



Zagreb, 15.11.2018.

**JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA NA UPIS I UPLATU DO NAJVIŠE 125.000 NOVIH
REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA KRAŠ d.d.**

po Cijeni od 405,00 HRK po dionici

I. krug

Glavna skupština društva Kraš prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080005858, osobni identifikacijski broj (OIB): 94989605030 (**Društvo**) donijela je dana 31. kolovoza 2018. godine odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom (**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**).

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala te pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 549.448.400,00 HRK za najmanje 25.000.000,00 HRK na najmanje 574.448.400,00 HRK, a najviše za 50.000.000,00 HRK na najviše 599.448.400,00 HRK. Temeljni kapital povećat će se izdavanjem najmanje 62.500, a najviše 125.000 novih redovnih dionica koje glase na ime pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 HRK svaka (**Nove dionice**) (**Ponuda**). Ponuda će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 62.500 Novih dionica.

Nove dionice davat će dioničarima ista prava kao i postojeće dionice Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

Očekuje se da će Nove dionice nakon uvrštenja imati ISIN oznaku HRKRASRA0008 i oznaku vrijednosnog papira KRAS u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62, Republika Hrvatska (**SKDD**).

Nove dionice nude se na prodaju po jedinstvenoj Cijeni od 405,00 HRK za jednu dionicu.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je dana 25.10.2018. godine Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja do 125.000 Novih dionica Društva koji je objavljen u elektronskom obliku na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr).

Svi pojmovi ovdje označeni velikim slovom imaju značenje koje im se pripisuje u Prospektu.

Ponuda će se provesti upisom i uplatom Novih dionica u maksimalno tri kruga, uz poštivanje prava prvenstva dioničara u prvom krugu, sukladno čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima. Svaki idući krug provesti će se samo ukoliko u prethodnom krugu, odnosno krugovima, nisu upisane i uplaćene sve Nove dionice.

Ovim javnim pozivom na upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu (**Javni poziv**) Društvo poziva sve postojeće dioničare, koji su imali evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno na dan 31. kolovoz 2018. godine



na upis Novih dionica, pri čemu je najveći broj Novih dionica koje Postojeći dioničar može upisati i uplatiti u prvom krugu onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom postojećem udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, Republika Hrvatska djeluju kao Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa u odnosu na Ponudu i uvrštenje Novih dionica bez obveze otkupa (**Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa**).

NAČIN UPISA NOVIH DIONICA

Nove dionice će biti upisane (te će nastati obveza plaćanja upisanih Novih dionica) putem pisane izjave (**Upisnica**). Obrasci Upisnica bit će dostupni Ulagačeljima na početku Razdoblja upisa (kako je niže definirano i opisano), na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr) te u tiskanom obliku na Mjestima upisa, odnosno u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48 te kod Voditelja izdanja u Zagrebu, Masarykova 1. Upisnica će se smatrati valjanom samo ukoliko je u cijelosti ispravno popunjena, vlastoručno potpisana i ukoliko su uz nju priložene sve potrebne isprave, kako je to u Upisnici navedeno.

Ukoliko bilo koji Ulagačelj podnese Upisnicu ali ne uplati cijenu Novih dionica za koje je Upisnica podnesena ili je ne uplati u cijelosti u roku koji je naveden u Javnom pozivu za krug u kojem se Upisnica podnosi, smatrat će se da je povukao upis u odnosu na onaj broj Novih dionica naveden u Upisnici za koji cijena nije u cijelosti uplaćena.

Krajnji rok za uplatu za pojedini krug jednak je Razdoblju upisa za taj krug.

Višestruki upisi nisu dopušteni. Međutim, Ulagačelji mogu povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja upisa za pojedini krug i podnijeti novu Upisnicu prije isteka Razdoblja upisa za navedeni krug.

PONUĐA

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u maksimalno tri kruga. Minimalni broj Novih dionica za upis po pojedinačnoj prijavi u prvom, drugom, odnosno trećem krugu je jedna Nova dionica.

