

Na temelju članka 275. i 304. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19, dalje u tekstu: "**Zakon o trgovačkim društvima**"), Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, upisano u Sudski registar Trgovačkog društva u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080286194, OIB: 28466564680 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), održana dana 10. studenog 2020. godine, donijela je sljedeću:

## **ODLUKU**

**o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica i o izmjenama članka 7. Statuta Društva**

### **Članak 1.**

Temeljni kapital društva iznosi 134.063.900,00 kn (slovima: sto trideset četiri milijuna šezdeset tri tisuće devetsto kuna) te je podijeljen na 13.406.390 (slovima: trinaest milijuna četiristo šest tisuća tristo devedeset) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: "**Postojeće dionice**").

### **Članak 2.**

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 134.063.900,00 (slovima: sto trideset četiri milijuna šezdeset tri tisuće devetsto) kuna za iznos od najviše 72.188.250,00 (slovima: sedamdeset dva milijuna sto osamdeset osam tisuća dvjesto pedeset) kuna na iznos od najviše 206.252.150,00 kn (slovima: dvjesto šest milijuna dvjesto pedeset dvije tisuće sto pedeset kuna).

### **Članak 3.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 5.085.183 (pet milijuna osamdeset pet tisuća sto osamdeset tri), a najviše 7.218.825 (slovima: sedam milijuna dvjesto osamnaest tisuća osamsto dvadeset pet) novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: "**Nove dionice**").

### **Članak 4.**

1. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u formi elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: "**SKDD**").
2. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve Postojeće dionice, odnosno sva prava određena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, i to od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar.

### **Članak 5.**

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala iz ove Odluke, sukladno odredbama članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica u cijelosti. Sukladno odredbi članka 308. stavak 5. Zakona o

trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te u kojem je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

#### **Članak 6.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih dionica, i to upisom i uplatom Novih dionica u jednom krugu.

#### **Članak 7.**

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom – upisnicom ("**Upisnica**"). Upis i uplata Novih dionica će se provoditi na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica koji će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Društva. Uprava je ovlaštena samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv na upis Novih dionica, i to nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobri Prospekt izdanja javnom ponudom i izvršenja dionica Društva.

#### **Članak 8.**

Pravo upisa Novih dionica imaju:

1. osobe koje se na dan donošenja ove Odluke:
  - a. sukladno članku 101. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20, dalje u tekstu: "**Zakon o tržištu kapitala**") smatraju profesionalnim ulagateljima;
  - b. sukladno članku 103. Zakona o tržištu kapitala na vlastiti zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji; i
  - c. sukladno članku 116. Zakona o tržištu kapitala smatraju kvalificiranim nalagodavateljima, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje(svaka takva osoba pojedinačno: "**Kvalificirani ulagatelj**", a sve zajedno: "**Kvalificirani ulagatelji**"); te
2. osobe koje nisu Kvalificirani ulagatelji, odnosno mali ulagatelji u smislu članka 100. Zakona o tržištu kapitala (svaki zasebno: "**Mali ulagatelj**", svi zajedno: "**Mali ulagatelji**").

Razdoblje upisa Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana počevši od dana koji će biti naveden u javnom pozivu za upis Novih dionica. U javnom pozivu na upis Novih dionica koji će Uprava Društva objaviti najkasnije 5 (pet) radnih dana prije započinjanja razdoblja upisa Novih dionica, bit će naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica. Uz javni poziv, Uprava Društva će učiniti javno dostupnim obrazac Upisnice za Kvalificirane ulagatelje i obrazac Upisnice za Male ulagatelje za upis Novih dionica, a koje će se razlikovati obzirom na podatke o ulagateljima koje je potrebno navesti u Upisnici.

Nove dionice će se ulagateljima ponuditi po cijeni od 35,00 kuna po jednoj Novoj dionici.

Nove dionice izdaju se za iznos koji je veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s člankom 304. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, određuje se da se Nove dionice neće izdati ispod naprijed navedenog iznosa po jednoj Novoj dionici.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, prema vlastitoj procjeni donijeti pravila alokacije Novih dionica. Pravilima alokacije definirat će se kriteriji za alokaciju Novih dionica ulagateljima u slučaju da bude upisano više od najvišeg broja ponuđenih Novih dionica. Pravila alokacije Novih dionica, ako budu usvojena, bit će objavljena na internetskoj stranici Društva zajedno s javnim pozivom na upis Novih dionica.

Prilikom određivanja kriterija za alokaciju Novih dionica, Uprava Društva može u obzir uzimati različite čimbenike, uključujući, između ostaloga, regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih ulagatelja ili pojedinih kategorija ulagatelja (npr. mirovinski fondovi) te cilj poticanja stvaranja likvidnog tržišta dionicama Društva.

U slučaju povećane potražnje za Novim dionicama, dodijeljeni broj Novih dionice može se smanjiti na bilo koji način koji Uprava Društva po svojoj slobodnoj ocjeni odredi u pravilima alokacije Novih dionica koje je ovlaštena donijeti. Kao rezultat navedenog, ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u Upisnici.

Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, Društvo će utvrditi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom ulagatelju te će obavijestiti sve Kvalificirane ulagatelje o broju Novih dionica koje su im alocirane.

Kvalificirani ulagatelji dužni su uplatiti Nove dionice koje im budu alocirane u roku od jednog radnog dana od primitka navedene obavijesti o alokaciji Novih dionica.

