

Prezentacija investitorima



Kutina, srpanj 2014.g.

Izjava o odricanju od odgovornosti



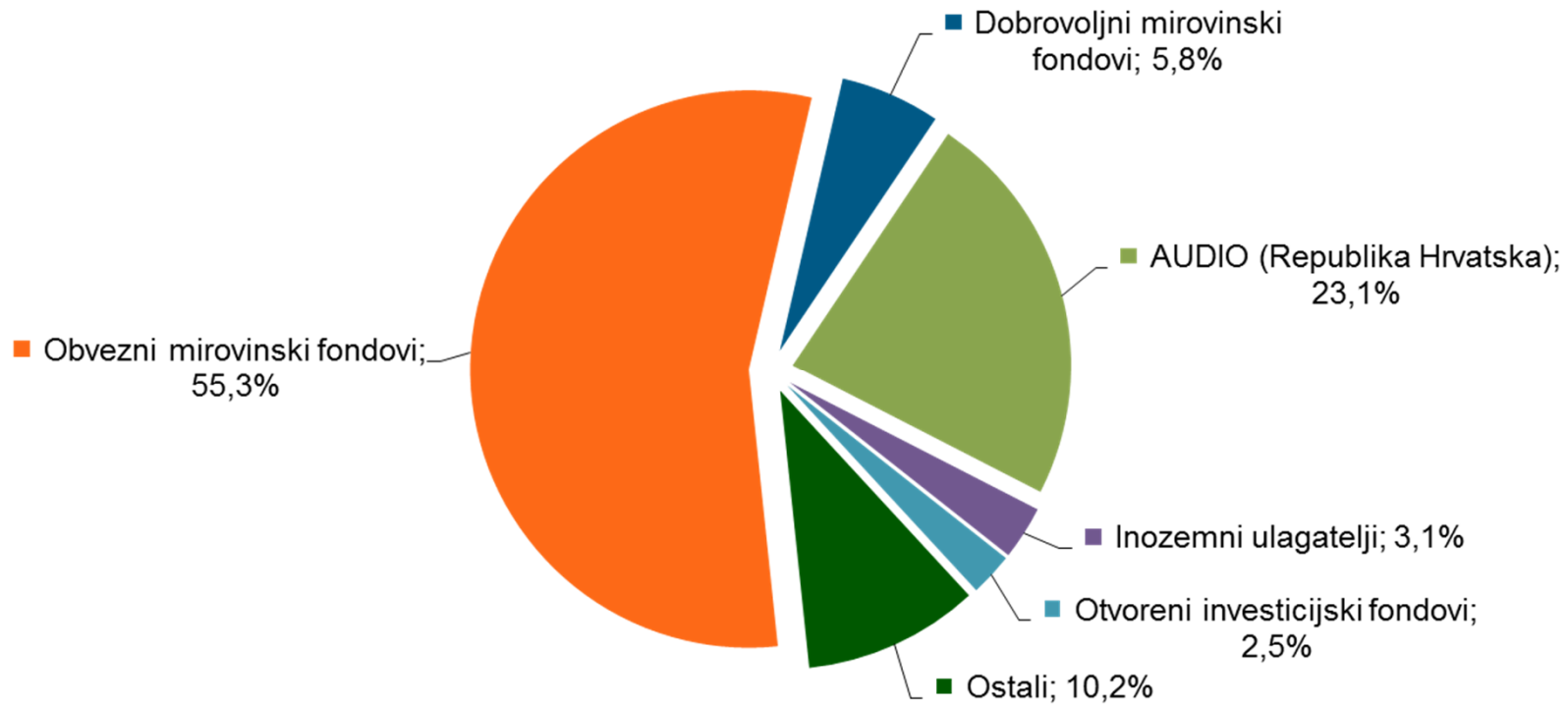
- Ova prezentacija može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost kao što su „će biti“, „planirano“, „očekivanja“, „predviđanja“ i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama.
- Navedene izjave odraz su trenutnih stavova Petrokemije d.d. o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Petrokemije d.d. ili Grupe Petrokemija budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Dokapitalizacija 2013.



- Tijekom 2013. godine Petrokemija je uspješno realizirala povećanje temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica čime je prikupila **186.206.100,00 kn svježeg kapitala.**
- **Konačna cijena** nove dionice iznosila je **170,00 kn.**
- **Temeljni kapital** Društva povećan je s iznosa od 567.989.890,00 kn za iznos od 186.206.100,00 kn na iznos od **754.195.990,00 kn.**
- U strukturi ulagatelja u nove dionice Društva sudjelovali su obvezni mirovinski fondovi s 55,3%, dobrovoljni mirovinski fondovi s 5,8%, AUDIO s 23,1%, inozemni ulagatelji s 3,1%, otvoreni investicijski fondovi s 2,5% i ostali s 10,2%.
- Udio Republike Hrvatske u vlasništvu Društva smanjen je sa 50,63% na 43,83%, dok je udio mirovinskih fondova povećan.
- Prikupljena sredstva su utrošena dijelom na tekuće investicije, otpremnine 20 mln kn i tekuću likvidnost.

Struktura ulagatelja u dokapitalizaciji 2013.



Izvor: PBZ.

Dokapitalizacija 2013. u medijima



Petrokemija s uspjehom dovršila dokapitalizaciju

Kutinska Petrokemija s uspjehom je dovršila dva kruga dokapitalizacije, u sklopu kojih su postojeći dioničari upisali i uplatili 1,095.330 novih dionica, po jedinstvenoj konačnoj cijeni jedne nove dionice od 170 kuna, priopćeno je iz tvrtke.

Postojeći dioničari tvrtke, koji su imali pravo upisa novih dionica u I. i II. krugu, ukupno su upisali i uplatili 1,095.330 novih dionica, čime je sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, ispunjen uvjet da se izdanje novih dionica smatra uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 551.285 novih dionica.

S obzirom na to da je dosegnut prag uspješnosti te da je u I. i II. krugu valjano upisano i uplaćeno 1,095.330 novih dionica, tj. 99,34 posto od ukupno maksimalno ponuđenog broja novih dionica, Uprava tvrtke ocijenila je da nije ekonomski isplativo provoditi III. krug te je uz suglasnost Nadzornog odbora odustala od toga, navodi se u priopćenju.

Nadalje, Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem 1,095.330 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 170,00 kuna.

Također, odlučila je da se nove dionice izdaju po jedinstvenoj konačnoj cijeni od 170 kuna po dionici. Temeljni kapital Petrokemije povećava se tako za 186,2 milijuna kuna, na 754,2 milijuna. Temeljni kapital, koji je u cjelosti uplaćen, bit će podjeležen na 4.436.447 redovnih dionica na ime.

U strukturi ulagatelja u nove dionice Društva sudjelovali su obvezni mirovinski fondovi s 55,3 posto, dobrovoljni mirovinski fondovi s 5,8 posto, AUDIO s 23,1 posto, inozemni ulagatelji s 3,1 posto, otvoreni investicijski fondovi s 2,5 posto i ostali s 10,2 posto, zaključuje se u priopćenju, prenosi Hina.