Pravo na upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo Postojeći dioničari na čije ime glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojem su ubilježene dionice Društva na dan 31.08.2018. godine (**Dan utvrđivanja prava na upis**). Svaki Postojeći dioničar Društva koji to zatraži ima pravo u prvom krugu upisati onaj dio Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis. U prvom krugu dionice se upisuju u razdoblju od 14 (četnaest) kalendarskih dana i to od 19.11.2018. do 03.12.2018. od ponedjeljka do petka svakog tjedna u vremenu od 09:00 sati SEV do 16:00 sati SEV (**Razdoblje upisa u prvom krugu**). Upisane Nove dionice, Postojeći dioničari dužni su uplatiti do 03.12.2018. do 16:00 sati SEV (**Krajnji rok za uplatu u prvom krugu**).

Ako Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime kvote koju ima pravo upisati, on to svoje pravo može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti.

Navedeni prijenos prava prvenstva pri upisu Novih dionica prenosi se na drugog Postojećeg dioničara ugovorom o ustupu prava (cesiji) na kojem je ovjeren potpis prenositelja prava. Na ovjeru potpisa



prenositelja se na odgovarajući način primjenjuje odjeljak ovog Javnog poziva "Ostale informacije" u dijelu u kojem se odnosi na ovjeru punomoći.

Ukoliko Postojeći dioničar koristi pravo prvenstva zajedno s drugim Postojećim dioničarom, potrebno je da prije podnošenja Upisnice otvore zajednički račun pri SKDD-u te da u Upisnici, koju zajednički potpisuju, njihov zajednički račun navedu kao račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

Maksimalno pravo upisa u prvom krugu za svakog pojedinačnog dioničara izračunava se tako da se ukupan broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem Postojećih dionica Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, umanjeno za broj vlastitih dionica, te pomnoži s brojem Postojećih dionica koje Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj (**Maksimalno pravo upisa u prvom krugu**). Postojeći dioničari mogu dobiti informaciju o Maksimalnom pravu upisa u prvom krugu od **Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa** tijekom trajanja Razdoblja upisa u prvom krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u prvom krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava upisa u prvom krugu.

Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu, koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, imat će isključivo oni Postojeći dioničari koji su u prvom krugu upisali i uplatili onaj dio Novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno njihovom Maksimalnom pravu upisa u prvom krugu. Radi izbjegavanja dvojbe, pravo na upis Novih dionica u drugom krugu neće imati oni Postojeći dioničari koji su upisali i uplatili manji broj Novih dionica od onog koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno njihovom Maksimalnom pravu upisa u prvom krugu. Drugi krug upisa Novih dionica trajat će 7 (sedam) dana od datuma navedenog u Javnom pozivu za drugi krug. U Javnom pozivu za drugi krug detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica u drugom krugu putem Upisnica kao i Krajnji rok za uplatu u drugom krugu.

Pravo na upis Novih dionica u trećem krugu imaju svi Ulagatelji. U trećem krugu, Ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom i u drugom krugu. Treći krug upisa Novih dionica trajat će 14 (četnaest) dana od datuma navedenog u Javnom pozivu za treći krug. U Javnom pozivu za treći krug detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica kao i Krajnji rok za uplatu u trećem krugu.

Tijekom Razdoblja upisa, Ulagatelji mogu povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja upisa.

U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja nije bila zaprimljena do Krajnjeg roka za uplatu za pojedini krug, smatrat će se da je Ulagatelj povukao Upisnicu.

Upisnice se mogu dostaviti Voditelju izdanja i Voditelju knjige upisa ili Društvu, na niže navedenim adresama (**Mjesto upisa**):

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.	KRAŠ d.d.
Masarykova 1 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 4825 850 Fax: +385 1 4825 899	Poslovna zgrada - dvorana Tortica Ravnice 48 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 2396 080



INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.	KRAŠ d.d.
E-mail: kras@intercapital.hr	

Ulagatelj može dostaviti svoju Upisnicu na samo jedno Mjesto upisa. Sve Upisnice tretirati će se jednako, bez obzira na to kojem Mjestu upisa su dostavljene.

Predstavnik Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa bit će prisutan u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi za cijelo vrijeme trajanja prvog kruga upisa Novih dionica, radnim danom, od 09:00 do 16:00 sati SEV.

U prvom krugu, potpisana Upisnica se može poslati i preporučenom poštom na gore navedenu adresu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa najkasnije do 03.12. 2018. do 16:00 sati SEV uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice; (i) telefaksom ili (ii) u pdf formi na e-mail adresu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa, kako su gore navedeni.

