



**Granolio**

Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 6320 200, faks: +385 1 6320 222, e-mail: granolio@granolio.hr, www.granolio.hr

## JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE 789.157 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA GRANOLIO D.D. ("JAVNI POZIV")

Glavna skupština društva Granolio d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, OIB 59064993527 ("Granolio", "Društvo" ili "Izdavatelj") na sjednici od 02. rujna 2014. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdaju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Granolia d.d. ("Odluka o povećanju temeljnog kapitala"). Temeljem navedene Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Izdavatelj nudi na upis od 671.642 do 789.157 novih redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn („Nove dionice“). Ukoliko ponuda Novih dionica bude uspješno provedena, temeljni kapital Izdavatelja bit će povećan s iznosa 12.000.000 kn podijeljenog na 1.200.000 postojećih redovnih dionica Izdavatelja na ime, oznake GRNL-R-A, međunarodnog jedinstvenog identifikacijskog broja (ISIN): HRGRNLRA0006 ("Postojeće dionice") za iznos u rasponu od 6.716.420,00 kn do 7.891.570,00 kn na iznos od 18.716.420,00 kn do 19.891.570,00 kn podijeljen na 1.871.642 do 1.989.157 dionica na ime (zajedno Postojeće dionice i Nove dionice "Dionice"), pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu Novih dionica, sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

### Nove dionice nude se na prodaju u rasponu cijene od 134,00 kuna do 166,00 kuna za jednu dionicu ("Raspon cijene").

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva ulagatelje na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najviše do 789.157 Novih dionica Izdavatelja.

Agenti izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa su ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski Trg 3/a, OIB 23057039320 ("Agent izdanja" ili "ESB") i Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB 02535697732 ("Agent izdanja" ili "PBZ") (zajedno ESB i PBZ: "Agenti izdanja"), a pravni savjetnik je BUTERIN & POSAVEC, odvjetničko društvo, javno trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 82, OIB 88443826619.

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 Novih dionica.

Na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom).

U razdoblju upisa prava upisa Novih dionica imaju svi ulagatelji. **Razdoblje upisa Novih dionica traje 3 (tri) radna dana od objave ovog javnog poziva, odnosno, od 25. studenoga 2014. od 8:30 sati do 27. studenoga 2014. od 16:30 sati ("Razdoblje upisa").** Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti od 25. studenoga 2014. od 8:30 sati do 27. studenoga 2014. od 16:30 sati ("Razdoblje uplate"). Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati iznosi 5.800 dionica ("Minimalni upis"). Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Sve Upisnice kojima se upisuje više od maksimalnog ponudnog broja Novih dionica, tj. 789.157 dionica, bit će razmatrane samo do visine maksimalnog ponudnog broja Novih dionica, tj. 789.157 dionica.

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun IBAN: HR6724020061300001067 (u opisu plaćanja navesti OIB i naziv uplatitelja) koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod ESB-a ("Račun za uplatu"), najkasnije do 27. studenoga 2014. do 16:30 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist Računa za uplatu do 27. studenoga 2014. do 16:30 sati. Ukoliko ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim ESB-a, ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na Računu za uplatu do 27. studenoga 2014. do 16:30 sati. Ulagatelji će svoje Upisnice ispunjavati na način da upišu cijenu koja se nalazi unutar Raspona cijene ("Ponudena cijena"), broj dionica koji upisuju i iznos upisa koji predstavlja umnožak prva dva broja.

Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva na sjednici koja će se održati 28. studenoga 2014. utvrditi unutar navedenog Raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica ("Konačna cijena"). Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa.

Prilikom određivanja Konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati uzet će se u obzir, između ostalog:

- cilj maksimizacije priljeva Društva;
- cilj ostvarenja minimalnog praga uspješnosti (izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 671.642 Novih dionica); te
- potražnju za upisom Novih dionica tijekom upisa,

uz istovremeno pokušavanje omogućavanja stabilnog razvoja cijene dionice Društva i na sekundarnom tržištu.

Drugim riječima, Konačna cijena utvrdit će se na temelju zaprimljenih Upisnica na način da se prihvate sve ponude ulagatelja koje su jednake ili veće od Konačne cijene, a koje omogućavaju optimiziranje gore navedenih kriterija. U slučaju da je Ponudena cijena veća od Konačne cijene, preplaćena razlika (umnožak broja upisanih i uplaćenih Novih dionica sa razlikom između Ponudene cijene i Konačne cijene) će se vratiti ulagatelju u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica na broj računa koji su ulagatelji naveli u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na Račun za uplatu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju. U slučaju da je Ponudena cijena manja od Konačne cijene, Upisnica navedenog ulagatelja neće se prihvatiti i neće obvezivati, a cjelokupni uplaćeni iznos vratiti ulagatelju. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na Račun za uplatu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

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 da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 671.642 Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 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 za uplatu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju. Nove 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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Društva bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Nakon završetka rokova upisa i uplate, ukoliko izdanje Novih dionica bude uspješno, te upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i u informacijski sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Granolio će izraditi prospekt za potrebe uvrštenja svih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., te će isti biti dostavljen na odobrenje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA). Pod uvjetom odobrenja, prospekt uvrštenja bit će objavljen sukladno Zakonu o tržištu kapitala, nakon čega će, pod uvjetom odobrenja uvrštenja, sve Dionice Granolia biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od 02. rujna 2014., Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno. U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od maksimalnog ponudnog broja Novih dionica, tj. 789.157 dionica, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora ovim putem objavljuje pravila alokacije Novih dionica.

