

JAVNI POZIV NA UPIS kvalificiranim ulagateljima

STANOVI JADRAN d.d. za poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 88680117715 („Izdavatelj“ ili „STANOVI JADRAN“ ili „Društvo“) kao Izdavatelj je na Glavnoj skupštini koja je održana dana 24. svibnja 2021. godine, donio odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara izdavanjem redovnih dionica javnom ponudom kvalificiranim ulagateljima („Odluka o povećanju kapitala“ ili „Javna ponuda“).

Savjetnik za pripremu i provedbu Javne ponude bez obveze otkupa je društvo Agram brokeri d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74, OIB 14665174376 ("Agent izdanja").

Odlukom o povećanju kapitala Temeljni kapital Društva povećava se uplatom u novcu s iznosa od 119.703.400,00 kn za iznos do najviše 42.000.000,00 kn na iznos do najviše 161.703.400,00 kn, izdavanjem do najviše 210.000 novih redovnih dionice na ime, svaka pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn („Nove Dionice“).

Javna ponuda Novih Dionica provest će se u jednom krugu. Pravo upisa imat će kvalificirani ulagatelji, u smislu članka 407. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020 - „ZTK“), („Kvalificirani ulagatelji“). Sukladno odredbama iz članku 1., stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129 od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, Društvo provodi izdanje Novih dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja no Izdavatelj je odučio dobrovoljno se podvrgnuti zahtjevima iz čl. 409, st. 3, ZTK i izraditi informacijski dokument u skladu sa navedenom odredbom (Informacijski dokument).

Izdavatelj je dana 24. svibnja 2021. godine na svojim internetskim stranicama (<http://stanovijadran.com/informacijski-dokument/>) objavio Informacijski dokument te poziva sve ulagatelje da ga pročitaju i upoznaju se s potpunim sadržajem, da samostalno procjene poslovanje Društva, njegov financijski položaj, zarade i očekivanja, upravljanje i strukturu vlasništva te da temeljem takve procjene donesu odluku o ulaganju u Nove dionice.

U skladu s odredbom članka 304. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), utvrđena je cijena Novih Dionica u iznosu od 264,40 po Novoj Dionici.

Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica ("Javni poziv"), Izdavatelj poziva sve Kvalificirane ulagatelje na upis do najviše 210.000 Novih dionica. Razdoblje upisa trajat će 2 (dva) radna dana od datuma navedenog u pozivu na upis, odnosno do, i uključujući 31. svibanj 2021. godine do 14:00 sati („Razdoblje upisa“).

UPUTA ZA UPIS I UPLATU NOVČANIH SREDSTAVA:

Nove dionice se upisuju upisnicom koje je dostupna na internetskoj stranici Izdavatelja (<http://stanovijadran.com/poziv-za-upis-i-uplatu/>) („Upisnica“).

Mjesto upisa i uplate Novih dionica je Agram brokeri d.d., 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, tel. +385 1 554 5558, e-mail: marko.dabic@agram-brokeri.hr („Mjesto upisa“).

Upisnice moraju biti zaprimljene najkasnije do **14:00 sati na dan 31. svibnja 2021. godine** e-mailom, telefaksom ili osobno u Mjestu upisa - u protivnom Upisnica će se smatrati nevažećom.

Ni Društvo, ni Agent izdanja ne mogu se smatrati odgovornima za kašnjenje poštanskih isporuka, nedostupnih faks linija, internetskih veza ili poslužitelja ili drugih logističkih ili tehničkih problema koji mogu rezultirati time da Upisnice ne budu primljene na vrijeme ili uopće u Mjestu upisa.

Ulagatelji koji su upisali Nove dionice u Razdoblju uplate, dužni su uplatiti upisane Nove dionice u daljnjem roku od 3 (tri) radna dana od dana koji slijedi po isteku Razdoblja ponude („Rok uplate“). Plaćanje za upisane Nove dionice potrebno je izvršiti u korist računa sadržanog u Upisnici najkasnije **do 14:00 sati zadnjeg dana Roka uplate, odnosno 4. lipnja 2021. godine**

U slučaju da uplata pojedinog ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka Roka uplate, njegova Upisnica će se smatrati nevažećom i neće obvezivati, a eventualno naknadno uplaćena novčana sredstva bit će ulagatelju vraćena u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka Roka uplate.

ALOKACIJA NOVIH DIONICA

Za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše te uplati veći broj Novih Dionica od broja određenog Odlukom o povećanju kapitala, Uprava Društva će izvršiti alokaciju za upisane i uplaćene dionice po svakoj pojedinoj Upisnici. Alokacija će biti izvršena proporcionalno, odnosno u slučaju da ukupno pristigle ponude za upis Novih dionica premaše maksimalni iznos izglasanog povećanja temeljnog kapitala, svakom upisniku će biti alocirani iznos proporcionalno njegovom udjelu u ukupno zaprimljenim ponudama o čemu će upisnika obavijestiti Agent Izdanja. Obavijest o alokaciji zajedno s instrukcijom za plaćanje će Agent izdanja dostaviti upisnicima po izvršenoj alokaciji, a najkasnije do 01. lipnja 2021. godine u 10:00 sati.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata istekom Roka uplate, u narednom roku od 3 (tri) radna dana, kada će Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju kapitala, odnosno najkasnije do 24. svibnja 2022. godine, Upisnica više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

POSTUPCI U SVRHU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Ponuda Novih dionica podliježe primjenjivim postupcima protiv pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN br. 108/17, 39/19). Na temelju hrvatskog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, svi ulagatelji koji žele sudjelovati u upisu i uplati Novih dionica, a koji nisu registrirani kao postojeći klijenti kod Agent izdanja moraju potvrditi svoj identitet Agentu izdanja u skladu sa zahtjevima zakona i propisa za sprječavanje pranja novca u Hrvatskoj i Europskoj uniji osim ako ne postoji iznimka. Ulagatelji koji su u upisnici naznačili postojeći račun u hrvatskoj banci i postojeći račun vrijednosnih papira kod SKDD-a su izuzeti, osim ako Agent izdanja opravdano zatraži potvrdu identiteta. Potvrda identiteta mora biti dovršena prije završetka Razdoblja upisa. Ulagateljima koji nisu ispunili traženu provjeru identifikacije neće biti alocirane Nove dionice.

UVRŠTENJE NOVIH DIONICA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Izdavatelj namjerava, ukoliko ponuda Novih dionica bude uspješno provedena, Nove dionice na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

VREMENSKI PLAN IZDANJA NOVIH DIONICA I NJIHOVOG UVRŠTENJA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE

Razdoblje ponude	Otvaranje knjige upisa:	28. svibnja 2021. u 09:00 sati
	Zatvaranje knjige upisa:	31. svibnja 2021. u 14:00 sati
Uplate ulagatelja:		Tijekom Roka uplate – najkasnije do 4. lipnja 2021. do 14:00 sati
Obavijest o alokaciji pojedinačnom ulagatelju:		01. lipnja 2021. 10:00 sati
Dan izdanja:		Po upisu Odluke o povećanju temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Upis se očekuje, no nije moguće garantirati, do kraja srpnja 2021. godine.
SKDD prenosi alocirane Nove dionice ulagateljima		Prijenos se očekuje, no nije moguće garantirati, do kraja kolovoza 2021. godine.
Uvrštenje na Službeno tržište:		Po odobrenju Prospekta uvrštenja za Nove dionice od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te potom, odobrenja uvrštenja od strane Zagrebačke burze. Uvrštenje se očekuje, no nije moguće garantirati, do kraja prosinca 2021. godine.