Izdavatelj neće dostavljati obavijest Malim ulagateljima o broju Novih dionica koje su im alocirane. Mali ulagatelji dužni su upisane Nove dionice uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica.

Dodjela manjeg broja Novih dionica od broja upisanih i uplaćenih Novih dionica po ulagatelju (smanjenje) moguća je u slučaju upisa većeg broja Novih dionica od broja koji je predviđen kao maksimalan broj Novih dionica koje će se izdati (odnosno više od 7.218.825 Novih dionica). U takvom slučaju, dodjela manjeg broja Novih dionica od broja upisanih Novih dionica po ulagatelju provodit će se u skladu s pravilima alokacije koje usvoji Uprava Društva.

U slučaju dodjele manjeg broja Novih dionica od broja Novih dionica koje je pojedini Mali ulagatelj upisao i uplatio, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka razdoblja uplate Novih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja, vratiti odnosnim Malim ulagateljima višak uplaćenih sredstava na broj računa koji Mali ulagatelji navedu u Upisnici. Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate.

Budući da rok za uplatu Novih dionica upisanih od strane Kvalificiranih ulagatelja počinje teći tek po dostavi obavijesti o alokaciji Novih dionica pojedinom Kvalificiranom ulagatelju, ne predviđa se mogućnost povrata Kvalificiranim ulagateljima više plaćenog iznosa uslijed dodjele manjeg broja Novih dionica od broja Novih dionica koji su uplatili.

## **Članak 10.**

1. Uspješnost upisa i uplate Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis Novih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja, i to u roku od 3 (tri) radna dana od dana isteka trajanja razdoblja uplate Novih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 5.085.183 (pet milijuna osamdeset pet tisuća sto osamdeset tri) Nove dionice. Uprava Društva utvrdit će, uz suglasnost Nadzornog odbora, uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica.

2. U slučaju ako se odmah nakon proteka razdoblja upisa Novih dionica utvrdi kako nije upisano najmanje 5.085.183 (pet milijuna osamdeset pet tisuća sto osamdeset tri) Nove dionice, Uprava Društva utvrdit će, uz suglasnost Nadzornog odbora, da javna ponuda Novih dionica nije uspješno izvršena. U tom slučaju, Društvo neće Kvalificiranim ulagateljima koji su upisali Nove dionice dostavljati obavijest o alokaciji Novih dionica te Kvalificirani ulagatelji nisu dužni vršiti nikakva plaćanja za upisane Nove dionice.
3. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka trajanja razdoblja uplate Novih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja, a u slučaju iz stavka 2. u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka razdoblja upisa Novih dionica, i to na način kako to bude određeno u javnom pozivu za upis Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti pojedinim ulagateljima eventualno preplaćena sredstva.

#### **Članak 11.**

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se provesti sukladno primjenjivim aktima SKDD-a po provedbi upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

#### **Članak 12.**

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u nadležni sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) prestaje obvezivati ulagatelje, a izvršene uplate bit će vraćene bez odlaganja ulagateljima na način i pod uvjetima određenima člankom 10. ove Odluke.

#### **Članak 13.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom njezinog upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog, izradu i dostavu Prospekta izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica Društva nadležnom tijelu, objavu Prospekta nakon odobrenja istog od strane nadležnog tijela te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njoj povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te u depozitorij SKDD-a.

#### **Članak 14.**

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 7. stavak 7.1. i stavak 7.2. Statuta Društva na način da se nakon izdavanja Novih dionica sukladno ovoj odluci i rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u stavku 7.1. mijenja iznos temeljnog kapitala, a u stavku 7.2. broj redovnih dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica uskladi s prethodnim iznosima iz članka 7. stavak 7.1. i stavak 7.2. Statuta te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u nadležni sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:

Ivan Leko



Na temelju čl. 275. st. 1. toč. 9. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19, dalje u tekstu: "**Zakon o trgovačkim društvima**"), Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, upisano u Sudski registar Trgovačkog društva u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080286194, OIB: 28466564680 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), održana dana 10. studenog 2020. godine, donijela je sljedeću:

**ODLUKU  
o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište**

**Članak 1.**

1. Sve dionice Društva, i to 13.406.390 (slovima: trinaest milijuna četiristo šest tisuća tristo devedeset) dionica koje su već izdane na dan donošenja ove Odluke te najviše do 7.218.825 (slovima: sedam milijuna dvjesto osamnaest tisuća osamsto dvadeset pet) novih dionica koje će Društvo izdati na temelju "Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica i o izmjenama članka 7. Statuta Društva", odnosno ukupno najviše do 20.625.215 (slovima: dvadeset milijuna šesto dvadeset pet tisuća dvjesto petnaest) dionica Društva (dalje u tekstu: "**Dionice**"), uvrstit će se na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**Burza**").
2. Dionice će se uvrstiti na Službeno tržište Burze sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze. Prema odluci Burze, Dionice mogu biti uvrštene i na Redovito tržište u skladu s primjenjivim propisima i Pravilima Burze. Dionicama će se moći trgovati nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

**Članak 2.**

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze u svrhu uvrštenja svih dionica Društva na uređeno tržište, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na izradu i dostavu nadležnom tijelu prospekta potrebnog za uvrštenje Dionica na uređeno tržište.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

Ivan Leko