Ulagatelji trebaju, u slučaju osobnog dolaska na bilo koje od gore navedenih Mjesta upisa, sa sobom ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) te karticu bankovnog računa. U slučaju da se Upisnica dostavlja putem pošte, telefaksa ili e-mail adrese, Ulagatelji trebaju uz istu dostaviti i presliku odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta te kartice bankovnog računa bez vidljivog kontrolnog koda.

Ispravno popunjene Upisnice u prvom krugu moraju biti zaprimljene od strane Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa prije isteka Razdoblja upisa u prvom krugu. Ni Društvo ni Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, nedostupne faks linije, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Upisnica ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena u bilo kojem Mjestu upisa. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Upisnice ili Upisnice zaprimljene nakon isteka Razdoblja upisa u prvom krugu neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi.

Upisane dionice u prvom krugu Postojeći dioničari dužni su uplatiti u cijelosti na bankovni račun Voditelja izdanja koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d (PBZ) na broj: HR9223400091310173402, a najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu u prvom krugu, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 03.12.2018. do 16:00 sati SEV. Ukoliko Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim PBZ-a, Ulagatelj se treba samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedeni račun do 3.12.2018. do 16:00 sati SEV.

U slučaju da Postojeće dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može se izvršiti na sljedeći način:

- ukoliko se Postojeće dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo ne može utvrditi tko je krajnji imatelj Postojećih dionica Društva (zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom), Upisnicu popunjava i šalje isključivo banka skrbnik,
- ukoliko se Postojeće dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo može utvrditi tko je krajnji imatelj Postojećih dionica Društva (skrbnički račun na ime), Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji imatelj Postojećih dionica Društva



U oba slučaja u Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (društvu) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg imatelja Postojećih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Ako je uplata Ulagatelja niža od iznosa navedenog u Upisnici tog Ulagatelja, Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa koristiti će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broj Novih dionica koje je upisao taj Ulagatelj. Ako je uplata Ulagatelja viša od iznosa navedenog u Upisnici tog Ulagatelja, Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa koristiti će iznos naveden u Upisnici kao mjerodavan za izračun broja Novih dionica koje je upisao taj Ulagatelj. Nakon uplate relevantnog iznosa na bankovni račun određen u ovom Javnom pozivu, na tako uplaćen iznos neće se obračunavati kamate.

KONAČNI REZULTATI PONUDE

Očekuje se da će Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora objaviti uspješnost Ponude, iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica koje će biti izdane u roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u posljednjem krugu Ponude.

Ove objave će bez odgode biti objavljene na internetskim stranicama ZSE-a (www.zse.hr), internetskim stranicama Društva (www.kras.hr) te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske. Očekuje se da će rezultati Ponude biti objavljeni u roku od 3 (tri) dana od završetka posljednjeg kruga Ponude.

ALOKACIJA NOVIH DIONICA

Postojećim dioničarima koji upišu i uplate Nove dionice u prvom krugu Ponude, Nove dionice alocirat će se u skladu s njihovim postojećim udjelom u temeljnom kapitalu Društva. Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora izvršiti alokaciju Novih dionica u drugom, odnosno trećem krugu sukladno Pravilima za alokaciju na način da će se Nove dionice upisane i uplaćene u Ponudi Ulagateljima alocirati primjenjujući (i) načelo dugoročnosti ulaganja, (ii) načelo veličine Ulagatelja i (iii) načelo kvalitete ponude kako je opisano u dijelu II. - poglavlju 5., toč. 5.2 „*Plan raspodjele i dodjele*“ Prospekta.

USPJEŠNOST PONUDE

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrditi će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u zadnjem krugu, u roku od najkasnije tri radna dana.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Ponuda će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu Novih dionica upiše i uplati najmanje 62.500 Novih dionica.

Ako Ponuda ne bude uspješna, Društvo će unutar sedam dana nakon isteka razdoblja za upis i uplatu Novih dionica, kako je navedeno u ovom Javnom pozivu, vratiti uplaćena sredstva Ulagateljima na račune navedene od strane Ulagatelja u Upisnicama. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti preplaćena sredstva relevantnim Ulagateljima.



Ako Ponuda bude uspješna, ali povećanje temeljnog kapitala Društva sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od šest mjeseci od datuma Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnice više neće biti obvezujuće za Ulagačelje te će uplate Ulagačelja biti vraćene bez odgađanja kako je prethodno navedeno.

