisnice kojima se upisuje više od broja ponuđenih Novih dionica bit će razmatrane samo do visine broja ponuđenih Novih dionica.

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najmanje 40.000.000 do najviše 45.000.000 Novih dionica Izdavatelja ("Javni poziv").

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"), a pravni savjetnik Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24.

Sukladno članku 351. stavku 1. točki 3. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17) odnosno članku 409. stavku 1. točki 3. novog Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18), Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica Društva.

Upis i uplata Novih dionica vrši se u jednom krugu. Dionice će se upisivati pisanom izjavom ("Upisnicom") koja će biti objavljena na internetskim stranicama Izdatelja te dostupna u Mjestu upisa (definirano niže u tekstu ovog Javnog poziva).

Ulagatelji će upisivati Nove dionice u roku od 3 radna dana, od i uključujući 29. listopada 2018. godine, od 8.30 sati do, i uključujući, 31. listopada 2018. godine do 16.30 sati ("Razdoblje upisa"). Razdoblje uplate za Nove dionice jednako je Razdoblju upisa i traje od i uključujući 29. listopada 2018. godine, od 8.30 sati do, i uključujući, 31. listopada 2018. godine do 16.30 sati ("Razdoblje uplate"). Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka rokova određenih u ovom Javnom pozivu, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti, na broj IBAN računa: HR4123400091300001251, model: 67, poziv na broj: OIB ulagatelja, otvoren u svrhu povećanja temeljnog kapitala Društva kod Privredne banke Zagreb d.d. ("Račun za uplatu"), najkasnije do 31. listopada 2018. godine u 16.30 sati ("Krajnji rok za uplatu"), s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist Računa za uplatu najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu.

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 novčana sredstva budu zaprimljena na Računu za uplatu do Krajnjeg roka za uplatu.

U slučaju da na Računu za uplatu ne budu zaprimljena novčana sredstva do Krajnjeg roka za uplatu, Upisnica će se smatrati nevažećom i prestaje obvezivati upisnika. U slučaju da je iznos stvarno zaprimljenih novčanih sredstava na Računu za uplatu niži od iznosa navedenog u Upisnici, Agent izdanja će kao mjerodavan upotrijebiti iznos stvarno zaprimljenih novčanih sredstava na Računu za uplatu kako bi izračunao broj Novih dionica koje upisnik želi upisati, uz uvjet da isti ne može biti niži od Minimalnog upisa.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako u utvrđenim rokovima za upis i uplatu ulagatelji upišu i uplate najmanje 40.000.000 Novih dionica Društva. 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 radnih dana po isteku Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja ili neuspješnog izdanja Novih dionica Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na gore naznačeni račun do trenutka povrata navedenih sredstava ulagateljima.

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.

Društvo će Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama Društva, sukladno mjerodavnim propisima, najkasnije u roku od jedne godine od dana izdanja, nakon čega će se Novim dionicama Društva moći trgovati na Službenom tržištu 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.

Na internetskim stranicama sudskog registra objavljen je 5. rujna 2018. poziv za Glavnu skupštinu Društva sazvanu za 15. listopada 2018. odnosno pričuvenu Glavnu skupštinu za 31. listopada 2018. ("Druga Glavna skupština"), između ostalog i s prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018. ("Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala") i to izmjene i dopune u točki 14. i točki 16. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva. Glavna skupština sazvana za 15. listopada 2018. zbog nedostatka kvoruma nije održana.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od 9. srpnja 2018. godine, 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. Međutim, ako Druga Glavna skupština donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala, tada ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od zadnjeg dana za upis i uplatu Novih dionica ili ranije ako Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi neuspješnost izdanja Novih dionica, izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odgađanja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 45.000.000 dionica, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora ovim putem objavljuje pravila alokacije Novih dionica.

Alokacija Novih dionica će se izvršiti između slijedećih skupina ulagatelja:

- a) Republika Hrvatska, trgovačka društva i fondovi u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske;
- b) obvezni mirovinski fondovi;
- c) dobrovoljni mirovinski fondovi;
- d) financijske institucije (UCITIS fondovi, alternativni investicijski fondovi, osiguravajuća društva, banke, investicijska društva za vlastiti račun, investicijska društva u ime i za račun portfelja);
- e) trgovačka društva iz sektora energetike koja nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući i trgovačka društva koja su u izravnom većinskom vlasništvu trgovačkih društava iz sektora energetike;
- f) trgovačka društva iz industrije u kojoj posluje Izdavatelj koja nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući i trgovačka društva koja su u izravnom većinskom vlasništvu trgovačkih društava iz industrije u kojoj posluje Izdavatelj;
- g) ostala trgovačka društva;
- h) 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

- 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 Izdavatelja,

i/ili

2. Djelatnost ulagatelja

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

i/ili

3. Kvaliteta ponude što se prvenstveno odnosi na broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda, kao i na preferenciju ranije zaprimljenih upisnica u Razdoblju upisa.

Agent izdanja će najkasnije u roku od 2 radna dana od zadnjeg dana Razdoblja uplate obavijestiti svakog pojedinog ulagatelja o broju alociranih Novih dionica te o eventualnom povratu novčanih sredstava.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti 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 d.d. (<http://www.zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=258>) i na internetskim stranicama Izdavatelja (<http://petrokemija.hr/hr-hr/Investitori>) 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.

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 jednom od niže navedenih mjesta ("Mjesto upisa"):

Privredna banka Zagreb d.d.  
Proizvodi korporativnog bankarstva / Tržišta kapitala  
Radnička cesta 50  
10 000 Zagreb  
Tel: +385 1 6360 765 / 702 / 762  
Fax: +385 1 6360 743  
e-mail: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr)

ili

BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI odvjetničko društvo  
N/r gđa Edita Matić

Miramarska 24  
10 000 Zagreb  
Tel: +385 1 600 56 56  
Fax: +385 1 600 56 57  
e-mail: edita.matic@odbd.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 ili Pravnog savjetnika najkasnije do 31. listopada 2018. godine do 16.30 sati, uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice; (i) telefaksom na broj gore navedenog telefaksa Agenta izdanja ili Pravnog savjetnika ili (ii) u pdf formi na gore navedenu e-mail adresu Agenta izdanja ili Pravnog savjetnika.

Obrazac Upisnice bit će dostupan u elektronskom i tiskanom obliku u Mjestu upisa te na internetskim stranicama Izdavatelja <https://petrokemija.hr/Investitori/Objave>.

Obavijest o ovom Javnom pozivu dostavlja se Zagrebačkoj burzi ([www.zse.hr](http://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  
e-mail: [uprava@petrokemija.hr](mailto:uprava@petrokemija.hr)  
web: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)