KAPITAL

Petrokemija: Smanjenje pa povećanje temeljnog kapitala

Autor/izvor: SEEBiz
Datum objave: 07.06.2013. - 10:22:00
Zadnja izmjena: 07.06.2013. - 13:09:38

ZAGREB - Uprava Petrokemije predložila je Glavnoj skupštini smanjenje temeljnog kapitala s 902,1 milijun kuna na 567,9 milijuna kuna radi pokrivanja gubitaka iz prethodnih godina.

Smanjenje kapitala provelo bi se smanjenjem nominalne cijene dionice s 270 na 170 kuna, a sve troškove tog smanjenja snosit će sama kompanija.

Nakon toga Uprava predlaže povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, za najviše 187,44 milijuna kuna do najviše 755,43 milijuna kuna. To bi se provelo izdavanjem najmanje 551.285 do najviše 1.102.569 novih redovnih dionica.

Uspješno dokapitalizirana Petrokemija, slijedi prodaja

Očekuje se da bi Vlada uskoro trebala odabrati savjetnika za privatizaciju kutinske tvrtke.



Dizala je u Petrokemiju ušla 43 mil. kuna Z.L.PPK

Dokapitalizacija Petrokemije je uspjela i oko 186 milijuna kuna svježeg kapla ući će u tvrtku.

Nakon gubitka od 68 milijuna kuna ostvarenog u prvoj polovici godine tvrtku taj novac treba za stabilnost, ali prema mišljenju mnogih jedina budućnost za tvrtku je ulazak strateškog partnera. Sindikati su zadovoljni dokapitalizacijom, prije svega jer je sudjelovala država i odbijaju razgovor o prodaji tvrtke, ali iz krugova bliskih investitorima i Vladi može se čuti da je dokapitalizacija bila uvjetovana skorom i hitnom privatizacijom kutinske kompanije. U dva kruga dokapitalizacije investitori su upisali 1.095.330 dionica po cijeni od 170 kuna čime je temeljni kapital povećan s 568 milijuna kuna na 754,2 milijuna kuna.

Najveći iznos - oko 102 milijuna kuna upisali su obvezni mirovinski fondovi, a država je uložila oko 43 milijuna kuna u kupnju 23,1 posto novih dionica tvrtke. "Dokapitalizacija je izvršena u skladu s onim na čemu je sindikat inzistirao. Bilo nam je strašno važno da u njoj sudjeluje država i nakon sastanaka i razgovora to se i dogodilo", komentirao je Željko Klaus sindikalni predstavnik Petrokemije. Istovremeno kaže da je o prodaji neobzibiljno govoriti. "Pustimo to. Mora se još mnogo toga dogoditi i mnogo razgovora obaviti prije same prodaje", kaže Klaus.

Ulagачi s druge strane očekuju da bi Vlada uskoro trebala odabrati savjetnika za privatizaciju Petrokemije, a već na jesen donijeti odluku o načinu privatizacije. Uz obvezne mirovinske fondove koji su upisali 55 posto novih dionica tu su i dobrovoljni mirovinski fondovi s 5,8 posto, inozemni ulagatelji s 3,1 posto te investicijski fondovi s 2,5 posto i mali dioničari koji uložili oko 18 milijuna kuna. Podsjetimo, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak nedavno je istaknuo da će dokapitalizacija osigurati mirnu godinu za kutinsku tvrtku, tijekom koje će država tražiti strateškog partnera. Tu država mora ostati vlasnikom barem 25 posto plus jednu dionicu kako bi mogla kontrolirati procese u Petrokemiji koji su direktno vezani za hrvatsku poljoprivredu - istaknuo je Vrdoljak nedavno.

Pokretanje postupka restrukturiranja u 2014. godini



- Provođenje dokapitalizacije temelj je realizacije Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. 2014-2018. godine

- Ciljevi Programa su:
 - postaviti temelje za dugoročno profitabilno poslovanje i financijsku stabilnost Petrokemije
 - unaprijediti Petrokemiju u modernog i društveno odgovornog poslodavca, te time podržati egzistenciju više od 2000 obitelji
 - osigurati visok standard primjene mineralnih gnojiva kao temelj napretka cijelog poljoprivrednog sektora Republike Hrvatske
 - privući investitore za novi investicijski ciklus

- Ispunjenje cilja Petrokemije je postići održivu EBITDA maržu od 10% do 2018.

Sažetak Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije 2014-2018. godine



- Glavni izazovi Petrokemije su značajan pad cijena i prodaje umjetnih gnojiva u matičnoj regiji, visoka cijena plina, energetska neučinkovitost, visoki troškovi nabave i niska produktivnost poslovnih procesa
- Da bi odgovorili na strateške izazove Petrokemije, izrađen je Program restrukturiranja i financijske konsolidacije koji će imati slijedeće glavne značajke:
 - Fokus na tri glavne grupe proizvoda uz optimalizaciju godišnjih količina proizvodnje od oko 1.050.000 t godišnje
 - Pristup otvorenom tržištu plina s nižom prosječnom cijenom
 - Povećanje produktivnosti poslovnih procesa za približno 35%
 - Smanjenje troškova nabave strateških sirovina te ostatka materijala i usluga
 - Modernizacija Amonijaka radi smanjenja potrošnje energije oko 10%, odnosno na razinu koju ostvaruje većina konkurenata
 - Ispunjenje zahtjeva EU regulative kroz značajne investicije u postrojenja
 - Unapređenje prodajnog modela u matičnoj regiji
 - Izdvajanje sporednih djelatnosti

Sažetak Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije 2014-2018. godine



- Program predviđa do 2018. godine refinanciranje postojećeg duga, dodatno financiranje radnog kapitala, te dokapitalizaciju **u ukupnom iznosu od oko 1,6 mlrd kuna.**
- **U prvoj fazi u 2014.g. predviđeno je refinanciranje duga u iznosu od oko 400 mil kuna, te dokapitalizacija od 500 mil kuna.**
- **Drugi dio je predviđen krajem 2015. i početkom 2016. godine kada se predviđa glavnina investicijskih aktivnosti.**
- Dodatno financiranje i prikupljanje kapitala su potrebni za financiranje programa investicija (oko 1 mlrd kuna), troškove programa zbrinjavanja viškova radnika (140 mln kn), te financiranje radnog kapitala.
- Program restrukturiranja i financijske konsolidacije trebao bi do 2018g. dovesti Petrokemiju na EBITDA maržu od 10%

Planirane investicije 2014.-2018.g.



-
- ❑ Petrokemija u promatranom razdoblju planira investirati ukupno oko 1 mlrd kuna, i to:
 - ❑ Za zadovoljenje ekoloških standarda i ekološke dozvole **282 mln kn**
 - ❑ Za investicijsko održavanje na postrojenjima **192 mln kn**
 - ❑ Za novi IT sustav **20 mln kn**
 - ❑ Za modernizaciju Amonijaka **500 mln kn**

Učinjeno do sada na plinu, s bankama...



