

OBAVIJEST JAVNOSTI O REZULTATIMA UPISA NOVIH DIONICA U PRVOM KRUGU UPISA

I

JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA DRUŠTVA Dalekovod d.d., KOJI SU UPISALI DIONICE U PRVOM KRUGU, NA UPIS NAJVIŠE 3.467.509 PREOSTALIH NOVIH REDOVNIH DIONICA U DRUGOM 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: Izdavalatelj 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 Izdavalatelja 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.

Izdavalatelj 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.

Upis i uplata Novih dionica vrši se u dva kruga.

Rezultati upisa Novih dionica u I. krugu upisa

U I. krugu koji je trajao 45 dana, od 26.05.2014. do 09.07.2014., pravo upisa i uplate Novih dionica imali su postojeći dioničari Izdavalatelja koji su na dan 21.5.2014. imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (dalje: SKDD), osim dioničara kojima je sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala isključeno pravo prvenstva. Izdavalatelj ovim putem obavještava javnost kako je u I. krugu upisano i uplaćeno sveukupno 2.532.491 Novih dionica.

Poziv na upis Novih dionica u II. krugu upisa

Izdavalatelj ovim javno objavljenim pozivom (dalje: Javni poziv za II. krug) poziva dioničare koji su upisali Nove dionice u I. krugu, na upis preostalih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. krugu, odnosno na upis sveukupno najviše 3.467.509 Novih dionica Izdavalatelja u II. krugu (dalje: Preostale nove dionice).

Pravo upisa Preostalih novih dionica imaju isključivo dioničari koji su upisali Nove dionice u I. krugu (dalje: Ulagaatelji). Upis dionica u II. krugu trajat će 8 (osam) dana, od 14.07.2014. do 21.07.2014. (dalje: Razdoblje upisa za II. krug). Ulagaateljima će se omogućiti upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja Preostalih novih dionica, tj. do najviše 3.467.509 dionica (dalje: Maksimalno pravo na upis).

Za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u II. krugu bude veći od ukupnog broja Preostalih novih dionica, alokacija dionica svakom pojedinačnom Ulagatelju izvršit će se na način da se broj dionica koji je Ulagatelj valjano upisao i uplatio u II. krugu pomnoži sa ukupnim brojem Preostalih novih dionica te podijeli sa ukupnim brojem valjano upisanih i uplaćenih dionica u II. krugu, zaokruženo na prvi cijeli niži broj ili formulom:

$$\text{Broj dionica koje je pojedinačni Ulagatelj valjano upisao i uplatio u II. krugu} \times \frac{\text{Broj Preostalih novih dionica (3.467.509)}}{\text{Ukupan broj valjano upisanih i uplaćenih dionica u II. krugu}}$$

(zaokruženo na prvi niži cijeli broj)

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 cjelokupan iznos Preostalih novih dionica koje je upisao, Preostale nove dionice bit će mu alocirane sukladno manje uplaćenom iznosu.

Ukoliko Ulagatelj uplati iznos veći od iznosa za koji je upisao Preostale nove dionice, pri alokaciji će se u obzir uzeti iznos naveden u Upisnici, dok će mu prekomjerno plaćeni iznos biti vraćen u roku od 7 radnih dana po okončanju Razdoblja upisa za II. krug.

Ulagatelji fizičke osobe mogu upisati Preostale nove dionice u svim poslovnicama Zagrebačke banke d.d.. Ulagatelji pravne osobe upisuju Preostale nove dionice putem Institucionalne prodaje Zagrebačke banke d.d.

Preostale 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 za II. krug. Upisane dionice u II. 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 banke d.d., s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 21.07.2014. 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.

Po izvršenoj alokaciji, svi preostali viškovi uplaćenih sredstava bit će vraćeni u roku od 7 radnih dana po okončanju Razdoblja upisa za II. krug. U slučaju opoziva upisa, uplaćeni iznosi također će biti vraćeni u roku od 7 radnih dana po okončanju Razdoblja upisa za II. krug.

Po izvršenoj alokaciji Izdavalatelj će objaviti obavijest o rezultatima upisa Novih dionica temeljem ove javne ponude.

Bitne karakteristike Novih dionica, prag uspješnosti izdanja, rok za povrat uplaćenih sredstava u slučaju neuspješnog izdanja te rok za upis povećanja temeljnog kapitala Izdavalatelja u sudski registar, posljedice neuspješnog upisa u sudski registar i rok za povrat uplaćenih sredstava u tom slučaju, određeni su javnim pozivom za upis dionica u prvom krugu upisa (objavljenim na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Dalekovoda d.d. 07.05.2014).

Prilikom upisa Preostalih 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 povrati 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 Preostalih novih dionica dužni predati javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku. 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 objavljen je na internetskim stranicama Izdavatelja.

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

Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu Preostalih novih dionica Ulagatelji mogu zatražiti upitom na:

Za Ulagatelje fizičke osobe

Zagrebačka banka d.d.
Sektor Investicijskog bankarstva
Savska 60, Zagreb
Tel. +385 1 6305 295, +385 1 6305 075
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
Tel: + 385 1 6006 672, +385 1 6006 611
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.