

Investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. objavljuje

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU DO 400.000 REDOVNIH DIONICA (ADRS-R-A)  
I DO 400.000 POVLAŠTENIH DIONICA (ADRS-P-A) IZDAVATELJA ADRIS GRUPA d.d.  
(dalje: „POZIV“)**

Sukladno skupštinskoj odluci od 17.6.2014. društvo Adris Grupa d.d., Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: "KUPAC" ili "DRUŠTVO"), a kojem je Uprava DRUŠTVA ovlaštena stjecati vlastite dionice tijekom razdoblja od 5 godina, ovlastilo je investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb (dalje: "INTERKAPITAL") kao voditelja knjige ponuda u procesu otkupa vlastitih dionica DRUŠTVA burzovne oznake ADRS-R-A i ADRS-P-A (dalje: "DIONICE") kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi.

Predmet kupnje je sljedeća količina:

- do najviše 400.000 dionica oznake ADRS-R-A, što predstavlja 4.16% izdanih dionica za ovaj rod dionica i
- do najviše 400.000 dionica oznake ADRS-P-A, što predstavlja 5.90% izdanih dionica za ovaj rod dionica.

### **UVJETI KUPNJE**

Pozivaju se svi potencijalni prodavatelji (dalje: "PRODAVATELJI") da podnesu obvezujuću ponudu INTERKAPITALU od dana 13. lipnja 2017. od 11:00h do dana 19. lipnja 2017. do 12:00h na za to propisanom obrascu (dalje: "OBRAZAC PONUDE"), koji čini sastavni dio ovog POZIVA, na e-mail adresu [adrs@intercapital.hr](mailto:adrs@intercapital.hr).

PRODAVATELJ mora biti zastupan po investicijskom društvu koje je član Zagrebačke burze d.d. te u ponudi treba navesti rod i broj DIONICA koje namjerava prodati te prodajnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu), koja mora udovoljavati uvjetima iz ovog POZIVA. PRODAVATELJI mogu podnijeti više ponuda, npr. ponude za različiti broj dionica po različitim cijenama.

Sve DIONICE koje će biti otkupljene temeljem ovog POZIVA, biti će otkupljene po jedinstvenoj cijeni unutar pojedinog roda DIONICA koja će biti jednaka cijeni iz posljednje prihvaćene ponude tog roda, u skladu sa rangiranjem ponuda temeljem ovog POZIVA.

Nakon zatvaranja knjige ponude INTERKAPITAL će temeljem valjano ispunjenih OBRAZACA PONUDE rangirati ponude DIONICA zasebno po pojedinom rodu (ADRS-R-A i ADRS-P-A) po sljedećim kriterijima:

1. cijena po dionici (prednost ima niža cijena),
2. vrijeme zaprimanja ponude (između ponuda sa istom cijenom po dionici, ponuda koju INTERKAPITAL zaprimi ranije ima prednost),
3. ukoliko je iznos ponuda viši od ukupnog iznosa dionica koji se otkupljuje, DRUŠTVO zadržava pravo primjene pro-rata sistema alokacije (svakome PRODAVATELJU se smanjuje njegov ponuđeni iznos na predmetnoj cijeni za isti postotak). Ukoliko ponuda neće udovoljavati Pravilima Zagrebačke burze o minimalnoj veličini blok transakcije, cijela ponuda će se smatrati nevažećom.

U slučaju da količina DIONICA iz svih zaprimljenih važećih ponuda odgovara ili je veća ukupnoj količini DIONICA koje su predmet kupnje, DRUŠTVO zadržava pravo ranijeg zatvaranja knjige ponuda prije vremena isteka trajanja POZIVA. Neovisno o svemu navedenom DRUŠTVO zadržava punu diskreciju u prihvaćanju ili odbijanju pojedinih ponuda kao i pravo odustati od kupnje u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga.

Investicijska društva mogu sudjelovati kao PRODAVATELJI samo ukoliko djeluju u svoje ime i za svoj račun i/ili za račune portfelja klijenata, u okviru djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točka 1., 2., 3. i 4. ZTK.

Raspon cijena po kojoj će DRUŠTVO kupovati DIONICE je:

- od 520,3 HRK do 575,1 HRK za ADRS-R-A, što predstavlja 5.00% iznad, odnosno 5.00% ispod prosječne tržišne cijene dionice ostvarene na dan 12. lipnja 2017. godine na Zagrebačkoj burzi,
- od 432,1 HRK do 477,6 HRK za ADRS-P-A, što predstavlja 5.00% iznad, odnosno 5.00% ispod prosječne tržišne cijene dionice ostvarene na dan 12. lipnja 2017. godine na Zagrebačkoj burzi.