- S potrošnjom oko 650 mil m³ godišnje, Petrokemija je jedan od najvećih potrošača plina u regiji (oko 22% u ukupnoj potrošnji)
- Cilj je nastaviti suradnju s trenutnim dobavljačima na sličnim razinama količina. Na bazi dosadašnjih pregovora ostvarena je značajno niža cijena plina za 3. i 4. kvartal 2014.g.
- Procjenjuje se da će prosječna cijena za 2014.g. biti niža 8% od ostvarene u 2013.g.
- Velike poslovne banke koje prate poslovanje Petrokemije d.d. (PBZ, HPB i HBOR) iskazale su podršku Programu restrukturiranja i financijske konsolidacije, kroz namjeru reprograma ukupnog duga uz zadržavanje niskih ili dodatno smanjenje troškova financiranja.

...Učinjeno do sada na kadrovima, uštede



- Sindikat je pismom namjere podržao mjere koje na restrukturiranju Društva poduzima Uprava
- 450-500 radnika iskazalo je namjeru odlaska uz poticajne otpremnine
- Realizacijom Programa trošak osoblja smanjit će se za 40%
- Trošak otpremnina po Programu kroz godine iznosi ukupno 161 mln kuna:
 - 2013.g. 20 mln kuna,
 - 2014.g. 100 mln kuna,
 - 2015.g. 41 mln kuna

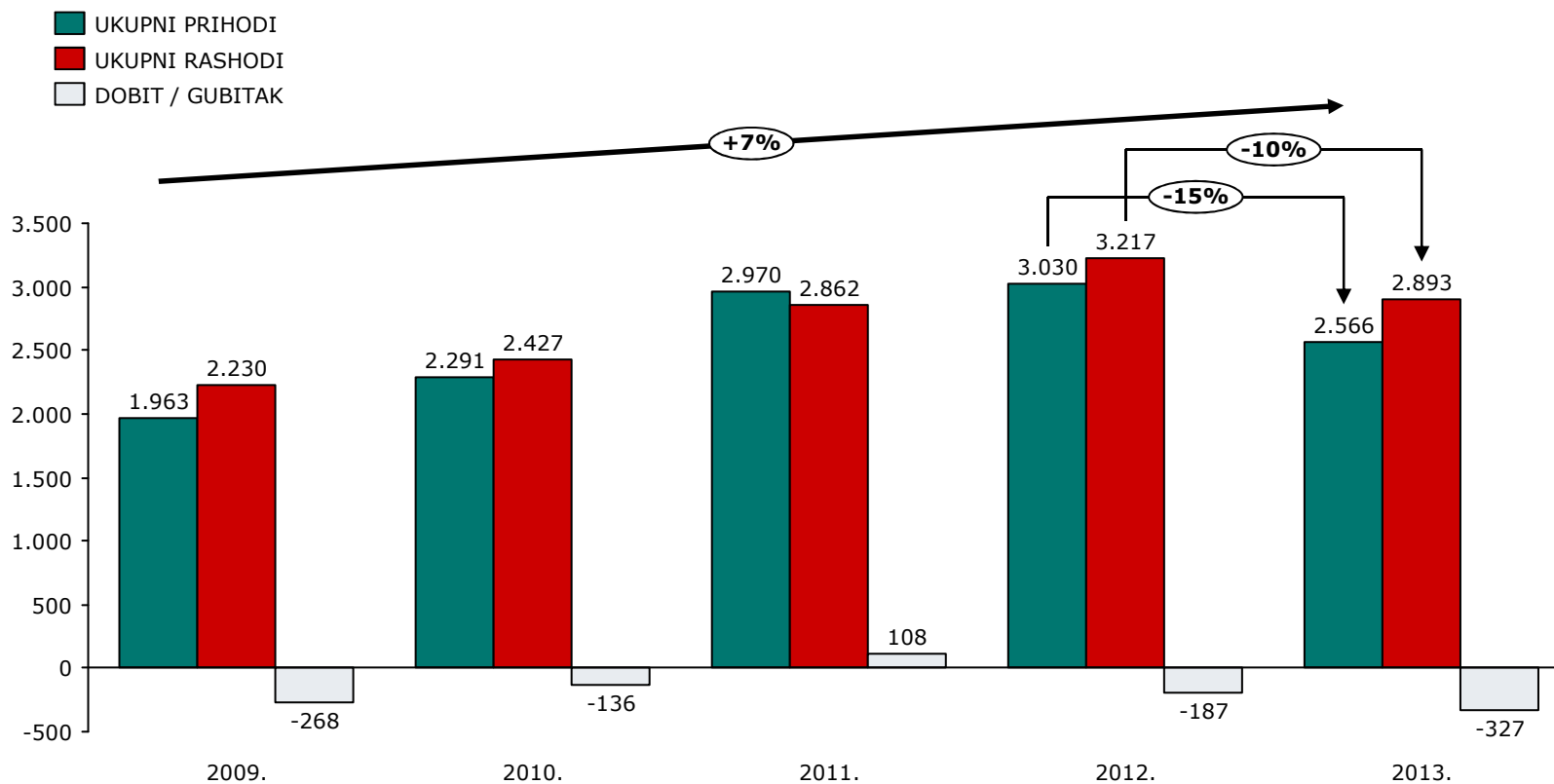
- Do sada je implementirano ili je u fazi pripreme i ugovaranja oko 40 milijuna kuna ušteda s osnova nabave sirovina i materijala

Ključni pokazatelji Petrokemija d.d. 2013.g.

