



OBJAVA JAVNOG POZIVA NA UPIS I UPLATU DIONICA - I. KRUG

Nastavno na činjenicu da je društvu VELEBIT OSIGURANJU d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269937, OIB 42098054984 Hrvatska agencija za nadzor finacijskih usluga odobrila svojim rješenjem klasa: UP/I-451-04/12-11/2, ur.br 326-772-12-8 od dana 31.10.2012. jedinstveni prospekt u svezi javne ponude 600.000 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti (predmetni prospekt kao i rješenje objavljeni su na web stranicama Društva www.velebit-osiguranje.hr i Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr te dostavljeni u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor finacijskih usluga), Društvo u nastavku objavljuje javni poziv na upis i uplatu dionica (I. krug) te obrazac upisnice.

Javni poziv objavljen je i u dnevnim tiskovinama Poslovni dnevnik s danom 05.11.2012.

Zagreb; 05.11.2012.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

**JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA NA UPIS DIONICA
VELEBIT OSIGURANJA d.d.
I. KRUG**

Odlukom glavne skupštine VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144 a, MB 2269937, OIB 42098054984 (u daljnjem tekstu: „Izdavatelj“) od 31.08.2012. izdavatelj pristupa povećanju temeljnog kapitala.

Temeljni kapital povećava se s iznosa od 27.513.000,00 kuna, za iznos od 18.000.000,00 kuna, na iznos od 45.513.000,00 kn, izdavanjem 600.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove redovne dionice).

Temeljni kapital izdavatelja povećava se izdavanjem Novih redovnih dionica javnom ponudom, s mjerilom uspješnosti 100% (stoposto) po cijeni od 30,00 kn (trideset kuna) po Novoj redovnoj dionici.

Dioničarima Društva (postojeći dioničari) – imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake VELO-R-A, upisanima u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja Odluke glavne skupštine, nije isključeno pravo prvenstva pri upisu Novih redovnih dionica u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva koji otpada na redovne dionice, sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Nove redovne dionice postojeći dioničari upisuju i uplaćuju po cijeni od 30,00 kn po dionici.

Ovim javnim pozivom na upis Novih redovnih dionica (u daljnjem tekstu: “Javni poziv“) u I.krugu, izdavatelj obavještava postojeće dioničare izdavatelja:

- da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga svojim rješenjem, odobrila Prospekt izdavanja Novih redovnih dionica javnom ponudom (u daljnjem tekstu: “Prospekt”);
- **da se upis i uplata dionica vrši u dva kruga**, s tim da je ovaj poziv upućen postojećim dioničarima Izdavatelja radi upisa i uplate Novih redovnih dionica u I. krugu, a kako nastavno slijedi:

- **u prvom krugu** pravo upisa dionica imaju **postojeći dioničari** Izdavatelja, koji će biti dioničari u Izdavatelju na dan objave javnog poziva na upis. U prvom krugu dionice se upisuju 14 dana, odnosno od 06.11.2012. do zaključno 19.11.2012. u sjedištu Izdavatelja u Zagrebu, Savska 144 a, u vremenu od 09.00 do 16.00 sati. Upisane dionice postojeći dioničari Izdavatelja dužni su uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u prvom krugu na privremeni račun izdavatelja otvoren kod Podravske banke d.d., broj računa **2386002-1510012542**, dakle zaključno do 27.11.2012.
- **u drugom krugu** pravo upisa svih preostalih Dionica koje nisu upisane u prvom krugu po postojećim dioničarima Izdavatelja imaju pravne ili fizičke osobe. Upis dionica u drugom krugu trajat će 3 (tri) dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu. Upisane dionice investitori koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u drugom krugu.

- da se postojećim dioničarima izdavatelja omogućava u I. krugu upis i uplata Novih redovnih dionica ukupno 600.000 dionica, odnosno do 100% ukupnog broja javnom ponudom ponuđenih Novih redovnih dionica u skladu s odobrenim Prospektom.