Transakcije će se provesti na uređenom tržištu kao blok transakcija. Sukladno Pravilima Zagrebačke burze minimalna veličina blok-transakcija mora iznositi 2.000.000,00 HRK. Nalozi na prodaju mogu se unijeti u sustav i kao skupna ponuda od strane istog investicijskog društva za više PRODAVATELJA gdje zbroj ponuda ne smije biti manji od 2.000.000 HRK. Ponude s ukupnim iznosom manjim od 2.000.000,00 HRK (po cijeni provedbe ponude) se neće uzeti u razmatranje.

## **NAMIRA TRANSAKCIJA**

Transakcija će se provesti nakon zatvaranja knjige ponuda, odnosno 19. lipnja 2017., a dan namire je 21. lipnja 2017. (T+2). Namira transakcija će se izvršiti preknjižbom DIONICA unutar sustava SKDD-a sa računa PRODAVATELJA na račun KUPCA.

## **SADRŽAJ PONUDE**

Ponuda mora sadržavati:

- OBRAZAC PONUDE s popunjenim svim relevantnim podacima;
- ponuđenu prodajnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim POZIVOM;
- broj računa PRODAVATELJA u SKDD-u, odnosno standardne instrukcije za namiru, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status „dozvoljeno poslovanje“;
- broj faxes ili e-mail adresu kupca radi primanja obavijesti u skladu s ovim POZIVOM.

## **OSTALO**

Sva vremena naznačena u ovom POZIVU računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET).

Sve obavijesti, INTERKAPITAL će dostavljati PRODAVATELJIMA odnosno investicijskim društvima koja zastupaju PRODAVATELJE, putem faxes ili e-maila naznačenog u OBRASCU PONUDE.

Smatrat će se da je ponuda podnesena, odnosno nalog zadan u roku ukoliko je elektronička pošta zaprimljena od strane INTERKAPITALA u vremenskom razdoblju određenom u ovom POZIVU. INTERKAPITAL ne odgovara za propuste u dostavi ili primitku elektroničke pošte. Za slučaj spora o činjenici primitka ponude kao potvrda primitka ponude služit će isključivo potvrda INTERKAPITALA o primitku elektroničke pošte, izdana zastupniku PRODAVATELJA u elektroničkom obliku.

PRODAVATELJI nemaju pravo uvida u knjigu ponuda, s tim da svaki od zainteresiranih PRODAVATELJA može na zahtjev dobiti ispis iz knjige ponuda u odnosu na podatke koji se odnose na njegovu ponudu.

Detalje transakcije i sažetak knjige ponuda, kao i listu pobjedničkih ponuda INTERKAPITAL će objaviti na svojoj internet stranici ([www.intercapital.hr](http://www.intercapital.hr)) nakon zatvaranja Knjige ponuda.

Sve informacije o postupku prodaje zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi [adrs@intercapital.hr](mailto:adrs@intercapital.hr).

Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.

Podnošenjem ponude PRODAVATELJI prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog POZIVA.

U Zagrebu, 13. lipnja 2017. godine

OBRAZAC PONUDE  
ZA PRODAJU DIONICA IZDAVATELJA ADRIS GRUPA D.D.

1. Podaci o PRODAVATELJU:

1.1.	Ime i prezime/Tvrtka	
1.2.	Prebivalište/Sjedište	
1.3.	OIB (ukoliko dodijeljen u RH)	
1.4.	Identifikacijski broj/broj putovnice za strane fizičke osobe/MBS/broj iz registra za stranu pravnu osobu	

2. Podaci o investicijskom društvu koje zastupa PRODAVATELJA:

2.1.	Tvrtka	
2.2.	Sjedište	
2.3.	Ime i prezime osobe koja potpisuje OBRAZAC PONUDE	
2.4.	E-mail (ili broj faxesa)	

3. Podaci za namiru

3.1.	Broja računa u SKDD-u;	
3.2.	Standardne instrukcije za namiru (broj i oznaka skrbničkog računa)	

4. Predmet prodaje

4.1.	Rod dionica	
4.2.	Broj dionica	
4.3.	Cijena/po dionici (u HRK)	

Ova Ponuda odnosi se na POZIV za podnošenje ponuda za prodaju redovnih odnosno povlaštenih dionica izdavatelja Adris Grupa d.d. od dana 13. lipnja 2017. objavljenog na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Donjim potpisom ovog OBRASCA PONUDE investicijsko društvo koje zastupa PRODAVATELJA potvrđuje da je sukladno internim procedurama zaprimilo nalog za prodaju od strane PRODAVATELJA i izvršilo njegovu identifikaciju, odnosno potvrđuje da djeluje u svoje ime i svoj račun i/ili račun portfelja klijenata, da je ispunilo svoje obaveze u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te da, kada je to primjenjivo, klijent kojeg zastupa odgovara preostalim uvjetima navedenim u ovom POZIVU.

U Zagrebu dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat