



LUKA ZADAR d.d. Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska
www.luka-zadar.hr, info@luka-zadar.hr
tel: +385 23 342 511
fax: +385 23 342 630

OIB: 46201758869 matični-porezni broj: 3141055
OTP BANKA IBAN HR 6224070001100017155
AGRAM BANKA IBAN HR 7624810001128003300

Sukladno odluci Glavne skupštine društva LUKA ZADAR d.d. sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Gaženička 28, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060182527, osobni identifikacijski broj (OIB): 46201758869, EUID: HRSR.060182527 („Izdavatelj“ ili „Društvo“ ili „LUKA ZADAR d.d.“) donesenoj dana 10. lipnja 2025. godine i to Odluci o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara („**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**“), Uprava Društva dana 11. lipnja 2025. objavljuje

PRVI POZIV NA UPIS NOVIH DIONICA DRUŠTVA LUKA ZADAR d.d.

Glavna skupština društva LUKA ZADAR d.d. je dana 10. lipnja 2025. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara i to izdavanjem 307.692 (tristo sedam tisuća šesto devedeset dvije) redovite nematerijalizirane dionice na ime, nominalne vrijednosti 26,00 EUR (dvadeset šest eura) („**Nove dionice**“). Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: „SKDD“) s oznakom koju dodijeli SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Temeljni kapital Društva se temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala povećava sa iznosa od 8.542.534,00 EUR (osam milijuna petsto četrdeset dvije tisuće petsto trideset četiri eura) za iznos od 7.999.992,00 EUR (sedam milijuna devetsto devedeset devet tisuća devetsto devedeset dva eura) na iznos od 16.542.526,00 EUR (šesnaest milijuna petsto četrdeset dvije tisuće petsto dvadeset šest eura).

Upis novih redovitih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala provest će se uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 409. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24; dalje: Zakon o tržištu kapitala) to jest iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavaka 2 Uredbe (EU) br. 2017/1129 te se stoga sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu od strane postojećih dioničara pri upisu novih dionica neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Upis i uplata Novih dionica vrši se u dva kruga.

Pravo na upis u prvom krugu vrši se bez isključenja prava prvenstva te pravo na upis imaju svi postojeći dioničari Društva koji su na dan objave poziva za Glavnu skupštinu na stranicama sudskog registra to jest na dan 1. svibnja 2025. („**Dan Objave**“) imali evidentirane dionice Društva

na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u (dalje skupno: „**Postojeći dioničari**“) srazmjerno njihovom postojećem udjelu u temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno članku 409. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo je izradilo informacijski dokument na hrvatskom jeziku i to Informacijski dokument izdanja novih redovnih dionica društva LUKA ZADAR dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu od 11. lipnja 2025. („**Informacijski dokument**“) koji je objavljen na internetskoj stranici Društva pod stavkom izbornika „Investitori“ te će biti dostupan ulagateljima odnosno javnosti tijekom cijelog trajanja ponude, to jest za cjelokupno vrijeme trajanja prvog i drugog kruga za upis i uplatu Novih dionica, na internetskoj stranici Društva pod stavkom izbornika „Investitori“.

UPIS DIONICA U PRVOM KRUGU I NAČIN UPISA

Ovim javno objavljenim pozivom na upis Novih dionica u prvom krugu ("**Prvi poziv**"), Izdavatelj poziva sve Postojeće dioničare na upis 307.692 Novih dionica.

U prvom krugu Postojeći dioničari Nove dionice upisuju i uplaćuju u roku od 3 (tri) mjeseca koji počinje teći od prvog dana nakon dana objave ovog Prvog poziva na upis Novih dionica u prvom krugu (dalje: „**Prvi poziv**“).

Razdoblje od 3 (tri) mjeseca trajanja upisa i uplate Novih dionica započinje 12. lipnja 2025. godine (uključujući i taj dan) i traje do 12. rujna 2025. (uključujući i taj dan) („**Prvi rok**“).

Nove dionice se u prvom krugu upisuju pisanom izjavom („**Upisnica - prvi krug**“) koja je obavljena uz ovaj Prvi poziv te ju ulagatelji mogu pronaći i na internetskoj stranici Društva pod stavkom izbornika „Investitori“.

