

JAVNI POZIV NA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA VARTEKS d.d. („JAVNI POZIV“)

Glavna skupština društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, OIB: 00872098033, MBS: 070004039 (u nastavku „Društvo“ ili „Izdavatelj“) je 29.12.2017. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica Društva ulozima u novcu i pravima uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“).

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu i unosom prava potraživanja izdavanjem minimalno 1.500.000 do maksimalno 3.500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10 kuna (u nastavku „Nove dionice“).

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva ulagatelje na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najviše do 3.500.000 Novih dionica Izdavatelja.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini izdavatelja, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja, od dana povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja pri upisu Novih dionica. Međutim, svi postojeći dioničari Izdavatelja imaju mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda Novih dionica upućena ulagateljima koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos u novcu i/ili unijeti pravo potraživanja od najmanje EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan upisa, po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu.

Glavna skupština Društva je dana 29.12.2017. donijela odluku kojom se stjecateljima, koji Nove dionice steknu temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odobrava stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Način upisa Novih dionica

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom - upisnicom (u nastavku „**Upisnica**“). Upis i uplata Novih dionica, odnosno unos prava potraživanja izvršiti će se u do 2 (dva) predviđena upisna kruga. Upis Novih dionica može se provesti ukoliko se za to ostvare uvjeti predviđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.

Izdanje će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu i/ili unos prava valjano upiše i uplati i/ili unese pravo potraživanja od najmanje 1.500.000 Novih dionica (u nastavku „Prag uspješnosti“).

Minimalan iznos za upis Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti i/ili unijeti pravo potraživanja u prvom i drugom krugu iznosi **EUR 100.000,00** u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan upisa, po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu (u nastavku „**Minimalni upis**“).

Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće se uzimati u obzir i neće se razmatrati.

U slučaju da je iznos stvarno uplaćenih sredstava i/ili unijetih prava potraživanja pojedinog ulagatelja u pojedinom krugu niži od iznosa navedenog u Upisnici za pojedini krug, Društvo će kao mjerodavan upotrijebiti iznos uplaćenih sredstava i/ili unijetih prava kako bi se izračunao najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati, uz uvjet da isti ne može biti niži od Minimalnog upisa.

Upis i uplata Novih dionica u prvom krugu

Razdoblje upisa Novih dionica u prvom krugu trajat će radnim danom od 04.01.2018. do 15.01.2018. od 08:30 h do 16:00 h. (u nastavku „**Razdoblje upisa u prvom krugu**“). Subota se ne smatra radnim danom u smislu ovog Javnog poziva. Upisane Nove dionice u prvom krugu ulagatelji su dužni uplatiti i/ili unijeti pravo potraživanja do 15.01.2018. do 19:00 h. (u nastavku „**Razdoblje uplate u prvom krugu**“).

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja, koji je otvoren za potrebe uplate dionica:

- a) **Uplata u HRK** - instrukcija za uplatu:
 - broj računa => **IBAN: HR8823600001000000013**
 - poziv na broj: **HR17 -1400500293-070**
 - svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d.**

- b) **Uplata u EUR** - instrukcija za uplatu:
 - broj računa => **HR8823600001000000013**
 - svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d. - 2400373088**
 - SWIFT: **ZBAHR2X**

Upis i uplata Novih dionica u drugom krugu

Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu trajat će radnim danom od 18.01.2018. do 29.01.2018. od 08:30h do 16:00h (u nastavku „**Razdoblje upisa u prvom krugu**“). Subota se ne smatra radnim danom u smislu ovog Javnog poziva. Upisane Nove dionice u drugom krugu ulagatelji su dužni uplatiti i/ili unijeti pravo potraživanja do 29.01.2018. do 19:00 h (u nastavku „**Razdoblje uplate u prvom krugu**“).

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja, koji je otvoren za potrebe uplate dionica:

- a) **Uplata u HRK** - instrukcija za uplatu:
 - broj računa => **IBAN: HR8823600001000000013**
 - poziv na broj: **HR17 -1400500293-070**
 - svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d.**

- b) **Uplata u EUR** - instrukcija za uplatu:
 - broj računa => **HR8823600001000000013**
 - svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d. - 2400373088**
 - SWIFT: **ZBAHR2X**

Mjesto upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu je u sjedištu Društva:

Varteks d.d.
Sektor pravnih poslova i korporativnog upravljanja
Zagrebačka 94, Varaždin

Minimalna cijena Novih dionica

Uprava Izdavatelja utvrdila je minimalni iznos cijene za upis Novih dionica na dan **29.12.2017**, koji predstavlja prosječnu tržišnu cijenu dionice VART-R-1 postignutu na Zagrebačkoj burzi u posljednja 3 (tri) mjeseca.

Tako utvrđena minimalna cijena za jednu Novu dionicu iznosi: **12,91 kn**

Upisnice u kojima je navedena cijena dionice za upis niža od minimalne cijene neće se uzimati u obzir i neće se razmatrati.

Konačna cijena Novih dionica

Uprava Izdavatelja će dana 17.01.2018. uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja, temeljem zaprimljenih ponuda iz Upisnica u prvom krugu utvrditi konačnu cijenu izdanja Novih dionica (u nastavku „**Konačna cijena**“) i donijeti odluku o potrebi provedbe drugog upisnog kruga.

Konačna cijena i odluka će se objaviti na internetskim stranicama Izdavatelja, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (u nastavku „ZSE“), te će biti dostavljena Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (u nastavku „HINA“) i u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i.

Konačna cijena izdanja Novih dionica biti će jedinstvena.

Ukoliko će Konačna cijena biti jednaka ili niža od najveće prihvatljive cijene za jednu Novu dionicu koju je ulagatelj naznačio u Upisnici u prvom krugu, istom će se alocirati broj Novih dionica sukladno Minimalnom upisu te pravilima alokacije.