Alokacija Novih dionica će se izvršiti između sljedećih skupina ulagatelja:

- obvezni mirovinski fondovi;
- dobrovoljni mirovinski fondovi;
- mirovinska osiguravajuća društva;
- UCITS fondovi;
- alternativni investicijski fondovi;
- osiguravajuća društva;
- banke za vlastiti račun;
- banke u ime i za račun portfelja;
- investicijska društva - za vlastiti račun;
- investicijska društva - u ime i za račun portfelja;
- ostala trgovačka društva;
- fizičke osobe;
- ostali.

Izdavatelj će sve ulagatelje unutar jedne skupine tretirati na isti način. Izdavatelj, prilikom alokacije između skupina ulagatelja može primijeniti različite mehanizme temeljene na jednom ili na kombinaciji nekoliko dalje navedenih kriterija. Za alokaciju Novih dionica između skupina ulagatelja, odgovarajući mehanizam alokacije odredit će se na temelju sljedećih kriterija usporedbe pojedinih skupina ulagatelja u odnosu na ostale skupine ulagatelja:

1. Kvaliteta ulagatelja

- investicijski horizont ulagatelja; i/ili
- veličina ulagatelja; i/ili
- aktivnosti ulagatelja na primarnom tržištu kapitala; i/ili
- aktivnosti ulagatelja na sekundarnom tržištu kapitala;

2. Djelatnost ulagatelja

- značaj i/ili veličina ulagatelja u industriji u kojoj posluje Izdavatelj; i/ili
- strategija ulagatelja u dosadašnjem i budućem poslovanju s Izdavateljem;

3. Kvaliteta ponude što se prvenstveno odnosi na:

- broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda; i/ili
- vrijeme zaprimanja ponude ulagatelja tijekom Razdoblja upisa, uz preferenciju ranije zaprimljenih Upisnica.

Agenti izdanja će svakog pojedinog ulagatelja obavijestiti o broju alociranih Novih dionica i o eventualnom novčanom iznosu za povrat najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od dana objave obavijesti o uspješnosti izdanja Novih dionica u najmanje jednom dnevnom novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj i na internetskim stranicama Društva.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju uz potpisano Upisnicu dostaviti specijalnu Punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac Punomoći bit će dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja. Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve ulagatelje da prouče dokumente Izdavatelja dostupne uz prethodnu najavu, u sjedištu Izdavatelja ili upitom na dolje navedenom Mjestu upisa do završetka Razdoblja upisa, te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica. Društvo je izradilo Informacijski memorandum izdanja Novih dionica te je isti dostupan u elektronskom ili tiskanom obliku na zahtjev ulagatelja u sjedištu Izdavatelja ili u elektronskom obliku na dolje navedenom Mjestu upisa.

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su kod Agenata izdanja, a ulagatelji ih mogu zatražiti i pozivom na jedan od niže navedenih brojeva telefona.

Nove dionice mogu se upisati na sljedećem mjestu ("Mjesto upisa"):

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Sektor financijskih tržišta/ Služba tržišta kapitala, Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb

Tel: + 385 72 372 811 / 836 / 672, Fax: + 385 72 372 802, E-mail: brokeri@erstebank.com

i

Privredna banka Zagreb d.d.

Sektor investicijskog bankarstva / Direkcija tržišta kapitala, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6360 762 / 763, Fax: +385 1 6360 743, e-mail: capital.markets@pbz.hr

dok traje Razdoblje upisa radnim danima u vremenu od 8:30 do 16:30 sati, a potpisana Upisnica i kopija dokumenta za osobnu identifikaciju potpisnika te punomoć, ukoliko je primjenjivo, mogu se poslati i preporučenoštom na gore navedenu adresu jednog od Agenata izdanja najkasnije do 16:30 sati zadnjeg dana Razdoblja upisa uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice, dokumenta za osobnu identifikaciju potpisnika te punomoć, ukoliko je primjenjivo; (i) telefaksom na broj + 385 72 372 802 ili na broj +385 1 6360 743 ili (ii) u pdf formi na e-mail adresu: brokeri@erstebank.com ili capital.markets@pbz.hr.

S poštovanjem,  
Granolio d.d.