



**UPISNICA**  
za upis novih redovnih dionica na ime Granolio d.d. („Nove dionice“)

| OSNOVNI UVJETI JAVNE PONUDE NOVIH DIONICA  |   |
|--|---|
| Izdavatelj:  | Granolio d.d., Budmanijeva 5, Zagreb,<br>OIB: 59064993527   |
| Nominalni iznos jedne Nove dionice   | 10,00 kuna  |
| Cijena jedne Nove dionice:   | od 134,00 kuna do 166,00 kuna („Raspon cijene“)   |
| Broj Novih dionica ponuđen unutar procesa povećanja temeljnog kapitala:                      | od 671.642 do 789.157 Novih dionica   |
| Minimalan broj Novih dionica koji je Upisnik obavezan upisati i uplatiti („Minimalni upis“): | 5.800 Novih dionica   |
| Datum utvrđivanja Konačne cijene Novih dionica:  | 28. studenoga 2014.   |
| Početak upisa:   | 25. studenoga 2014. u 8:30 sati   |
| Krajnji rok upisa:   | 27. studenoga 2014. u 16:30 sati  |
| Račun za uplatu Novih dionica (IBAN):  | HR6724020061300001067 (u opisu plaćanja navesti OIB i naziv uplatitelja) kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. |
| Početak uplate:  | 25. studenoga 2014. u 8:30 sati   |
| Krajnji rok uplate:  | 27. studenoga 2014. u 16:30 sati  |

| PODACI O UPISNIKU  |  |
|--|--|
| Upisnik:   |  |
| OIB:   |  |
| Sjedište / Adresa prebivališta:  |  |
| Kontakt osoba:   |  |
| Kontakt adresa:  |  |
| Telefon / Faks:  |  |
| Mobitel:   |  |
| E-mail:  |  |
| Bankovni račun Upisnika (IBAN):  |  |
| Banka skrbnik Upisnika (ako postoji):                                  |  |
| Račun vrijednosnih papira u SKDD na koji će se alocirati Nove dionice: |  |

| UPIS NOVIH DIONICA   |      |
|--|------|
| Maksimalni broj Novih dionica koje Upisnik upisuje: <sup>1</sup> |      |
| Maksimalna kupovna cijena za jednu Novu dionicu: <sup>2</sup>    | kuna |
| Maksimalni iznos uplate za Nove dionice: <sup>3</sup>            | kuna |

<sup>1</sup> Maksimalni broj Novih dionica koje Upisnik upisuje ne može biti manji od Minimalnog upisa (5.800 Novih dionica) niti veći od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 789.157 dionica.

<sup>2</sup> Maksimalna kupovna cijena za jednu Novu dionicu mora biti unutar Raspona cijene (od, i uključujući, 134,00 kuna do, i uključujući, 166,00 kuna).

<sup>3</sup> Maksimalni iznos uplate za Nove dionice jednak je umnošku Maksimalnog broja Novih dionica koje Upisnik upisuje i Maksimalne kupovne cijena za jednu Novu dionicu.

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 izdanju 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"), kojom se temeljni kapital Izdavatelja povećava s iznosa od 12.000.000,00 kuna za iznos od najviše 7.891.570,00 kuna na iznos do najviše 19.891.570,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 671.642 do najviše 789.157 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna ("Nove dionice"). Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u roku za upis i uplatu Novih dionica upiše i uplati najmanje 671.642 Novih dionica.

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").

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.

Upis i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica Društva objavljenom dana 25. studenoga 2014. u Poslovnom dnevniku i na internetskim stranicama Društva ([www.granolio.hr](http://www.granolio.hr)).

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji Upisnik. Upisnica koja nije u cijelosti ispunjena i potpisana neće biti prihvaćena i neće obvezivati.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Upisnika temeljem punomoći, moraju uz potpisanu Upisnicu dostaviti specijalnu Punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

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 Upisnike odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog Upisnika u slučaju višestrukih upisa. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog Upisnika 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.

Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze kao i prethodno izdane redovne dionice Izdavatelja koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“-a) u skladu sa zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Upisnici koji su upisali Nove dionice temeljem javnog poziva na upis Novih dionica Društva obvezni su uplatiti upisane Nove dionice najkasnije do 27. studenoga 2014. do 16:30 sati. Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa za uplatu Novih dionica („Račun za uplatu“) najkasnije do 27. studenoga 2014. do 16:30 sati („Krajnji rok uplate“). U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Upisnika, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku Krajnjeg roka uplate vratiti preplaćena sredstva tim Upisnicima, na Bankovni račun Upisnika. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na Račun za uplatu do trenutka povrata navedenih sredstava Upisniku.

U slučaju da je Maksimalna kupovna cijena za jednu Novu dionicu niža od Konačne cijene za Novu dionicu, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a Upisniku će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u roku od 7 radnih dana po isteku Krajnjeg roka, na Bankovni račun Upisnika. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na Račun za uplatu do trenutka povrata navedenih sredstava Upisniku.

U slučaju da javna ponuda Novih dionica ne bude uspješna, tj. u slučaju da se upiše i uplati manje od 671.642 Novih dionica, ova Upisnica neće obvezivati, te će se svaki iznos uplaćen u skladu s Upisnicom vratiti Upisnicima u roku od 7 dana po isteku Krajnjeg roka uplate, na Bankovni račun Upisnika. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na Račun za uplatu do trenutka povrata navedenih sredstava Upisnicima.

Upis prestaje obvezivati Upisnika ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 12 mjeseci računajući od 02. rujna 2014., te će se svaki iznos uplaćen od Upisnika vratiti Upisniku bez odlaganja na način predviđen prethodnim stavkom ove Upisnice.

Nove dionice će biti izdane po upisu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar, te upisane u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD i raspoređene po računima vrijednosnih papira Upisnika. Društvo namjerava Nove dionice uvrstiti u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**Potpisom na ovoj Upisnici Upisnik izjavljuje:**

- (i) **da je upoznat s postojanjem i sadržajem Informacijskog memoranduma izdanja Novih dionica Društva javnom ponudom od 27. listopada 2014. godine, Statutom Društva, svim uvjetima javne ponude i Odluke o povećanju kapitala,**
- (ii) **da upisuje i preuzima alocirane Nove dionice, te**
- (iii) **da se neopozivo i bezuvjetno obvezuje na ime upisanih Novih dionica uplatiti Maksimalni iznos uplate za Nove dionice naveden u ovoj Upisnici do Krajnjeg roka uplate.**

**Upisnik je suglasan da broj Bankovnog računa Upisnika može biti priopćen SKDD-u za potrebe namire u slučaju trgovine Novim dionicama, uplate eventualnih dividendi ili drugih novčanih iznosa koje Upisnik stekne temeljem upisanih i uplaćenih Novih dionica. Upisnik je suglasan da njegovu gore navedenu adresu SKDD može koristiti kao kontakt adresu dioničara. Izdavatelj je suglasan da SKDD i Agenti izdanja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD u svrhu realizacije stjecanja Novih dionica od strane Upisnika.**

**Potpisom ove Upisnice Upisnik potvrđuje da su u njoj navedeni podaci koji se odnose na Upisnika istiniti.**

Za sve odnose koji mogu nastati u svezi s Upisnicom mjerodavno je hrvatsko pravo. Svi sporovi koji nastanu u svezi s ovom Upisnicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njezine valjanosti i pravnih učinaka, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Ova Upisnica izrađena je u pet istovjetnih i jednako valjanih primjeraka koji svaki za sebe i svi zajedno čine jedan jedinstveni pravni akt, od kojih je jedan primjerak za Izdavatelja, jedan za Upisnika, jedan za sudski registar, jedan za ESB i jedan za PBZ.

Ova Upisnica stupa na snagu na niže navedeni datum.

U \_\_\_\_\_ (mjesto), \_\_\_\_\_ (datum)

(Ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima)

\_\_\_\_\_  
(Potpis ovlaštene osobe)

(Ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima)

\_\_\_\_\_  
(Potpis ovlaštene osobe)

Izdavatelj ovime potvrđuje primitak ove Upisnice i namjeru izdati Nove dionice pod gore navedenim osnovnim uvjetima.

\_\_\_\_\_  
(Izdavatelj)