IZDAVANJE NOVIH DIONICA

Pod uvjetom da Ponuda bude uspješna, Ulagačelji će postati imateljima Novih dionica kada Nove dionice, izdane na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, budu upisane u nematerijaliziranom obliku u depozitorij SKDD-a, te SKDD upiše Nove dionice na odgovarajuće račune Ulagačelja kod SKDD-a. Predmetni upis vršit će se u skladu s pravilima SKDD-a nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

RAČUNI KOD SKDD-A

Svi sudionici u Ponudi moraju imati račun vrijednosnih papira kod SKDD-a ili kod skrbničkog društva koje ima otvoren račun vrijednosnih papira kod SKDD-a. Broj računa vrijednosnih papira kod SKDD-a mora biti naveden u svakoj Upisnici. Računi vrijednosnih papira kod SKDD-a mogu se otvoriti kod ovlaštenih članova SKDD-a (investicijskih društava i kreditnih institucija ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj), kao i kod skrbničkih društava. Račun vrijednosnih papira kod SKDD-a može također biti izravno otvoren od strane Ulagačelja, u skladu s relevantnim pravilima SKDD-a. Kako je navedeno u odjeljku ovog Javnog poziva "Ponuda", Postojeći dioničari koji zajedno koriste pravo prvenstva trebaju prije podnošenja Upisnice sukladno pravilima SKDD-a otvoriti zajednički račun koji navode u Upisnici.

OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova Ponuda podliježe primjenjivim postupcima za sprečavanje pranja novca, uključujući ZSPNFT i povezane propise. Sukladno ZSPNFT-u, svi Ulagačelji koji sudjeluju u Ponudi obvezni su potvrditi svoje identitete u skladu sa zahtjevima hrvatskih i EU propisa o sprečavanju pranja novca, osim ako postoji iznimka od takvih zahtjeva. Ulagačelji koji su u Upisnici naznačili postojeći račun u hrvatskoj banci i postojeći račun vrijednosnih papira kod SKDD-a su izuzeti, osim ako se opravdano zatraži potvrdu identiteta. Potvrda identiteta mora biti dovršena prije završetka Razdoblja upisa. Ulagačeljima koji nisu ispunili traženu provjeru identifikacije neće biti dodijeljene Nove dionice.

Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa može poduzimati bilo koje radnje za koje smatraju da trebaju biti poduzete u skladu s takvim zakonima i propisima, a koje radnje, između ostalog, uključuju i nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog od nekog Ulagačelja za vrijeme trajanja Razdoblja upisa, zahtijevanje dodatnih podataka od Ulagačelja u skladu sa zakonima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, provođenje provjera koje su potrebne u cilju postupanja u skladu s takvim zakonima i propisima, te kontaktiranje mjerodavnih regulatornih i državnih tijela i postupanje u skladu s njihovim zahtjevima. Iako Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa imaju uspostavljene relevantne sustave i postupke, niti Voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa i/ili bilo koji drugi član njegove grupe, niti Društvo, ni u kojem slučaju ne prihvaćaju odgovornost ili obveze u slučaju bilo kakve posljedice koju takva radnja može prouzročiti.



SAŽETAK NAJVAŽNIJIH ROKOVA U PONUDI U PRVOM KRUGU

Radnja	Datum
Ponuda Postojećim dioničarima u prvom krugu:	
Početak Razdoblja upisa u prvom krugu	19.11.2018. u 09:00 sati SEV
Istek Razdoblja upisa u prvom krugu	03.12.2018. u 16:00 sati SEV
Krajnji rok za uplatu u prvom krugu	03.12.2018. u 16:00 sati SEV

OSTALE INFORMACIJE

Prospekt je dostupan u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr) te na zahtjev i besplatno i u tiskanom obliku u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska i u gore navedenom uredu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa (od ponedjeljka do petka svakog tjedna od 09:00 do 16:00 sati SEV.)

Prospekt će biti dostupan u pisanom obliku u razdoblju od godinu dana od dana odobrenja Prospekta odnosno od 25.10.2018. i to u sjedištu Društva te u gore navedenom uredu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

Obrasci Upisnica za Ulagatelje dostupni su na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr) i u tiskanom obliku u gore navedenom uredu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji ili njihovi zakonski zastupnici, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), ispravu iz koje je vidljiv OIB, u slučaju zakonskog zastupnika dokaz o ovlasti zastupanja Ulagatelja, SKDD račun vrijednosnih papira, kao i podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanih sredstava. Bankovni račun mora imati IBAN konstrukciju.

