

UPISNICA
za upis Novih Dionica ILIRIJA d.d.

Sukladno članku 307. Zakona o trgovačkim društvima daje se slijedeća izjava:

Dana 24. listopada 2016. godine Glavna skupština društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biogradu na Moru, na adresi Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 („Društvo ili Izdavalatelj“) donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“) kojom se temeljni kapital Izdavalatelja povećava s iznosa od 159.085.880,00 kuna podijeljenog na 274.286 redovnih dionica na ime, za iznos od najviše 15.892.000,00 kuna na iznos od najviše 174.977.880,00 kuna izdavanjem do najviše 27.400 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne nominalne vrijednosti 580,00 kuna, uplatom u novcu („Nove dionice“). Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 26.030 Novih dionica. Postojeći dioničar Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129 („Postojeći dioničar“), u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, ima pravo, sljedeći radni dan po utvrđenju Konačne cijene za koju se izdaju Nove dionice (kako je definirana u nastavku ove Upisnice): (i) upisati Nove dionice po osnovi svoga prava prvenstva, pod uvjetom da je prethodno obavijestio Upravu Izdavalatelja o namjeri korištenja svoga prava prvenstva na upis Novih dionica, i to onog broja Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala i (ii) obvezati se uplatiti Konačnu cijenu za Nove dionice. Postojeći dioničar obavijestio je Upravu Izdavalatelja o svojoj namjeri korištenja prava prvenstva pri upisu Novih dionica.

Pravo na upis Novih dionica imaju svi upisnici – pravne osobe koje u trenutku upisa i uplate Novih dionica ispunjavaju uvjet iz članka 351. stavka 1. točka 1., a u vezi sa člankom 343. točkom 6. Zakona o tržištu kapitala. Sukladno članku 351. stavku 1., točki 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.

OSNOVNI UVJETI JAVNE PONUDE NOVIH DIONICA	
Izdavalatelj:	Ilirija d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7 MBS: 060032302; OIB: 05951496767
Cijena jedne Nove dionice:	od 1.250,00 kn do 1.500,00 kn
Rok za upis Novih dionica:	28. listopada 2016.g. do 16:00 sati
Datum utvrđivanja Konačne cijene:	31. listopada 2016.g.
Račun za uplatu Novih dionica:	sukladno instrukcijama koje će biti navedene u pozivu na uplatu
Krajnji rok prispjeća uplate na račun za uplatu sredstava:	4. studenoga 2016. u 12:00 sati
Datum izdanja:	Datum upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar
Minimalni iznos uplate po pojedinom Ulagatelju:	100.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti

PODACI O ULAGATELJU	
Ime Ulagatelja:	
Trgovački sud upisa (ukoliko je primjenjivo):	
Matični broj subjekta (ukoliko je primjenjivo):	
OIB:	
Adresa sjedišta:	
Kontakt osoba:	
Kontakt adresa:	
Telefon:	
Mobitel:	
Faks:	
E-mail:	
Bankovni račun Ulagatelja (IBAN):	
Banka skrbnik Ulagatelja (ako postoji):	
Račun vrijednosnih papira Ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD):	

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU / PUNOMOĆNIKU	
Svojstvo (zakonski zastupnik ili punomoćnik):	
Ime i prezime:	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	
Adresa prebivališta:	
Kontakt adresa:	
Telefon:	
Mobitel:	
Faks:	
E-mail:	

UPISNICA ULAGATELJA*	
Maksimalni broj Novih dionica koje Ulagatelj upisuje:	
Maksimalna cijena po jednoj Novoj dionici:	kn
Maksimalni iznos uplate za Nove dionice:	kn

Nakon završetka razdoblja upisa Novih dionica od strane kvalificiranih ulagatelja temeljem javnog poziva, Uprava Izdavatelja će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi Konačni iznos za koji se Nove dionice izdaju („Konačna cijena“).

Ukoliko Maksimalna cijena Nove dionice specificirana ovom Upisnicom bude niža od Konačne cijene za koji se Nove dionice izdaju, Upisnica Ulagatelja smatrat će se nevažećom, te mu neće biti alocirane Nove dionice.

Ovom Upisnicom Ulagatelj upisuje onaj broj Novih dionica koji odgovara Maksimalnom broju Novih dionica, te se obvezuje uplatiti iznos koji odgovara umnošku Konačne cijene za koju se Nove dionice izdaju i broja upisanih Novih dionica na Račun za uplatu Novih dionica prema instrukcijama za uplatu koje će mu 3. studenog 2016.g. e-mailom poslati voditelj izdanja: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/A.

Ulagatelj je suglasan da broj bankovnog računa Ulagatelja za uplatu Novih dionica može biti priopćen SKDD d.d. („SKDD“) za potrebe namire u slučaju trgovine Novim dionicama, uplate eventualnih dividendi ili drugih novčanih iznosa koje Ulagatelj stekne temeljem upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ulagatelj je suglasan da njegovu gore navedenu adresu SKDD može koristiti kao kontakt adresu dioničara. Izdavatelj i Ulagatelj su suglasni da SKDD IERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD u svrhu realizacije stjecanja Novih Dionica od strane Ulagatelja.

U slučaju da upis Novih dionica ne bude uspješan, tj. da se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati manje od 26.030 Novih dionica, Upisnica neće obvezivati te će se svaki iznos uplaćen u skladu s Upisnicom vratiti Ulagatelju u roku od najviše tri radna dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica.

Upisnica prestaje obvezivati ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru u roku od šest mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Ulagatelj nema pravo na kamate na uplaćena sredstva za razdoblje od uplate do izdavanja Novih Dionica niti na uplaćena sredstva koja mu eventualno budu vraćena.

Potpisom ove Upisnice Ulagatelj potvrđuje da je upoznat sa svim javno objavljenim informacijama o Izdavatelju, s uvjetima izdanja Novih dionica navedenim u Javnom pozivu kvalificiranim ulagateljima na upis novih redovnih dionica društva Ilirija d.d. objavljenom 25. listopada 2016.g. na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i Izdavatelja, kao i svim elementima Odluke o povećanju temeljnog kapitala, te da ih u cijelosti prihvaća.

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 Ulagatelja. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze kao i prethodno izdane redovne dionice Izdavatelja koje se vode u depozitoriju SKDD-a.

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 sjedištu Izdavatelja.

Ova Upisnica izrađena je u četiri istovjetna i jednako valjana primjerka, od kojih po jedan primjerak pripada Voditelju izdanja, jedan Izdavatelju, jedan za sudski registar, a jedan Ulagatelju.

Ova Upisnica stupa na snagu na niže navedeni datum.

U _____ (mjesto), _____ (datum).

Ulagatelj

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

Izdavatelj