Upis novih dionica u Prvom krugu traje 3 (tri) mjeseca počevši od 12. lipnja 2025. (uključujući i taj dan) i traje do 12. rujna 2025. (uključujući i taj dan), a provodi se dostavom uredno popunjene i potpisane Upisnice – prvi krug na adresu sjedišta Društva, Zadar, Gaženička 28, radnim danom od 08:00 sati do 15:00 sati.

Najviši broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar ima pravo upisati u prvom krugu (dalje: „**Prvo Pravo na upis**“) obračunava se na način da se 307.692 (tristo sedam tisuća šesto devedeset dva) podjeli sa 328.559 (tristo dvadeset osam tisuća petsto pedeset devet) i pomnoži sa brojem dionica Društva kojih je pojedini Postojeći dioničar imatelj u odnosu na ukupni broj dionica Društva na Dan Objave, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

U prvom krugu Nove dionice će se rasporediti Postojećim dioničarima tako da svaki od Postojećih dioničara ima pravo steći samo onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom Prvom Pravu na upis.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu – prvi krug može popuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici – prvi krug mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj ulagatelj neće imati pravo u upisu Novih dionica.

UPLATA DIONICA U PRVOM KRUGU i CIJENA DIONICA

Ulagatelj koji je upisao dionice u Prvom krugu dužan je upisane dionice uplatiti u Prvom roku to jest u roku od tri mjeseca to jest u roku koji započinje 12. lipnja 2025. godine (uključujući i taj dan) i traje do 12. rujna 2025. (uključujući i taj dan) (dalje: „**Rok za uplatu u Prvom krugu**“) i to uplatom nominalnog iznosa svake redovne dionice što iznosi 26,00 EUR (dvadeset šest eura) po dionici. Dakle, Ulagatelj je dionice koje je upisao u Prvom krugu dužna uplatiti zaključno do 12. rujna 2025. (uključujući i taj dan).

Valjanom uplatom u prvom krugu smatrat će se isključivo one uplate koje budu zaprimljene najkasnije do Roka za uplatu u Prvom krugu na računu za uplatu Novih dionica i to na račun koji se vodi kod OTP banka d.d.; IBAN HR2524070001500002074; SWIFT (za uplate iz inozemstva): OTPVHR2X, poziv na broj: OIB ulagatelja (upisnika); opis plaćanja: *povećanje temeljnog kapitala – OIB ulagatelja (upisnika)*.

Nove dionice ne izdaju se za iznos veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice nude se po jedinstvenoj cijeni od 26,00 EUR (dvadeset šest eura) za jednu Novu dionicu te se neće izdavati niti ispod, a niti preko navedenog iznosa.

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama nisu dozvoljeni. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

DRUGI KRUG

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu imati će trgovačko društvo NEW HORIZONS HOLDING LIMITED, upisan u trgovački registar u Hong Kongu, broj iz registra: 2773476, sa sjedištem u Hong Kongu, Kowloon, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Unit 06, 18/F, Star House, OIB: 62692599680 („**NEW HORIZONS HOLDING LIMITED**“). Upis i uplata Novih dionica u drugom krugu trajati će 3 (tri) mjeseca od prvog dana nakon dana objave poziva dana na upis Novih dionica u drugom krugu (dalje: „**Drugi poziv**“). Konkretno razdoblje od 3 (tri) mjeseca trajanja upisa i uplate Novih dionica u drugom krugu biti će utvrditi će Uprava Društva u Drugom pozivu na upis Novih dionica („**Drugi rok**“). Drugi poziv će biti upućen društvu NEW HORIZONS HOLDING LIMITED objavom na internetskoj stranici Društva pod stavkom izbornika „Investitori“. U Drugom pozivu će biti naznačen i konkretan broj Novih dionica ponuđenih u drugom krugu. U Drugom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica. Ulagatelj koji je upisao dionice u drugom krugu dužan je upisane dionice uplatiti u Drugom roku to jest u roku koji će utvrditi Uprava Društva u Drugom pozivu („**Krajnji rok za uplatu**“)

IZDAVANJE NOVIH DIONICA

Na temelju u cijelosti izvršne uplate za svaku pojedinu Novu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 26,00 EUR (dvadeset šest eura) u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru.