Ako nije izvršen osobno, upis Novih dionica može se izvršiti i putem punomoćnika. Pored identifikacijske isprave, punomoćnici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku na kojoj je potpis opunomoćitelja javnobilježnički ovjeren. U slučaju da je ovjera potpisa opunomoćitelja na punomoći učinjena u inozemstvu, tekst punomoći (ako je sastavljena na stranom jeziku) i ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Punomoći na kojima će potpis opunomoćitelja biti ovjeren u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom strane države, s time da u posljednjem slučaju, punomoći mogu (ovisno o jurisdikciji) biti podložne dodatnoj ovjeri apostilom, odnosno drugim ovjerama u skladu s međunarodnim ugovorima.

Tekst obrasca punomoći dostupan je na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr).

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica, Društvo poziva i potiče sve Ulagatelje da razmotre i pažljivo pročitaju Prospekt, kao i sve druge povezane dokumente Društva javno objavljene na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr) i na internetskoj stranici Zagrebačke burze (www.zse.hr), te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Društvo i Nove dionice i da, tek temeljem istoga, donesu odluku o upisu Novih dionica. Ulagatelji se također pozivaju da prema vlastitoj procjeni i po potrebi, te o vlastitom trošku, zatraže savjet odgovarajućih ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, internetskoj stranici Društva (www.kras.hr), internetskoj stranici ZSE (www.zse.hr) i u dnevnim novinama Poslovni dnevnik te se dostavlja Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, kao i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

KONTAKT PODACI VODITELJA IZDANJA I VODITELJA KNJIGE UPISA

Ulagatelji mogu zatražiti sve dodatne informacije vezane za upis i uplatu Novih dionica od Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa na:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Masarykova 1 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 4825 890, +385 1 2396 080 Fax: +385 1 4825 899 E-mail: kras@intercapital.hr
--

KRAŠ d.d.

Damir Bulić

predsjednik Uprave Društva

KRAŠ 06
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, d.d.
ZAGREB, RAVNICE 48



UPISNICA
za upis novih dionica društva KRAŠ d.d. u I. krugu,
Ravnice 48, Zagreb, Hrvatska
("Upisnica")

Glavna skupština društva Kraš prehrambena industrija d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080005858, OIB: 94989605030 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na sjednici održanoj 31. kolovoza 2018. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala KRAŠ d.d. izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom (**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**) uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 549.448.400,00 HRK za najmanje 25.000.000,00 HRK na najmanje 574.448.400,00 HRK, a najviše za 50.000.000,00 HRK na najviše 599.448.400,00 HRK. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 62.500 a najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK svaka (**Nove dionice**). Ponuda će se provesti upisom i uplatom Novih dionica u maksimalno tri kruga, uz poštivanje prava prvenstva dioničara u prvom krugu. Ponuda će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 62.500 Novih dionica.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i odredbama Zakona o tržištu kapitala Društvo je objavilo prospekt dana 30.10.2018. godine (**Prospekt**) za potrebe javne ponude i uvrštenja najmanje 62.500 do najviše 125.000 Novih dionica (**Ponuda**). Prospekt je odobren od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (**HANFA**) dana 25. listopada 2018. godine. Društvo je također objavilo javni poziv za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu dana 16.11.2018. godine (**Javni poziv**). Prospekt i Javni poziv sadrže podatke o uvjetima Ponude i dostupni su na internetskoj stranici Društva (www.kras.hr). Prospekt je također dostupan, besplatno i na zahtjev, i u tiskanom obliku u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska te u sjedištu Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (**Voditelj izdanja i knjige upisa**). Prospekt će biti dostupan u razdoblju navedenom u Javnom pozivu.

Sve definicije napisane velikim slovom imaju značenje određeno u Prospektu, osim ako ovdje nije određeno drugačije.