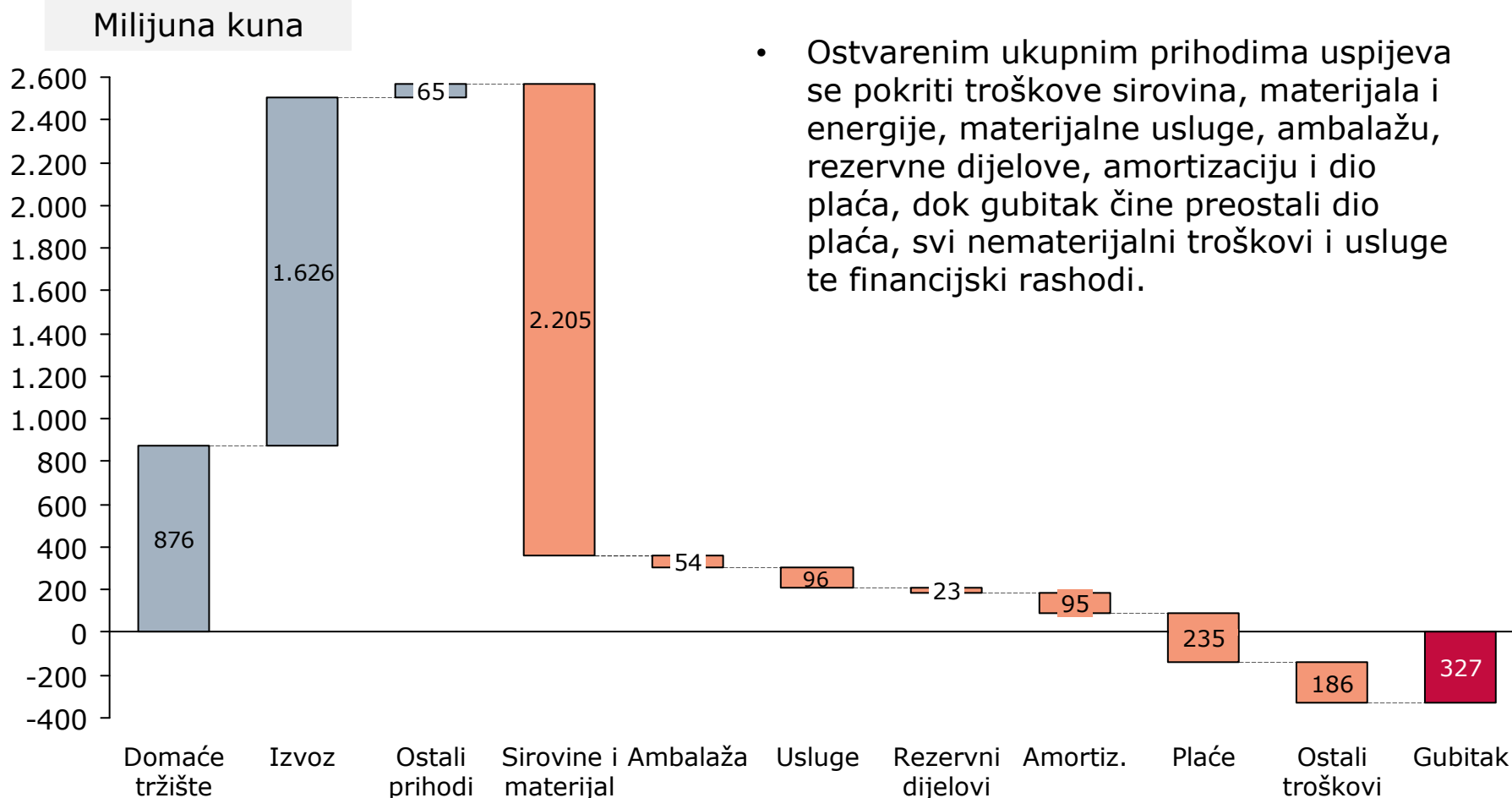


- proizvodnja gnojiva: 1.078 tisuće tona
- iskorištenje instaliranog kapaciteta postrojenja 80%
- prodaja gnojiva: 1.102 tisuće tona gnojiva
- domaća prodaja 312 tisuća tona
- Izvoz 790 tisuća tona
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 2.565,9 milijuna kuna,
- Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. 327,4 milijuna kuna
- EBITDA Petrokemija d.d. -200,9 milijuna kuna
- Kapital na 31. 12. 2013.g. Petrokemija d.d. 434,8 milijuna kuna,
- Investirano u Petrokemiji d.d. 64,9 milijuna kuna
- Zaposleno na 31. 12. 2013.g. Petrokemija d.d. 2.119 radnika, a u Grupi Petrokemija 2.294 radnika
- 4. izvoznik u Republici Hrvatskoj u 2013. godini
- Petrokemija je uspješno implementirala sustav Upravljanja proizvodom – Product Stewardship, kao stalna članica Fertilizers Europe

Račun dobiti i gubitka 2009-2013.g.

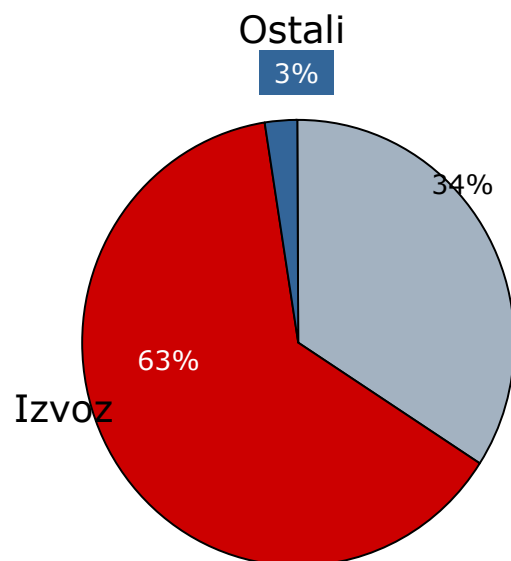


Struktura prihoda i rashoda 2013.g.

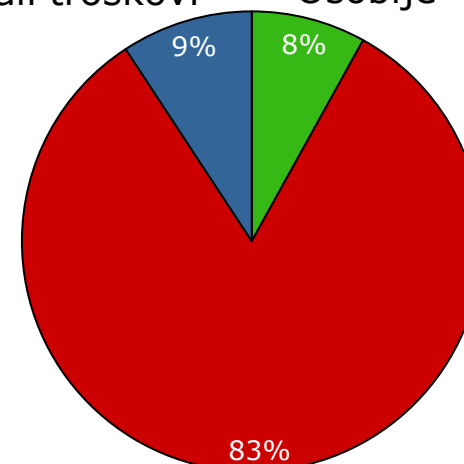


Struktura prihoda i rashoda 2013.g.

- U 2013. godini Petrokemija je ostvarila 34% prihoda na domaćem, 63% u izvozu, a financijski i ostali prihodi činili su 3,0% ukupnih prihoda,
- U strukturi ukupnih rashoda dominantnih 83% čine troškovi sirovina, materijala i energije, troškovi osoblja činili su 8%, dok svi ostali troškovi čine 9%.



Ostali troškovi Osoblje



Sirovine, materijal i energija

Ključni financijski pokazatelji



(u 000 kuna)

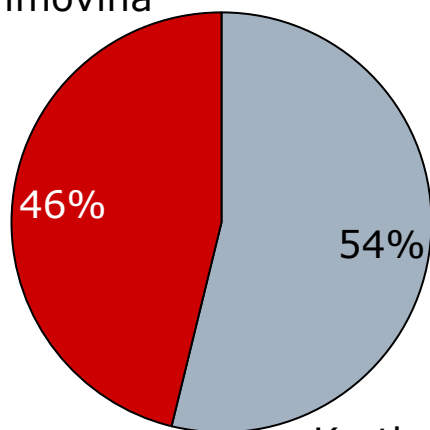
	I-XII 2013.	I-XII 2012.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	2.548.508	3.004.901	-456.393	-15,19%
Poslovni rashodi	2.844.108	3.157.005	-312.897	-9,91%
EBITDA *	-200.966	-53.310	-147.656	-276,98%
Amortizacija	94.634	98.794	-4.160	-4,21%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-31.783	-35.068	3.285	9,37%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	-327.383	-187.172	-140.211	-74,91%
	31. XII 2013.	31. XII 2012.		
Dugotrajna imovina	738.156	767.586	-29.430	-3,83%
Kratkotrajna imovina	856.005	1.162.341	-306.336	-26,36%
Kapital i rezerve	434.780	577.938	-143.158	-24,77%
Dugoročne obveze + rezerviranja	75.210	138.410	-63.200	-45,66%
Kratkoročne obveze + rezerviranja	1.096.407	1.216.244	-119.837	-9,85%

*EBITDA = dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije

Struktura imovine i obveza na 31.12.2013.g.