USPJEŠNOST PONUDE

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplate na dan završetka Krajnjeg roka za uplatu, u narednom roku od najkasnije 2 (dva) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršeno ako se upišu sve Nove dionice. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica temeljnog kapitala.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, kao i slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćena uplaćena odnosno preplaćena sredstva. Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku Krajnjeg roka za upis i uplatu dionica, vratiti ulagateljima za dionice uplaćena sredstva. 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 za razdoblje od uplate sredstava na račun naveden u pozivu do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Ako povećanje temeljnog kapitala u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnica - prvi krug se neće smatrati obvezujućom te će se uplaćeni iznos vratiti ulagateljima.

U Zadru, 11. lipnja 2025.

Uprava Društva



UPISNICA
za upis novih dionica Luka Zadar d.d.
Prvi krug

Glavna skupština društva LUKA ZADAR d.d. sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Gaženička 28, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060182527, osobni identifikacijski broj (OIB): 46201758869, EUID: HRSR.060182527 („**Izdavatelj**“ ili „**Društvo**“ ili „**LUKA ZADAR d.d.**“) donijela je dana 10. lipnja 2025. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara („**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**“) i to izdavanjem novih redovnih dionica Društva ulozima u novcu od strane postojećih dioničara izdavanjem 307.692 (tristo sedam tisuća šesto devedeset dvije) redovite nematerijalizirane dionice na ime, nominalne vrijednosti 26,00 EUR (dvadeset šest eura) (dalje: „**Nove dionice**“), čime će se temeljni kapital Izdavatelja povećati s iznosa od 8.542.534,00 euro za iznos od 7.999.992,00 EUR na iznos od 16.542.526,00 EUR (dalje: „**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**“). Na Izdavatelja se ne primjenjuje obveza objave prospekta sukladno odredbi iz članka 409. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 i 85/24; dalje: „**Zakon o tržištu kapitala**“) to jest iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavaka 2 Uredbe (EU) br. 2017/1129 Europskog Parlamenta i Vijeća 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 (dalje: „**Uredba 2017/1129**“).

Sukladno članku 409. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo je izradilo informacijski dokument na hrvatskom jeziku i to Informacijski dokument izdanja novih redovnih dionica društva LUKA ZADAR dioničko društvo za pružanje prekrajnih usluga i usluga u pomorskom prometu od 11. lipnja 2025. („**Informacijski dokument**“). Društvo je dana 11. lipnja 2025. na internetskoj stranici Društva pod stavkom izbornika „Investitori“ objavilo Informacijski dokument te ga na taj način učinilo dostupnim ulagateljima odnosno javnosti od dana 11. lipnja 2025. pa nadalje.

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se javnom ponudom, upisom i uplatom Novih dionica u dva krugu. U prvom krugu ponuda je upućena Postojećim dioničarima¹ srazmjerno njihovim postojećim udjelima u temeljenom kapitalu Društva. U drugom krugu pravo preostalih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu imati će trgovačko društvo NEW HORIZONS HOLDING LIMITED, upisan u trgovački registar u Hong Kongu, broj iz registra: 2773476, sa sjedištem u Hong Kongu, Kowloon, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Unit 06, 18/F, Star House, OIB: 62692599680.

Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati 100% ukupnog iznosa izdanja, odnosno svih 307.692 Novih dionica. Uprava Izdavatelja će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica.

Valjanom uplatom u prvom krugu smatrat će se isključivo one uplate koje budu zaprimljene najkasnije do Roka za uplatu u Prvom krugu na računu za uplatu Novih dionica i to na račun koji se vodi kod OTP banka d.d.; IBAN HR2524070001500002074; SWIFT: OTPVHR2X poziv na broj: OIB ulagatelja (uplatitelja); opis plaćanja: *povećanje temeljnog kapitala – OIB ulagatelja (uplatitelja)*.

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama nisu dozvoljeni. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

Ako povećanje temeljnog kapitala u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju

¹ Postojeći dioničari su dioničari koji na dan 1.5.2025. imaju evidentirane dionice Društva na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u

temelnog kapitala Upisnica - prvi krug se neće smatrati obvezujućom te će se uplaćeni iznos vratiti ulagateljima.

Nove dionice, koje su predmet upisa, daju Upisnicima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: „SKDD“) pod oznakom vrijednosnog papira LKZD-R-A.

Nove dionice upisuju se ovom pisanom izjavom – Upisnicom – prvi krug.