*Ova Upisnica odnosi se na **Ponudu Ulagateljima** te može biti predana u sjedištu Društva, u Zagrebu, Ravnice 48 i u sjedištu Voditelja izdanja i knjige upisa, u Zagrebu, Masarykova 1, kako je navedeno i u Javnom pozivu.*

PODACI O NOVIM DIONICAMA

Izdavatelj:	KRAŠ d.d.
Nominalna vrijednost Nove dionice:	400,00 HRK
Cijena Nove dionice:	405,00 HRK
Broj Novih dionica:	62.500 do 125.000 Novih dionica
Početak Razdoblja upisa:	19.11.2018. 9:00 SEV
Istek Razdoblja upisa:	03.12.2018. 16:00 SEV
Krajnji rok za uplatu:	03.12.2018. 16:00 SEV
Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica:	PBZ: HR9223400091310173402

Napomena: Valjanom uplatom smatra se isključivo ona uplata koja će biti zaprimljena na Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica do isteka Krajnjeg roka za uplatu. Ukoliko Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim banke u kojoj se vodi Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica, Ulagatelj se treba samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena na Bankovnom računu za uplatu upisanih Novih dionica banke prije isteka Krajnjeg roka za uplatu. U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka Krajnjeg roka za uplatu za pojedini krug, smatrat će se da je povukao Upisnicu.



PODACI O ULAGATELJU

Ime i prezime/Tvrtka:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:
Račun kod SKDD-a:	
IBAN	

iii

PODACI O ULAGATELJIMA - SUOVLAŠTENICIMA

Ime i prezime/Tvrtka:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:

Ime i prezime/Tvrtka:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:

Zajednički račun kod SKDD-a:	
IBAN	

Napomena: Ukoliko Upisnicu podnose Ulagatelji-suovlaštenici, svaki od njih vlastoručno potpisuje Upisnicu.

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU / PUNOMOĆNIKU ULAGATELJA

Svojstvo (zakonski zastupnik ili punomoćnik):	
Ime i prezime:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:

Napomena: Ukoliko se Upisnica podnosi putem punomoćnika, Upisnici se obavezno prilaže izvornik punomoći ovjerene sukladno Javnom pozivu.

UPIS NOVIH DIONICA

Napomena: Nove dionice se nude po Cijeni od 405,00 HRK po Novoj dionici. Ulagatelj je obavezan niže navesti ukupan broj Novih dionica i iznos novca koji je spreman platiti za Nove dionice koje se upisuju **po Cijeni**. Ukoliko Ulagatelj upisuje Nove dionice i temeljem ustupljenog prava prvenstva drugog Postojećeg dioničara, Upisnici se obavezno prilaže izvornik Ugovora o ustupu (cesiji) ovjeren sukladno Javnom pozivu.

	(HRK)
(1) Cijena po Novoj dionici	405,00
(2) Broj Novih dionica	
(3) Iznos koji će biti plaćen za Nove dionice (HRK): (3) = (1) x (2)	



Potpisom ove Upisnice Ulagatelj bezuvjetno i neopozivo:

- a. izjavljuje da je pročitao i razumio Prospekt i prihvaća sve uvjete u odnosu na Ponudu koji su navedeni u Prospektu i u Javnom pozivu;
- b. potvrđuje upis Novih dionica kako je gore navedeno;
- c. ovlašćuje i daje upute Voditelju izdanja i knjige upisa da osigura upis tih Novih dionica na odgovarajući račun vrijednosnih papira naveden u Upisnici;
- d. obvezuje se da će platiti gore navedeni ukupni iznos u odnosu na upis Novih dionica prije isteka Krajnjeg roka za uplatu na Bankovni račun za uplatu upisanih Novih dionica, kao što je navedeno na prvoj stranici ove Upisnice;
- e. potvrđuje da su svi podaci navedeni u ovoj Upisnici potpuni, istiniti i točni;
- f. izjavljuje da razumije i prihvaća da osobne podatke sadržane u ovoj Upisnici obradi Društvo kao voditelj obrade i/ili Voditelj izdanja i knjige upisa kao izvršitelj obrade. Voditelj obrade nužno mora obraditi osobne podatke u svrhu provedbe Ponude i postupanja u skladu sa zakonskim obavezama (između ostalog zakonima o sprečavanju pranja novca) kojima voditelj obrade podataka podliježe. Osobni podaci prosljeđuju se Voditelju knjige upisa, Trgovačkom sudu u Zagrebu, SKDD-u, te svim osobama koje moraju znati ove informacije da bi provele Ponudu. Osobni podaci mogu biti prosljeđeni regulatornim ili poreznim tijelima i ostalim tijelima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti radi poštivanja zakonskih obveza. Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke izvan EEA. Međutim, ako se osobni podaci budu prenosili izvan EEA voditelj obrade će osigurati da (i) se prijenos obavlja u zemlju koju je Europska komisija odobrila kao zemlju koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) („GDPR“); (ii) postoje odgovarajuće zaštite u skladu s člankom 46. GDPR-a; ili (iii) jedna od iznimaka za određene situacije u članku 49. GDPR-a vrijedi za prijenos. Informacija o obradi podataka može biti zatražena e-mailom na: zop@kras.hr. Osobni podaci čuvaju se sve dok je potrebno kako bi se postupalo u skladu sa važećim zakonskim obvezama kojima voditelj obrade podataka podliježe. Ulagatelj kao osoba koja je predmet obrade osobnih podataka ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravku ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora odnosnom nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Svi osobni podaci zatraženi u okviru ove Upisnice potrebni su za provedbu Ponude ili poštivanje pravnih obveza. Ako osobni podaci ne budu dostavljeni ili ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na Ulagatelja.
- g. potvrđuje da je upoznat sa Pravilima privatnosti Voditelja izdanja i knjige upisa kojima su uređeni privatnost te zaštita osobnih podataka u ovoj Upisnici i/ili drugoj dokumentaciji vezano za provedbu Ponude, dostupnima i na mrežnoj stranici www.intercapital.hr, te da je Voditelj izdanja i knjige upisa ovlašten iste prikupljati, obrađivati i pohranjivati u internim bazama podataka u svrhu njegove identifikacije, ostvarenja i zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u poslovima vezanim za kupnju Novih dionica, kao i u cilju ispunjavanja njegovih zakonskih i ugovornih obveza, što može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama za svrhe provedbe Ponude; i
- h. pristaje na svaku provjeru svog identiteta od strane Voditelja izdanja i knjige upisa te je suglasan sa svakom radnjom za koju Voditelj izdanja i knjige upisa smatra da se treba poduzeti u skladu sa zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili subjektima koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje između ostalog mogu uključivati zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom Razdoblja prijave u odnosu na Ponudu i ovu Upisnicu.

Niti Društvo niti Voditelj izdanja i knjige upisa ne preuzimaju nikakvu odgovornost za netočnost ili neistinitost podataka u ovoj Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Ulagatelju.

Ukoliko sve Nove dionice ne budu upisane i uplaćene u prvom krugu, Javni poziv za drugi krug Izdavatelj će objaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od Krajnjeg roka za uplatu u prvom krugu. Ukoliko sve preostale Nove dionice ne budu upisane i uplaćene u drugom krugu, Javni poziv za treći krug Izdavatelj će objaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od Krajnjeg roka za uplatu u drugom krugu. Uprava Društva će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora u roku od tri radna dana od dana završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u posljednjem krugu Ponude objaviti uspješnost Ponude, iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica koje će biti izdane. Ove objave bit će izvršene putem internetske stranice Društva (www.kras.hr) i internetske stranice Zagrebačke burze (www.zse.hr).



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ova Upisnica neće obvezivati Ulagatelja, a sve uplate će bez odlaganja biti vraćene Ulagatelju ako povećanje temeljnog kapitala Društva ne bude upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od šest mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Ova Upisnica i sve obveze nastale iz iste podliježu i tumače se u skladu s hrvatskim pravom uz isključenje propisa o sukobu zakona, a Ulagatelj je suglasan s isključivom nadležnošću sudova u Republici Hrvatskoj za rješavanje svih sporova nastalih iz ove Upisnice ili u vezi s njom.

Ova Upisnica sastavljena je u 3 istovjetna primjerka od kojih će se svaki smatrati izvornikom, a od kojih će dva primjerka biti za Društvo i jedan za Ulagatelja.

U _____, _____ .2018.

