



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel:+385 1 24 11 111
Fax:+385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

HH

Naslov: Javni poziv postojećim dioničarima na upis novih dionica

Zagreb, 7.svibnja 2014. – „Temeljem odredbe članka 18.c Statuta društva Dalekovod d.d. (dalje: Društvo), odluke Uprave Društva, te suglasnosti Nadzornog odbora Društva, Dalekovod d.d. objavljuje Javni poziv postojećim dioničarima Društva na upis najviše 6.000.000 novih redovnih dionica u prvom krugu upisa

U prilogu dostavljamo Javni poziv, a detaljnije informacije možete naći i na našim web stranicama www.dalekovod.hr

Dalekovod d.d.

dioničko društvo
Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

**JAVNI POZIV
POSTOJEĆIM DIONIČARIMA DRUŠTVA Dalekovod, d.d.
NA UPIS NAJVIŠE 6.000.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA U PRVOM KRUGU UPISA**

Temeljem ovlaštenja iz čl. 18.c Statuta, Uprava društva Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, OIB 47911242222 (dalje: Izdavalac ili Društvo) je dana 06.05.2014. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulozima u novcu, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013. (dalje u nastavku: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).

Temeljni kapital Izdavalca podijeljen je na 18.719.433 redovnih dionica na ime (dalje: Postojeće dionice) te se povećava uplatom u novcu, s iznosa od 187.194.330,00 kuna, za iznos od najviše 60.000.000,00 kuna, na iznos od najviše 247.194.330,00 kuna, izdavanjem najviše 6.000.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (dalje: Nove dionice). Nove dionice se izdaju za nominalni iznos.

Izdavalac je angažirao Zagrebačku banku d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 kao voditelja izdanja Novih dionica (dalje: Voditelj izdanja) i MADIRAZZA & PARTNERI, odvjetničko društvo, Zagreb, Masarykova 21, OIB 37462847637 kao pravnog savjetnika izdanja Novih dionica.

S obzirom da je ponuda Novih dionica predviđena predstečajnom nagodbom Društva sklopljenom pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. godine, poslovni broj Stpn-365/13, to jest ista se vrši u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja usvojenog u postupku predstečajne nagodbe, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke određene člankom 351. stavak (1) točka 12. Zakona o tržištu kapitala te za potrebe izdanja Novih dionica neće objavljivati prospekt.

Javna ponuda upućena je isključivo postojećim dioničarima Izdavalca, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (dalje: SKDD) na dan 21.05.2014. godine (dalje: Dan utvrđivanja prava na upis), osim dioničarima kojima je sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala isključeno pravo prvenstva (dalje: Ulagačji). Trezorske dionice ne daju pravo sudjelovanja u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Ovim javno objavljenim pozivom na upis Novih dionica (dalje: Javni poziv) Izdavalac poziva Ulagačje na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najviše 6.000.000 Novih dionica Izdavalca.

Upis i uplata Novih dionica vrši se u dva kruga:

U I. krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Izdavalca, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD na Dan utvrđivanja prava na upis, 21.05.2014. godine, u skladu s pravilima SKDD, osim dioničara kojima je sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala isključeno pravo prvenstva.

U I. krugu dionice se upisuju u razdoblju od 30 dana, od 26.05.2014. godine do 24.06.2014. godine (dalje: Razdoblje upisa).

Ulagateljima će se omogućiti upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ponuđenih dionica tj. do 6.000.000 dionica, proporcionalno njihovom sudjelovanju u temeljnom kapitalu. Najveći broj dionica koje Ulagačji može upisati u I. krugu (dalje: Maksimalno

dioničko društvo
Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

pravo na upis) izračunava se na način da se ukupan broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem Postojećih dionica na Dan utvrđivanja prava na upis, umanjenim za broj dionica na temelju kojih se ne ostvaruje pravo na upis Novih dionica, te pomnoži s brojem dionica koje Ulagatelj ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Izdavatelj će nakon Dana utvrđivanja prava na upis, a prije početka Razdoblja upisa u I. krugu, putem Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Izdavatelja, objaviti točan broj Postojećih dionica na Dan utvrđivanja prava na upis, umanjen za broj dionica na temelju kojih se ne ostvaruje pravo na upis Novih dionica.

Upisnice na temelju kojih Ulagatelj upiše više od Maksimalnog prava na upis, bit će uzete u obzir samo do iznosa Maksimalnog prava na upis.

Ukoliko Ulagatelj ne uplati cjelokupni iznos upisanih Novih dionica u roku određenim ovim Javnim pozivom, Nove dionice bit će mu alocirane sukladno manje uplaćenom iznosu.