PODACI O IZDAVATELJU	
Izdavatelj	Luka Zadar d.d., Zadar (Grad Zadar), Gaženička 28, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, s matičnim brojem subjekta (MBS): 060182527, OIB: 46201758869
Nominalni iznos jedne Nove dionice	26,00 EUR
Cijena jedne Nove dionice	26,00 EUR
Minimalan broj Novih dionica koje se izdaju	307.692
Maksimalan broj Novih dionica koje Upisnici mogu upisati	307.692
Početak upisa u Prvom krugu ²	12. 06. 2025.
Krajnji rok za upis i uplatu u Prvom krugu (Roka za uplatu u Prvom krugu)	12. 09. 2025.
Račun za uplatu Novih dionica (IBAN)	OTP BANKA HR2524070001500002074
SWIFT (za uplate iz inozemstva)	OTPVHR2X
Poziv na broj	OIB ulagatelja (upisnika)
Opis plaćanja	Povećanje temeljnog kapitala - OIB ulagatelja (upisnika).
Najviši broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar ima pravo upisati u Prvom krugu	Najviši broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar ima pravo upisati u prvom krugu (dalje: „Prvo Pravo na upis“) obračunava se na način da se 307.692 (tristo sedam tisuća šesto devedeset dva) podjeli sa 328.559 (tristo dvadeset osam tisuća petsto pedeset devet) i pomnoži sa brojem dionica Društva kojih je pojedini Postojeći dioničar imatelj u odnosu na ukupni broj dionica Društva na Dan Objave, zaokruženo na prvi niži cijeli broj

PODACI O UPISNIKU	
Ime i prezime/ Tvrtka	
Prebivalište/Sjedište (ulica, broj, mjesto, država)	
OIB	
Zakonski zastupnik (za pravne osobe): Ime i prezime Prebivalište (ulica, broj, mjesto, država)	

² Upis novih dionica u Prvom krugu traje 3 (tri) mjeseca, započinje 12.06.2025. (uključujući taj dan) i traje do 12.09.2025. (uključujući taj dan), i to dostavom uredno popunjene i potpisane Upisnice – Prvi krug na adresu sjedišta Društva, Zadar, Gaženička 28, radnim danom od 08:00 sati do 15:00 sati.

OIB	
Kontakt osoba	
Kontakt adresa	
Telefon	
e-mail	
Skrbnik Upisnika (ako postoji)	
Oznaka računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira	
Račun za povrat (IBAN) ³	

Upisnik potpisom ove upisnice izjavljuje da upisuje Nove dionice kako slijedi:

Broj (količina) Novih dionica koje se upisuju	
Nominalni iznos jedne Nove dionice	

Potpisom ove Upisnice Upisnik izjavljuje i potvrđuje:

- da je upoznat s uvjetima upisa i uplate Novih dionica te se obvezuje izvršiti uplatu u skladu s istima,
- da je upoznat s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala,
- da je upoznat sa Statutom Društva te je suglasan s načinom na koji isti uređuje pravne odnose između dioničara i Društva
- da je upoznat s Informacijskim dokumentom izdavanja novih dionica društva Luka Zadar dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga i pomorskom prometu od 11. lipnja 2025.;
- da su svi podaci navedeni u ovoj Upisnici – prvi krug potpuni, istiniti i točni.

Upis prestaje obvezivati Upisnika ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Ova Upisnica – prvi krug izrađena je u tri jednaka primjerka, od kojih jedan zadržava Upisnik, a dva Luka Zadar d.d.

Ukoliko se dionica upisuje preko punomoćnika, Upisnicama – prvi krug koje zadržava Luka Zadar d.d. potrebno je priložiti i punomoć.

Ukoliko se dionica upisuje na temelju cesije prava prvenstva, Upisnicama – prvi krug koje zadržava Luka Zadar d.d. potrebno je priložiti i izvornik Ugovor o cesiji.

U _____, _____ 2025.

(ime i prezime ovlaštene osobe Upisnika, tiskanim slovima)

Potpis Upisnika

³ Račun na koji će biti izvršen povrat novčanih sredstava u slučaju da upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, ako povećanje temeljnog kapitala u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, kao i u slučaju eventualnog preplaćenog iznosa pri uspješnom upisu.

Prihvat Upisnice – prvi krug:

(pečat, datum i potpis)