- Na dan 31.12. 2013. godine Petrokemija je imala 54% vrijednosti kratkotrajne i 46% dugotrajne imovine, što se može tumačiti relativno visokom otpisanosti i starošću proizvodnih i pratećih postrojenja.
- Razina kapitala odraz je provedene dokapitalizacije u 2013. godini u iznosu od 186,2 milijuna kuna, a u strukturi zaduženosti dominiraju kratkoročni izvori, zbog nemogućnosti dobivanja dugoročnih kredita na domaćem financijskom tržištu (globalna kriza, gubici, vlasnička struktura).

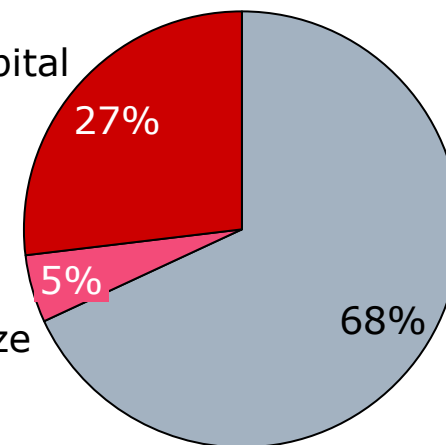
Dugotrajna imovina



Kratkotrajna imovina

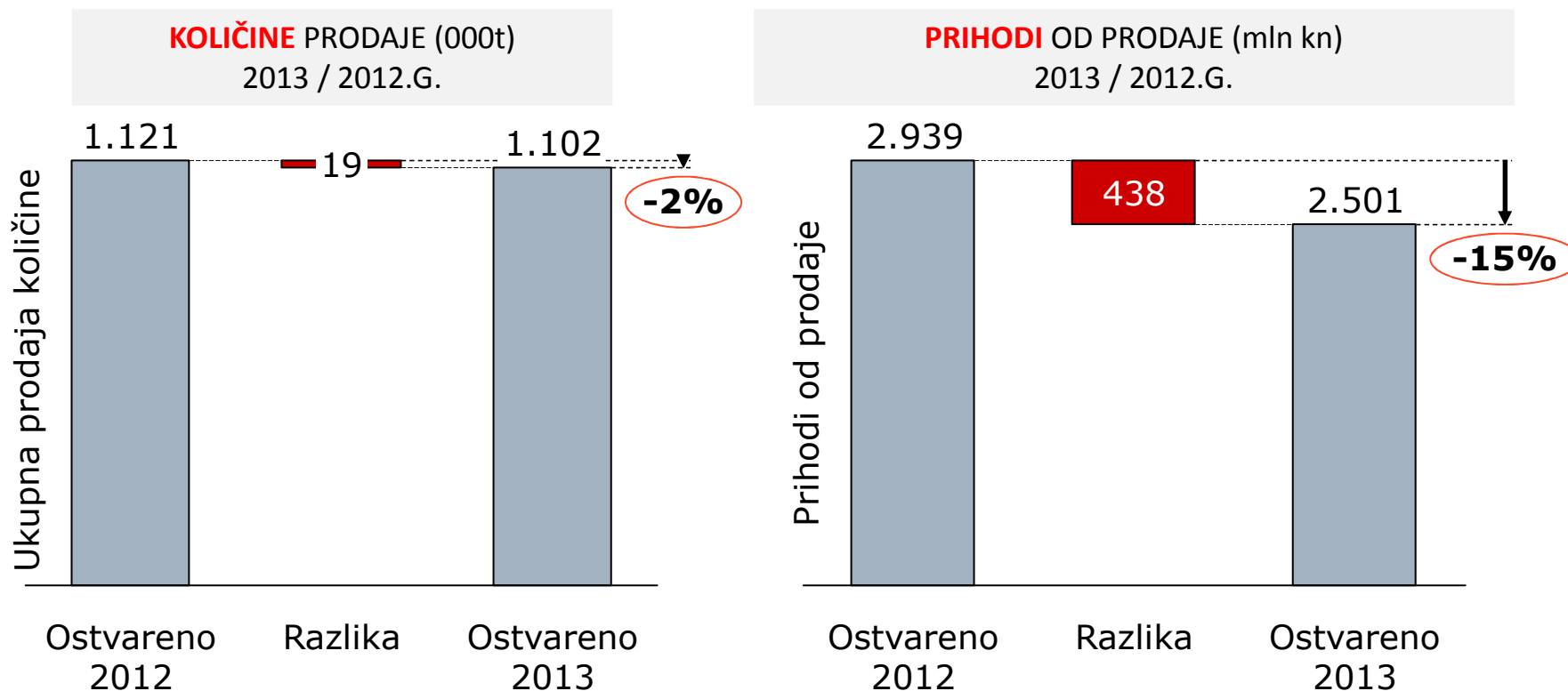
Kapital

Dugoročne obveze



Kratkoročne obveze

Prodaja gnojiva ukupno

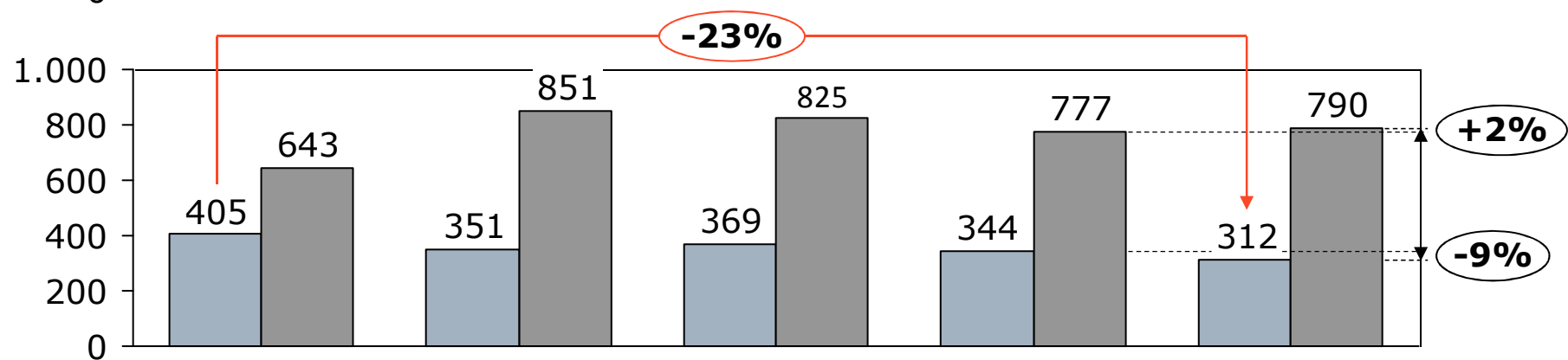
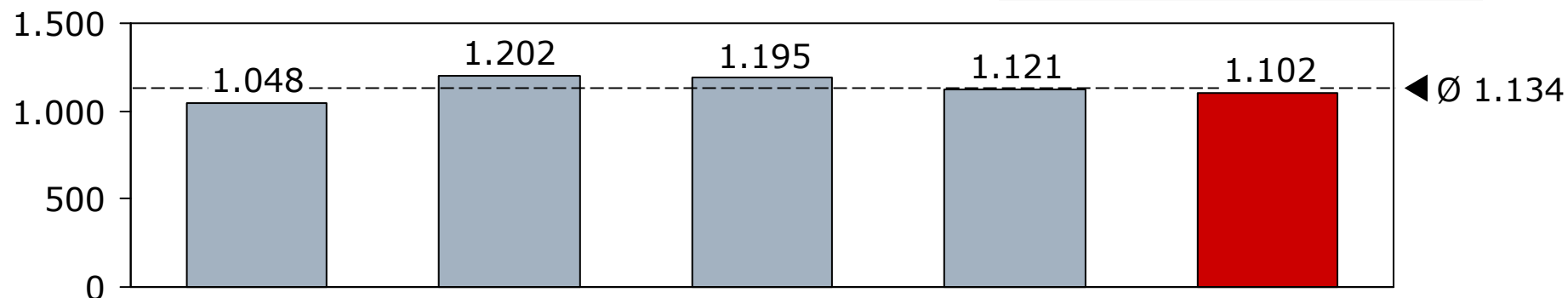


Ostvareni količinski pad prodaje od 2% imao je za posljedicu istovremeni pad prihoda od prodaje za 15%, što ukazuje na značajan pad prosječnih prodajnih cijena.

Ostvarenje prodaje gnojiva u 2013.g.



ukupna **prodaja** (000 tona)



■ Hrvatska
■ Izvoz

Poslovni rezultati Grupe Petrokemija u razdoblju I – XII 2013.g.

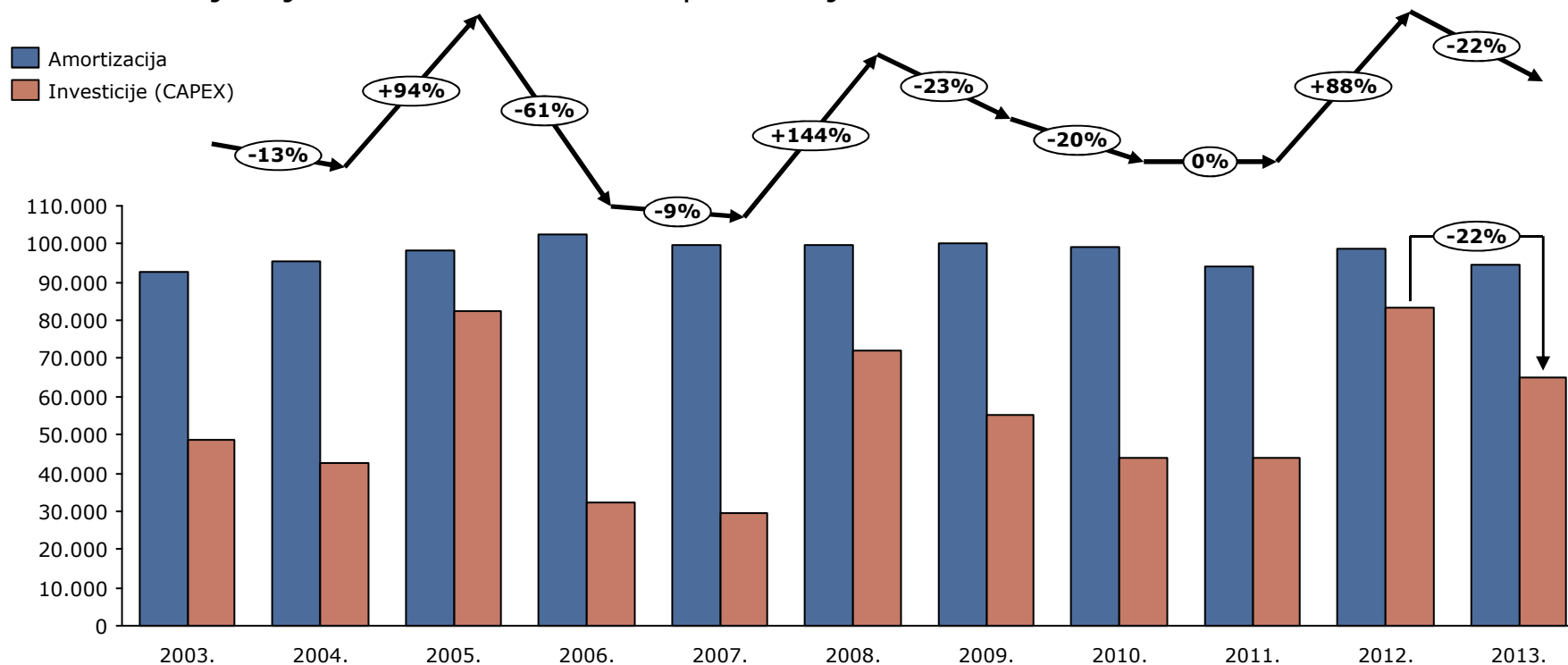


-
- Nakon provedene konsolidacije financijskih rezultata Petrokemije d.d. i društava kćeri Restorana Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto i Luke Šibenik d.o.o., dobiva se slijedeći financijski rezultat **Grupe Petrokemija za razdoblje I-XII 2013. godine:**
 - Ukupni prihodi 2.584,7 mln kuna,
 - Ukupni rashodi 2.914,9 mln kuna,
 - Gubitak prije oporezivanja -330,2 mln kuna,

 - Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je negativan u iznosu od 202,7 milijuna kuna.
 - U izvještajnom razdoblju jedno društvo kćer je poslovalo s gubitkom - Luka Šibenik d.o.o. 3,4 milijuna kuna. Luka Šibenik d.o.o. je iskazala gubitak zbog malog obujma prometa i visokih fiksnih troškova.
 - U veljači 2014. godine zatvoreno je ovisno društvo Petrokemija d.o.o. u Novom Mestu
 - U Izvješću o poslovanju Grupe Petrokemija prezentirani su detaljniji podaci o poslovanju društava kćeri.

Ostvarene investicije

Ostvarene investicije u razdoblju I-XII 2013. godine iznose 64,9 milijuna, što je 18,2 milijuna kuna ili 22% manje od ostvarene razine u prethodnoj godini. Unatoč visokom gubitku i ograničenim izvorima financiranja, u 2013. godini održana je nužna razina investiranja dijelom sredstava iz dokapitalizacije.



Smanjenje temeljnog kapitala

- Temeljni kapital Društva prije smanjenja iznosio je **754.195.990,00 kn** i bio je podijeljen na **4.436.447** redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti **170,00 kn**.
- Smanjenje temeljnog kapitala Društva provelo se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva sa 170,00 kn za iznos od 140,00 kn na iznos od 30,00 kn.

Broj dionica		Nominalna vrijednost		Temeljni kapital
4.436.447	×	170,00 kn - 140,00 kn = 30,00 kn	=	754.195.990,00 kn - 621.102.580,00 kn = 133.093.410,00 kn

Smanjenje temeljnog kapitala



- Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće nepokrivenog gubitka Društva ostvarenog u 2013. g. u iznosu od 319.415.575,30 kn, a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitka Društva u iznosu od 301.687.004,70 kuna unijet će se u rezerve kapitala Društva.
- Nakon smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi **133.093.410,00 kn** i podijeljen je na **4.436.447** redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti **30,00 kn**.

Povećanje temeljnog kapitala

- Temeljni kapital Društva može se povećati **s iznosa od 133.093.410,00 kn** za iznos **do najviše 499.999.980,00 kn** na iznos **do najviše 633.093.390,00 kn**.
- 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 kn**.

Broj dionica	Nominalna vrijednost	Temeljni kapital
4.436.447 + 8.333.333 - 16.666.666 = 12.769.780 - 21.103.113	30,00 kn	133.093.410,00 kn + 249.999.990,00 kn - 499.999.980,00 kn = 383.093.400,00 kn - 633.093.390,00 kn

Povećanje temeljnog kapitala



- Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.
- 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 dionica.**
- Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke 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 kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a.
- 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 dionica, ali će prije uvrštenja novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze podnijeti HANFA-i na odobrenje i objaviti Prospekt uvrštenja novih dionica.

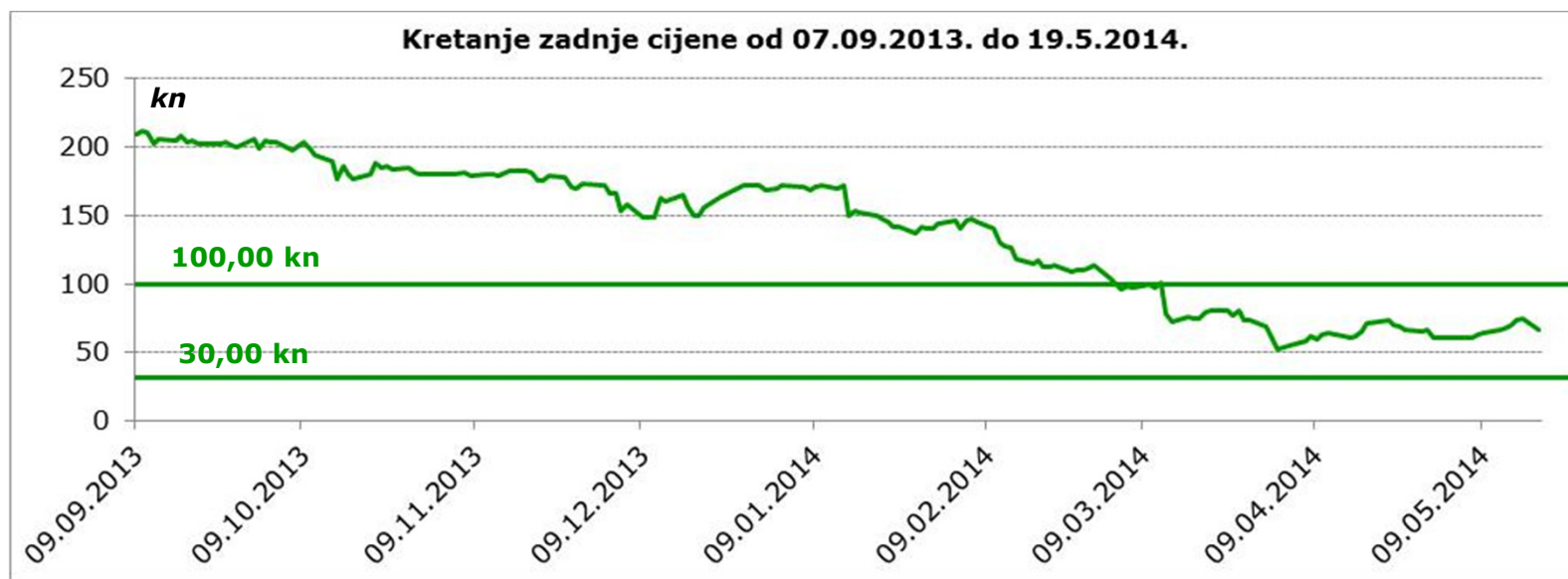
Namjena sredstava od dokapitalizacije



- Društvo će sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica koristiti za:
 - U cilju optimiziranja operativnih troškova osoblja **100 mln kn izdvojiti će se u 2014. za poticajne otpremnine zaposlenika** koji će napustiti Društvo s 31.07.2014.g.;
 - Za tekuće investicije i pripremu remonta u 2015.godini **100 mln kn**
 - Za financiranje tekućeg poslovanja i likvidnost ostatak od **300 mln kn**

Cijena dionice

- Nove dionice se nude na prodaju u rasponu cijene **od 30,00 kn do 100,00 kn** za jednu dionicu.
- Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu dionica u prvom i drugom krugu, Uprava će uz suglasnost NO utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica.
- Donja granica raspona od 30,00 kn jednaka je nominalnom iznosu dionice.
- Gornja granica od 100,00 kn za jednu dionicu predstavlja prosječnu cijenu trgovanja na Zagrebačkoj burzi u proteklih osam mjeseci tj. u razdoblju koje je uslijedilo nakon imenovanja nove Uprave, te započinjanja procesa restrukturiranja i procesa pronalaska strateškog partnera.



I. krug povećanja temeljnog kapitala



- U prvom krugu **pravo upisa** dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju **evidentirane dionice** na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan objave poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama **(11.04.2014.)**.
- U prvom krugu dionice se upisuju **14 dana od dana javnog poziva** na upis dionica u prvom krugu.
- Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do **100% ukupnog broja ponuđenih dionica tj. do 16.666.666 dionica**.
- **Minimalan broj dionica** koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunsnoj protuvrijednosti podjeli sa donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100 ("Minimalan 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 sa 4.436.447 te pomnoži sa brojem dionica koje je postojeći dioničar imao na 11.4.2014., 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.