(Potpis Ulagatelja / zakonskog zastupnika / punomoćnika)
(pečat Ulagatelja, ako je primjenjivo)

(Potpis svakog Ulagatelja - suovlaštenika / zakonskog zastupnika / punomoćnika)
(pečat ako je primjenjivo)



PUNOMOĆ

kojom:

Ime i prezime ili tvrtka:	
Adresa prebivališta ili sjedište (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	

(Ulagatelj)

opunomoćujem(o):

Ime i prezime:	
Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	

da u moje/naše ime i za moj/naš račun kao upisnika dionica društva KRAŠ prehrambena industrija d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, Republika Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080005858, OIB: 94989605030 (**Društvo**) nastavno na prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica Društva od 24.10.2018. odobren rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 25.10.2018. godine (**Prospekt**), koji je objavljen za potrebe provođenja javne ponude i uvrštenje najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK svaka (**Novo dionice**), za koje se očekuje da će nakon uvrštenja na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. imati ISIN oznaku HRKRASRA0008 i oznaku vrijednosnog papira KRAS u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62, Republika Hrvatska (**SKDD**) (**Ponuda**), te objavljeni javni poziv za upis i uplatu Novih dionica (**Javni poziv**) i sukladno uvjetima Ponude opisanim u Prospektu i u Javnom pozivu:

- A. obavi sve potrebne radnje potrebne za upis i uplatu Novih dionica Društva u Ponudi, uključujući, ali ne isključivo:
- da tijekom Razdoblja upisa ispunim, potpišem i preda Voditelju izdanja i knjige upisa upisnicu za upis Novih dionica u obliku i sadržaju kojeg izradi Voditelj izdanja i knjige upisa (**Upisnica**), a kojom Upisnicom se prijavljujem(o) za kupnju Novih dionica koje se nude po Cijeni od 405,00 kuna.
 - da uplatim iznos(e) naveden(e) u Upisnici prije isteka roka za plaćanje na bankovni račun za uplatu Novih dionica naveden u Upisnici ili sukladno uputi za plaćanje koje će dobiti od Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa u skladu s uvjetima Ponude opisanim u Prospektu i Javnom pozivu;
 - da dâ nalog za kupnju onog broja Novih dionica koje mi/nam budu alocirane na temelju iznosa navedenog(ih) u Upisnici u skladu s uvjetima Ponude opisanim u Prospektu i Javnom pozivu;
 - da ovlastim i uputi Voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa da u moje/naše ime isporuči onaj broj alociranih Novih dionica po Cijeni te da poduzme sve radnje potrebne kako bi mi/nam se osigurala isporuka Novih dionica što između ostalog uključuje i otvaranje računa vrijednosnih papira pri SKDD-u na moje/naše ime kao upisnika iz Upisnice;
 - da u moje/naše ime da izjavim kojom se potvrđuje da sam(smo) pročitao/la(li) i shvaćam Prospekt i da u cijelosti prihvaćam(o) sve uvjete Ponude opisane u Prospektu i u Javnom pozivu; da se slažem(o) sa sadržajem Upisnice i u potpunosti je prihvaćam(o) te da potpisom Upisnice potvrđujem(o) da su svi navedeni podaci u Upisnici potpuni, istiniti i točni;
 - da u moje/naše ime da izjavim kojom se potvrđuje da sam(smo) suglasan(ni) potvrditi moj/naš identitet Voditelju izdanja i knjige upisa te da sam(smo) suglasan(ni) sa svakom radnjom za koju Voditelj izdanja i knjige upisa smatraju da se treba poduzeti u skladu sa zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnosi na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili pravnim osobama koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovinskim sankcijama;



- B. poduzme sve druge radnje i daje sve druge izjave i dokumente potrebne za ispunjavanje i predaju Upisnice opisane u točki A. ove punomoći; da podnese sve druge podatke i po potrebi potpiše sve izjave, ugovore i druge dokumente potrebne za valjanu kupnju, prijenos i stjecanje Novih dionica kako je to opisano u točki A. ove punomoći;
- C. da po potrebi u moje/naše ime i za moj/naš račun potpiše i podnese sve potrebne naloge i preda sve potrebne dokumente radi uknjižbe kupnje, prijenosa i stjecanja Novih dionica pri SKDD-u, uključujući i njihove eventualne izmjene, te da preuzme sve obavijesti koje SKDD u vezi s navedenim može izdavati;
- D. poduzme sve druge radnje kao i da vrši sva ostala prava koja mi/nam pripadaju kao upisniku Novih dionica Društva u vezi s svime prethodno navedenim u ovoj punomoći.

U _____, _____, 2018.

Potpis Ulagatelja

[Ovdje umetnuti tiskanim slovima ime i prezime ili tvrtku, uključujući funkciju potpisnika ako je Ulagatelj pravna osoba i pečat (ako je primjenjivo)]