

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)