

U P I S N I C A

za upis novih dionica društva LUKA RIJEKA d.d. („Nove dionice“) - IV. (četvrti) krug

OSNOVNI UVJETI JAVNE PONUDE NOVIH DIONICA

Izdavatelj:	LUKA RIJEKA d. d., Rijeka, Riva 1, OIB 92590920313
Nominalni iznos jedne Nove dionice:	40,00 kuna
Konačna cijena jedne Nove dionice („Konačna cijena“):	40,00 kuna
Broj Novih dionica ponuđen u IV. (četvrtom) krugu:	2.103.137
Minimalan broj Novih dionica koji Upisnik može upisati i uplatiti („Minimalni upis u četvrtom krugu“):	1 Nova dionica
Maksimalan broj Novih dionica koje Upisnik može upisati i uplatiti („Maksimalno pravo na upis u četvrtom krugu“):	2.103.137
Početak upisa:	21.07.2015. u 08:00 sati
Krajnji rok upisa:	27.07.2015. u 19:00 sati
Račun za uplatu Novih dionica:	IBAN: HR4123400091300001251; poziv na broj 67 OIB ulagatelja
Početak uplate:	21.07.2015. u 08:00 sati
Krajnji rok za uplatu:	27.07.2015. u 19:00 sati

PODACI O UPISNIKU

Ime / Tvrtka:	
Prezime / Skraćena tvrtka:	
OIB:	
Sjedište / Adresa prebivališta:	
Vrsta osobe:	
Vrsta vlasnika/nositelja računa:	
Datum rođenja / osnutka:	
Spol:	
Državljanstvo / Država upisa:	
Kontakt osoba:	
Kontakt ulica i kućni broj:	
Mjesto:	
Poštanski broj:	
Država:	
Telefon / Mobitel:	
E-mail:	
Bankovni račun Upisnika (IBAN):	
Račun vrijednosnih papira u SKDD na koji će se alocirati Nove dionice:	

UPIS NOVIH DIONICA u IV. (četvrtom) krugu

Najveći iznos uplate za Nove dionice ^[1] :	
Konačna cijena jedne Nove dionice:	40,00 kn
Najveći broj Novih dionica koje Upisnik želi upisati ^[2] :	

^[1] Najveći iznos uplate za Nove dionice koji Upisnik želi uplatiti u IV. (četvrtom) krugu.

^[2] Najveći broj Novih dionica koje Upisnik želi upisati određen je rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja Najvećeg iznosa koji Upisnik želi uplatiti za Nove dionice s konačnom cijenom jedne Nove dionice tj. 40,00 kuna, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, uz uvjet da isti neće biti veći od Maksimalnog prava na upis u četvrtom krugu.

Glavna skupština društva LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB 92590920313, MBS 040141664 ("Luka Rijeka", "Društvo" ili "Izdavatelj") na sjednici od 06.05.2015. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica javnom ponudom uplatom u novcu izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime i to najmanje 6.000.000 do najviše 7.500.000, svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna („Nove dionice“) uz odobrenje stjecateljima da mogu steći Nove dionice bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluku o izmjenama Statuta društva LUKA RIJEKA d. d. ("Odluka o povećanju temeljnog kapitala"), kojom se temeljni kapital Izdavatelja može povećati s iznosa od 239.219.000,00 kuna za iznos do najviše 300.000.000,00 kuna na iznos do najviše 539.219.000,00 kuna. Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u roku za upis i uplatu Novih dionica upiše, uplati i alocira najmanje 6.000.000 Novih dionica.

Agent izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB 02535697732 ("Agent izdanja" ili "PBZ").

Dana 19. lipnja 2015. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) donijela je rješenje, klasa: UP/I-976-02/15-01/05, ur. broj: 326-01-770-772-15-5, kojim je odobren Prospekt izdanja i uvrštenja najmanje 6.000.000 do najviše 7.500.000 novih redovnih dionica Izdavatelja ("Prospekt") te je isti objavljen 23.06.2015. i dostupan je javnosti u elektronskom obliku u roku od dvanaest mjeseci od dana njegovog odobrenja na internetskim stranicama Izdavatelja na adresi: http://www.lukarijeka.hr/hr/spo/spo_materijali/default.aspx. Prospekt je besplatno stavljen javnosti na raspolaganje u tiskanom obliku u sjedištu Izdavatelja u Rijeci, Riva 1 te u sjedištu Agenta izdanja Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, 6. kat te ostalim mjestima za upis Novih dionica koja će biti naznačena u pozivu na upis Novih dionica u pojedinom krugu.

Upis i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica Društva objavljenom dana 21.07.2015. u Novom listu, na internetskim stranicama Društva i na intranetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ("Javni poziv").

U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg Upisnika. U suprotnom, Upisnik neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva. Bit će izdane na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u sudski registar, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na račun u vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("SKDD") s oznakom (ISIN) koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Upisnici koji su upisali Nove dionice temeljem Javnog poziva obvezni su uplatiti upisane Nove dionice najkasnije do 27.07.2015. do 19:00 sati. Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su vidljive na gore navedenom računu za uplatu Novih dionica najkasnije do 27.07.2015. do 19:00 sati („Krajnji rok uplate“). U slučaju naknadno uplaćenog iznosa od strane pojedinih Upisnika, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku IV. (četvrtog) kruga vratiti navedena sredstva Upisniku, na Bankovni račun Upisnika iz ove Upisnice. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Upisniku isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz Upisnice do trenutka povrata navedenih sredstava Upisniku.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 radnih dana od dana kada je donesena odluka o neuspješnosti izdanja Novih dionica vratiti Upisniku uplaćena sredstva na Bankovni račun Upisnika iz ove Upisnice. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Upisniku isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz Upisnice do trenutka povrata navedenih sredstava Upisniku.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, tj. od 06.05.2015., smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno, Upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena Upisniku na Bankovni račun Upisnika iz ove Upisnice u roku od 7 radnih dana od isteka navedenog 12-mjesečnog roka. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Upisniku isplatiti kamate.

Društvo namjerava Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama Društva koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. od dana koji svojom odlukom odredi Zagrebačka burza d.d.

Potpisom na ovoj Upisnici Upisnik izjavljuje:

- (i) da je upoznat s postojanjem i sadržajem Prospekta, Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, Statutom Društva, Javnim pozivom i svim uvjetima javne ponude Novih dionica,
- (ii) da upisuje i preuzima alocirane Nove dionice, te
- (iii) da se neopozivo i bezuvjetno obvezuje na ime upisanih Novih dionica uplatiti Najveći iznos uplate za Nove dionice naveden u ovoj Upisnici do Krajnjeg roka za uplatu.

Upisnik je suglasan da SKDD i Agent izdanja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD u svrhu realizacije stjecanja Novih dionica od strane Upisnika.

Potpisom ove Upisnice Upisnik potvrđuje da su u njemu navedeni podaci koji se odnose na Upisnika istiniti.

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.

Ova Upisnica izrađena je u četiri istovjetna i jednako valjana primjerka koji svaki za sebe i svi zajedno čine jedan jedinstveni pravni akt, od kojih je jedan primjerak za Izdavatelja, jedan za Upisnika, jedan za sudski registar i jedan za Agenta izdanja.

Ova Upisnica stupa na snagu na niže navedeni datum.

U _____(mjesto), _____ 2015. (datum)

(Ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima)

(Potpis ovlaštene osobe Upisnika)