

POZIV NA DAVANJE IZJAVE O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA
IZDAVATELJA TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. ZADAR

Uprava društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS) 110046753, OIB 30312968003 (dalje u tekstu: "Izdavatelj"), temeljem članka 323. Zakona o trgovačkim društvima te članaka 17.2 i 17.3 Statuta Izdavatelja, ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja i izdavanju novih dionica uplatama u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu dionica (dalje u tekstu Odluka).

U svrhu potencijalne akvizicije novogradnje MR produkt tankera, Uprava Izdavatelja trenutno razmatra mogućnost donošenja Odluke, te se ovim pozivom, a radi utvrđenja postoji li interes za upis novih dionica, obraća potencijalnim ulagateljima iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu "Potencijalni ulagatelji"), navodeći sljedeće bitne sastojke Odluke u razmatranju:

Temeljni kapital Izdavatelja namjerava se povećati s iznosa od 360.000.000,00 kuna za iznos do 80.000.000,00 kn na iznos do najviše 440.000.000,00 kn, izdavanjem od 1.300.000 do 1.600.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: "Nove dionice").

Sukladno odredbama članka 324. st. 2, članka 308. st. 4 Zakona o trgovačkim društvima te članka 17.3. Statuta Izdavatelja, Odlukom se namjerava isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara društva na upis Novih dionica.

Odlukom se namjerava dopustiti upis Novih dionica isključivo onim Potencijalnim ulagateljima koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos u protuvrijednosti od najmanje 100.000,00 eura. Uprava Izdavatelja namjerava se koristiti iznimkom iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i provesti javnu ponudu Novih dionica bez prethodne objave prospekta.

Pod uvjetom da povećanje temeljnog kapitala temeljem Odluke uspije, Uprava Izdavatelja će poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi se Nove dionice nakon upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru uvrstile u službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja.

Nove dionice izdat će se za iznos od 68,00 kuna po dionici.

Nove dionice davat će svojim imateljima ista prava kao i sve ostale dionice koje je izdao Izdavatelj.

Agent izdanja i voditelj knjige upisa je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba (dalje u tekstu "Agent"), a pravni savjetnik u transakciji je odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba.

Slijedom navedenoga, pozivamo Vas da razmotrite mogućnost upisa Novih dionica i da nas o svom interesu obavijestite na način da popunite i potpišete svoju izjavu o namjeri upisa Novih dionica (dalje u tekstu "Izjava") koja se nalazi u prilogu ovog poziva. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Uprava Izdavatelja posebno napominje svim primateljima ovog poziva da se davanje Izjave još ne smatra upisom Novih dionica, da time Izdavatelj ne preuzima

bilo kakvu obvezu da davatelju Izjave omogući upis Novih dionica, te da će se davatelj Izjave smatrati obveznim uplatiti Nove dionice tek onda i ako (1) Odluka bude donesena i (2) davatelj Izjave potpiše i preda Izdavatelju upisnicu u smislu odredbe članka 198. Zakona o trgovačkim društvima.

U Izjavi će davatelji Izjave navesti točan broj Novih dionica koje namjerava upisati i uplatiti, s time da uplaćeni iznos ne može biti manji od protuvrijednosti 100.000,00 eura.

Zaprimljena Izjava će se uzeti u obzir (1) ako odgovara obrascu sadržanom u prilogu ovog poziva, (2) ako je Izjavom izražena namjera za upis najmanje 11.200 Novih dionica i (3) ako Izjava bude dostavljena Agentu izdanja i voditelju knjige upisa i to putem e-maila na marko.slibar@intercapital.hr ili na fax broj 01/4825-859 najkasnije do srijede 3. lipnja 2015. godine u 17.00 sati po srednjoevropskom vremenu kada se zatvara razdoblje prikupljanja namjera za upis Novih dionica.

U slučaju da u prikupljenim Izjavama, ukupno iskazana namjera upisa Novih dionica bude veća od ukupnog broja Novih dionica koje se namjeravaju izdati (1.600.000 komada) Izdavatelj i Agent zadržavaju pravo da naprave alokaciju Novih dionica tako da dodijele manji ili nikakav broj Novih dionica u odnosu na iskazanu namjeru upisa svakog pojedinog davatelja Izjave. Prilikom utvrđivanja osnove za alokaciju, u obzir će se uzeti više čimbenika, uključujući kvalitetu i bonitet Potencijalnog ulagatelja te razinu i prirodu potražnje za Novim dionicama sa ciljem da se dobije kombinacija u većoj mjeri dugoročnih investitora i u manjoj mjeri omogući efikasno i likvidno sekundarno trgovanje Novim dionicama, zatim trenutak u kojemu je dana Izjava, pri čemu će biti u prednosti oni davatelji Izjave koji su prvi iskazali namjeru kupnje. U alokaciji dionica Agent i Izdavatelj nisu obvezni alocirati Nove dionice na razmjernoj osnovi sukladno prikupljenim Izjavama.

Uprava Izdavatelja zadržava pravo da u bilo koje vrijeme do donošenja Odluke i bez navođenja razloga obustavi postupak za izdavanje Novih dionica. Nadalje, Agent zadržava pravo da skрати razdoblje za prikupljanja izjava odnosno završi postupak prikupljanja Izjava i prije predviđenog roka ako po njegovoj razumnoj prosudbi prikupljene Izjave iskazuju dovoljan broj namjere upisa Novih dionica.

Izdavatelj upućuje sve osobe koje razmatraju davanje Izjave da se prije toga upoznaju s javno dostupnim podacima o poslovanju Izdavatelja objavljenim na internetskim stranicama Izdavatelja (www.tng.hr) i Zagrebačke burze (www.zse.hr).

U Zagrebu / Zadru, 29. svibnja 2015. godine

John Karavanić
Tankerska Next Generation d.d.
Predsjednik Uprave

Ivan Kurtović
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.
Predsjednik Uprave

PRILOG 1

IZJAVA O NAMJERI UPISA NOVIH REDOVNIH DIONICA IZDAVATELJA

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Svi pojmovi u ovoj Izjavi koji su napisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Izjavi, te ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, imaju isto značenje koje im se pridaje u Pozivu na davanje izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica izdavatelja Tankerska Next Generation d.d. od 29. svibnja 2015. godine.

Ovom Izjavom izražavamo svoju namjeru upisati _____ (slovima _____) Novih dionica po cijeni od 68,00 kuna za 1 Novu dionicu, za koje smo pripravnici uplatiti ukupan iznos od _____ kuna (slovima _____ kuna).

Suglasni smo sa svim uvjetima iz Poziva.

[TVRITKA, POTPIS I PEČAT DAVATELJA IZJAVE]