

Temeljem odluke Glavne skupštine društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo) od 30. lipnja 2021. godine o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava, odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. 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 te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (nadalje: Odluka o povećanju temeljnog kapitala), Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela je dana 08.07.2021. godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **o donošenju pravila alokacije novih dionica upisanih u prvom i drugom krugu**

#### **Točka 1.**

Uprava Društva ovime utvrđuje kako je Glavna skupština Odlukom o povećanju temeljnog kapitala odredila povećanje temeljnog kapitala Društva s iznosa od 2.471.930,00 kuna za iznos od najmanje 150.000.000,00 kuna, a najviše 410.000.000,00 kuna na iznos od najmanje 152.471.930,00 kuna a najviše 412.471.930,00 kuna, uplatom u novcu odnosno unosom prava, izdavanjem najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (nadalje: Nove dionice).

#### **Točka 2.**

Postupak izdanja Novih dionica provodit će se javnom ponudom u najviše tri kruga. Nove dionice će se ponuditi ulagateljima kako je to navedeno u Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

#### **Točka 3.**

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala određeno je da svakom od tri kruga upisa Novih dionica, pojedini ulagatelj može upisati najmanje 1.000.000 Novih dionica po upisnici odnosno može steći dionice u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 kuna.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen najveći broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati. Najveći broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati je dakle ukupan broj dionica koje su ponuđene ulagateljima u odgovarajućem krugu upisa Novih dionica.

Društvo ni u kojem slučaju neće izdati više od 41.000.000 Novih dionica.

#### **Točka 4.**

U slučaju da ulagatelji upišu manje ili jednak broj Novih dionica od najvećeg broja Novih dionica koje su im ukupno ponuđene, pojedinom ulagatelju alocirat će se sve Nove dionice koje je valjano upisao u skladu s uvjetima iz poziva na upis u odgovarajućem krugu upisa Novih dionica.

#### **Točka 5.**

U slučaju da ulagatelji upišu više Novih dionica nego što je ponuđeno, Uprava Društva će prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni odlučiti koji broj Novih dionica će alocirati pojedinom ulagatelju, vodeći se prvenstveno čimbenicima iz točke 6. ove Odluke. Kao rezultat toga, ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su upisali.

#### **Točka 6.**

Prilikom određivanja alokacije pojedinim ulagateljima Novih dionica upisanih u prvom i drugom krugu, Uprava ima punu diskrecijsku slobodu.

Prilikom odlučivanja o alokaciji, Uprava će se prvenstveno voditi interesima Društva, kao i sljedećim čimbenicima:

1. regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih ulagatelja i/ili kategorija ulagatelja;
2. cilj postizanja likvidnog tržišta dionica Društva;
3. diversifikacija vlasničke strukture Društva;
4. postizanje optimalnog odnosa između različitih vrsta i kategorija ulagatelja;
5. dugoročnost ulaganja, odnosno prednost pri alokaciji Novih dionica će imati oni ulagatelji za koje postoje indicije da imaju namjeru dugoročne investicije u Društvo;
6. veličina ulagatelja, odnosno prednost pri alokaciji Novih dionica može se dati ulagateljima s većim investicijskim potencijalom;
7. kvaliteta ponude, odnosno broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda pojedinog ulagatelja; te
8. odnos upisnika i Društva.

#### **Točka 7.**

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

#### **Točka 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dalekovod, d.d.  
Član Uprave

  
Đuro Tatalović