II. krug povećanja temeljnog kapitala



- U drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu ("Dionice ponuđene u drugom krugu") imaju **isključivo postojeći dioničari koji su upisali dionice u prvom krugu.**
- Upis dionica u drugom krugu trajat će **5 radnih dana od dana javnog poziva na upis** dionica u drugom krugu.
- **Minimalan broj dionica** koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunsnoj protuvrijednosti podjeli sa donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.
- **Maksimalno pravo na upis** u drugom krugu ograničeno je na broj Dionica ponuđenih u drugom krugu.

III. krug povećanja temeljnog kapitala



- U trećem krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu ("Dionice ponuđene u trećem krugu") imaju **svi ulagatelji**.
- Upis dionica u trećem krugu trajat će **8 dana od dana javnog poziva na upis dionica** u trećem krugu.
- **Minimalan broj dionica** koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunsnoj protuvrijednosti podjeli sa donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.
- **Maksimalno pravo na upis** u trećem krugu ograničeno je na broj Dionica ponuđenih u trećem krugu.
- Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom i drugom krugu dosegnut prag uspješnosti od upisanih i uplaćenih 8.333.333 dionica, te ukoliko ocijeni da ekonomski nije isplativo provoditi treći krug, odlučiti da Društvo odustaje od provođenja trećeg kruga.

Povećanje kapitala



■ Prije dokapitalizacije

Kapital i rezerve (31.03.2014.)
374.158.300 kn

■ Nakon dokapitalizacije

Minimalno 8.333.333 x 30,00 kn = **249.999.990,00 kn**

Maksimalno 16.666.666 x 100,00 kn = **1.666.666.600,00 kn**

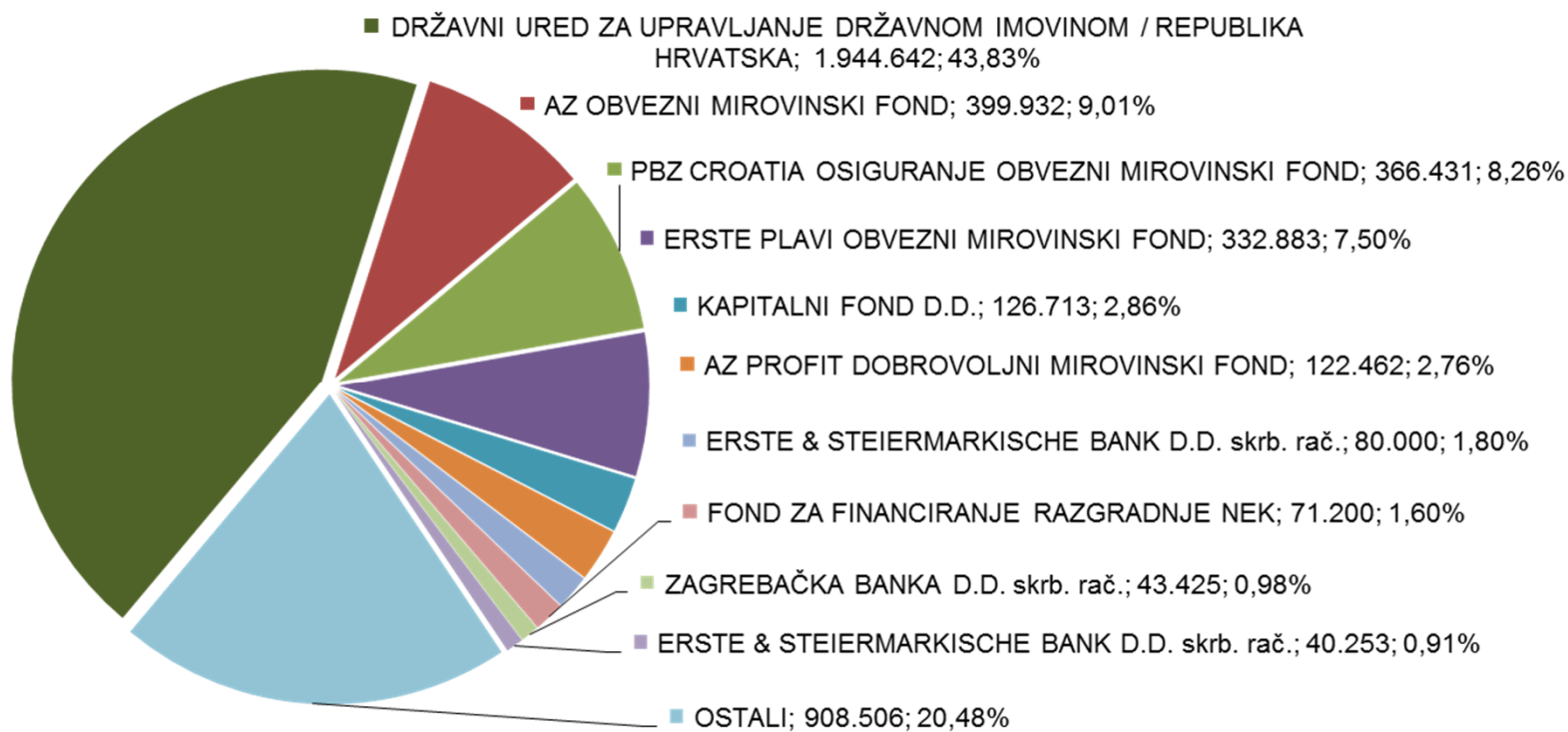
Kapital i rezerve (31.3.2014.) **374,2 mil. kn** + **od 250,0 mil. kn do 1.666,7 mil. kn** = **od 624,2 mil. kn do 2.040,8 mil. kn**

Odobreni temeljni kapital



- Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od **pet godina od dana upisa u sudski registar** izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 20. svibnja 2014. godine, donijeti jednu ili više **odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga**, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva **ne može prijeći 10% nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital)**.
- Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.
- O sadržaju prava tih novih dionica odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Vlasnička struktura (11.04.2014.)



Izvor: SKDD

Indikativni vremenski plan



	Datum i vrijeme
Nadzorni odbor	09.04.2014.
Datum utvrđivanja prava sudjelovanja u dokapitalizaciji	11.04.2014.
Skupština	20.05.2014. / 12:00h
I. krug	7.07.2014. / 12:00h – 21.07.2014. / 12:00h
II. krug	odredit će se naknadno
III. krug	odredit će se naknadno

Kontakti



Agent izdanja:
Privredna banka Zagreb

Izdavatelj:
Petrokemija d.d. Kutina

Direkcija tržišta kapitala

Ured uprave

Telefon: + 385 1 636 0762
Telefon: + 385 1 636 0763
Fax: + 385 1 636 0743
Email: capital.markets@pbz.hr

Telefon: + 385 44 647 203
Telefon: + 385 44 647 206
Fax: + 385 44 647 443
Email: IR@petrokemija.hr

www.pbz.hr

www.petrokemija.hr



PETROKEMIJA
KUTINA