Ukoliko Ulagatelj uplati iznos veći od iznosa za koji je upisao Nove dionice, u obzir će se uzeti iznos naveden u Upisnici, dok će mu prekomjerno plaćeni iznos biti vraćen u roku od 7 radnih dana po okončanju Razdoblja upisa. Prekomjerno uplaćeni iznos u I. krugu upisa ne može se koristiti za plaćanje obveze uplate za Nove dionice upisane u II. krugu upisa. Neće imati pravni učinak eventualni prijeboj (kompenzacija) Ulagateljeve tražbine s osnove uplate Novih dionica upisanih u I. krugu s obvezom uplate za Nove dionice upisane u II. krugu.

U slučaju opoziva upisa, uplaćeni iznosi bit će vraćeni u roku za povrat po okončanju Razdoblja upisa za svaki pojedini upisni krug.

U II. krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. krugu (dalje: Dionice ponuđene u drugom krugu) imaju isključivo Ulagatelji koji su upisali Nove dionice u I. krugu. Upis dionica u II. krugu trajat će 8 dana, pri čemu će u javno objavljenom pozivu na upis dionica u II. krugu biti detaljno naznačeno: mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica, ukupan broj dionica ponuđenih u drugom krugu, rok uplate upisanih dionica u II. krugu, rok za povrat novčanih sredstava te način obavljanja Ulagatelja o broju dionica koje se stječu alokacijom u II. krugu.

Za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u II. krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja dionica u II. krugu, alokacija dionica izvršit će se proporcionalno iznosu upisanih i uplaćenih Novih dionica svakog Ulagatelja koji je valjano izvršio upis i uplatu dionica u II. Krugu.

Nove Dionice upisuju se pisanom izjavom - upisnicom (dalje: Upisnica). Nove dionice upisuju se i uplaćuju po nominalnoj vrijednosti dionice, u iznosu od 10,00 kuna. Razdoblje uplate jednako je Razdoblju upisa. Upisane dionice u I. krugu dioničari su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun broj: HR17 2360 0001 3000 8611 7 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod Zagrebačke banka d.d., najkasnije do 24.06.2014. do 23:59 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 24.06.2014. do 23:59 sati (dalje: Krajnji rok prispjeća uplate). Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu o vremenu potrebnom da sredstva budu pravovremeno zaprimljena u korist naprijed navedenog računa do Krajnjeg roka prispjeća uplate.

Ulagatelji fizičke osobe mogu upisati Nove dionice isključivo u poslovnica Voditelja izdanja. Ulagatelji pravne osobe upisuju Nove dionice putem Institucionalne prodaje Zagrebačke banke d.d.

dioničko društvo
Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u roku za upis i uplatu predviđenom javnim pozivima na upis i uplatu Novih dionica upiše i uplati najmanje 60% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 3.600.000 Novih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Izdavalatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg dana roka za upis i uplatu Novih dionica, vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavalatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa niti Ulagateljima isplatiti kamate.

Postojeće i Nove dionice daju jednaka prava. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Postojeće dionice Izdavalatelja vode se u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD pod oznakom vrijednosnog papira DLKV-R-A i DLKV-R-B, s međunarodnim jedinstvenim identifikacijskim brojem (ISIN oznaka) HRDLKVRA0006 i HRDLKVRB0005. Burzovna oznaka dionica Izdavalatelja uvrštenih na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. je DLKV-R-A.

Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Izdavalatelja bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena dioničarima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su predložiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), dokument iz kojega je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanih sredstava. Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.

Osim osobno, upis dionica može se izvršiti i putem opunomoćenika. Pored identifikacijske isprave, opunomoćenici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku, u dva primjerka. U slučaju da je ovjera punomoći učinjena u inozemstvu, tekst ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik.

Punomoći ovjerene u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom treće države potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije javnih isprava, uz ispunjavanje svih pretpostavki za valjanost ovjere sukladno toj Konvenciji.

Tekst obrasca punomoći bit će objavljen na internetskim stranicama Izdavalatelja.

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica Izdavalatelj poziva sve dioničare da prouče javno objavljene dokumente Izdavalatelja objavljene na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama Izdavalatelja, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavalatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.



dioničko društvo
Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu Novih dionica bit će dostupne u poslovnicama Voditelja izdanja tijekom Razdoblja upisa, a Ulagatelji ih mogu zatražiti i pisanim upitom na donje adrese:

Za Ulagatelje fizičke osobe

Zagrebačka banka d.d.
Sektor Investicijskog bankarstva
Savska 60, Zagreb
Fax: +385 1 6325 300
e-mail:
capital.markets@unicreditgroup.zaba.hr

Za Ulagatelje pravne osobe

Zagrebačka banka d.d.
Sektor Tržišta (Institucionalna prodaja)
Savska 62, Zagreb
Fax: + 385 1 6325 400
e-mail:
institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr

Javni poziv objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze (www.zse.hr) te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Dalekovod d.d.