Ukoliko će Konačna cijena biti viša od najveće prihvatljive cijene za jednu Novu dionicu koju je ulagatelj naznačio u Upisnici, istom se neće alocirati niti jedna Nova dionica te će se njegova ponuda smatrati nevažećom, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju 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 račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Alokacija

Ukoliko ukupna potražnja za Konačnu cijenu nije veća od maksimalne količine izdanja dionica (3.500.000 Novih dionica), svakom ulagatelju s valjanom ponudom, alocirat će se njegova individualna potražnja za Konačnu cijenu. Ukoliko je ukupna potražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine izdanja dionica, tada će se svakom ulagatelju s valjanom ponudom, alocirati proporcionalno umanjena individualna potražnja za Konačnu cijenu.

Takvo proporcionalno umanjenje ne može biti manje od minimalnog iznosa za upis Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti i/ili unijeti pravo potraživanja, a koji iznosi EUR 100.000,00 u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan upisa, po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu.

Ostale informacije

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od Konačne cijene.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva ulagatelju, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju 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 račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki), adresi prebivališta (sjedištu) i osobnom identifikacijskom broju krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja.

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 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju 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 račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Novе 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 provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Novе dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Društva bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci računajući od 29. prosinca 2017, Upisnica prestaje obvezivati ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja pri čemu 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 račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.

Osobe koje upisuju Novе dionice u prvom krugu 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).

Javni poziv za upis i uplatu Novih dionica objavit će se na internetskim stranicama Izdavatelja, internetskim stranicama ZSE, te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i.

Sve dodatne informacije vezane za upis i uplatu Novih dionica ulagatelji mogu zatražiti upitom na: Varteks d.d., E-mail: info@varteks.com.

VARTEKS d.d.
Predsjednik Uprave:
Zoran Koščec

VARTEKS d. d.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 3



UPISNICA

Izjava o upisu novih dionica koje se izdaju u postupku

povećanja temeljnog kapitala društva

VARTEKS d.d.

Glavna skupština društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039,OIB: 00872098033 (u nastavku: „Izdavatelj“) donijela je 29. prosinca 2017. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulozima u novcu i pravima i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku: „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“). Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 22.208.070,00 kn za iznos od minimalno 15.000.000,00 kn na iznos od 37.208.070,00 kn, odnosno za maksimalni iznos od 35.000.000,00 kn na iznos od 57.208.070,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu i/ili unosom prava potraživanja, izdavanjem minimalno 1.500.000, a maksimalno 3.500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10 kuna (u nastavku: „Nove dionice“).

Sukladno članku 351. stavka 1. Točke 3. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos i/ili unijeti pravo potraživanja od najmanje EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan upisa, po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

Izdavatelj je dana 03. siječnja 2018. godine objavio javni poziv na upis Novih dionica u kojem su pobliže naznačeni uvjeti upisa i uplate Novih dionica.

Upis Novih dionica izvršiti će se u 2 (dva) predviđena upisna kruga, u kojem pravo upisa imaju svi ulagatelji koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos i/ili unijeti pravo potraživanja od najmanje EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan upisa, po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja, koji je otvoren za potrebe uplate dionica:

- a) **Uplata u HRK** - instrukcija za uplatu:
 - broj računa => **IBAN: HR8823600001000000013**
 - poziv na broj: **HR17 -1400500293-070**
 - svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d.**

- b) **Uplata u EUR** - instrukcija za uplatu:
 - broj računa => **HR8823600001000000013**
 - svrha uplate: **dokapitalizacija Varteks d.d. - 2400373088**
 - SWIFT: **ZBAHR2X**

PODACI O ULAGATELJU KOJI UPISUJE DIONICE (ispunjava Ulagatelj)

Naziv (pravne osobe)/ Ime i prezime (fizičke osobe):

Adresa sjedišta (pravne osobe) / Adresa prebivališta (fizičke osobe):

OIB:

Ime i prezime zakonskog zastupnika (pravne osobe):

Ime i prezime opunomoćenika:

Kontakt (navesti minimalno 1 preferirani):

Adresa:

Telefon:

Mobitel:

E-mail:

Broj računa za povrat sredstava (IBAN):

Račun Ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(„SKDD-a“) na koji će se alocirati Nove dionice:

UPIS NOVIH DIONICA (ispunjava Ulagatelj)

(iznos ne može biti manji od 100.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan upisa)

1. a) Iznos novca za upis Novih dionica (u HRK)

b) Iznos prava potraživanja (u HRK)

temelji se na (navesti osnovu po kojoj se ostvaruje pravo)

2. Maksimalna prihvatljiva cijena upisa po Novoj dionici (u HRK):

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci računajući od 29. prosinca 2017., Upisnica prestaje obvezivati ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja pri čemu 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 račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Potpisom ove Upisnice ulagatelj izjavljuje da je upoznat:

- s uvjetima upisa i uplate Novih dionica i/ili unosa prava potraživanja, te se obvezuje izvršiti uplatu i/ili unos prava potraživanja u skladu s istima,
- s Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i pravima i izdavanju novih dionica.

Za sve pravne odnose koji mogu nastati u svezi s Upisnicom mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Ova Upisnica izrađena je u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih jedan za Izdavatelja, jedan za Ulagatelja, jedan za SKDD, a jedan služi kao prilog prijavi za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

U Varaždinu, ___ siječnja 2018. godine.

(Ulagatelj)

Izdavatelj ovime potvrđuje primitak ove Upisnice na dan ___ siječnja 2018. godine u _____ sati.

(Izdavatelj) VARTEKS d.d. Varaždin