- Ako postojeći dioničari Izdavatelja u prvom krugu upišu više od 600.000 Dionica, svakom postojećem dioničaru proporcionalno će se smanjiti broj dionica koje pojedini postojeći dioničar ima pravo upisati i uplatiti, s tim da će se broj dionica za pojedinog postojećeg dioničara u slučaju da se kod proporcionalne diobe neće dobiti cijeli broj na niži cijeli broj zaključivati iznosi od 0,0001 do 0,5000, a od 0,5001 do 0,9999 na viši cijeli broj dionica. Eventualno više uplaćena sredstva u odnosu na upisane dionice Izdavatelj je dužan vratiti na račun investitora u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka roka za uplatu dionica u prvom krugu.

Postojeći dioničari koji osobno upisuju Nove redovne dionice moraju predložiti:

-dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica),

Osobe koje upisuju Nove redovne dionice u ime i za račun postojećih dioničara temeljem punomoći prilikom upisa Novih redovnih dionica moraju predložiti:

-javnobilježnički ovjerenu Punomoć ,

-dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

Od dana početka razdoblja upisa 06.11.2012. u I. krugu za postojeće dioničare, obrazac upisnice za upis Novih redovnih dionica, Prospekt i sve informacije o Novim redovnim dionicama mogu se dobiti u sjedištu izdavatelja te na internet stranicama Izdavatelja www.velebit-osiguranje.hr, a obavijest o ovom javnom pozivu dostavlja se i HINA-e, Zagrebačkoj burzi www.zse.hr te u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Primjerak Prospekta dostupan je u sjedištu izdavatelja kao i na internet stranici www.velebit-osiguranje.hr te na internet stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr, te se može besplatno naručiti poštom na telefon 01/6666-300.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Zagreb, 05.11.2012.

Tvrтка dioničara/Ime i prezime: _____

Adresa: _____

MB/JMBG/OIB: _____

Oznaka/broj vlasnika računa u
Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (ako posjeduje): _____

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
10000 Zagreb, Savska 144 a

U P I S N I C A

Glavna skupština društva VELEBIT OSIGURANJA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 31.08.2012. Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, uplatom u novcu (dalje u tekstu: Odluka), kojom se temeljni kapital Društva povećava javnom ponudom, uplatom u novcu. Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 27.513.000,00 kn, za iznos od 18.000.000,00 kuna, na iznos od 45.513.000,00 kn, izdavanjem 600.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove redovne dionice).

Nove redovne dionice se izdaju javnom ponudom s mjerilom uspješnosti 100% (stoposto) po cijeni od 30,00 kn (trideset kuna) po Novoj redovnoj dionici.

Dioničarima Društva – imateljima redovnih dionica koje glase na ime, upisanima u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja Odluke, nije isključeno pravo prvenstva pri upisu Novih redovnih dionica u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva koji otpada na redovne dionice, sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Nove redovne Dionice upisuju se ovom pisanom izjavom ("Upisnica").

Upis i uplata Novih redovnih dionica vrši se u dva kruga:

- u prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji će biti dioničari u Društvu na dan objave javnog poziva na upis. U prvom krugu dionice se upisuju 14 dana dana, odnosno od 06.11.2012. do zaključno 19.11.2012. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata Dionica od ukupno 600.000 Dionica, odnosno 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih Dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u prvom krugu, dakle zaključno do 27.11.2012.
- u drugom krugu pravo upisa svih preostalih Dionica koje nisu upisane u prvom krugu po postojećim dioničarima Društva imaju pravne ili fizičke osobe koje upis Dionica u drugom krugu mogu izvršiti u roku od 3 (tri) dana od dana javnog poziva na upis Dionica u drugom krugu. Upisane Dionice investitori koji su upisali Dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa Dionica u drugom krugu.

Ovim Upisnicom, kao postojeći dioničar Društva upisujem:

**** _____ ****

Novih redovnih dionica, koje glase na ime,
bez nominalnog iznosa
odnosno u ukupnom iznosu od

**** _____ kuna ****

te se obvezujem uplatiti Nove redovne dionice koje su ovime upisane, uplatom u novcu u iznosu od 30,00 kuna po Novoj redovnoj dionici odnosno u ukupnom iznosu od _____ kuna, pod uvjetima koji su određeni u Odluci, najkasnije do 27.11.2012. godine na račun otvoren kod Podravske Banke d.d. broj 2386002-1510012542, uz navođenje svog matičnog broja (JMBG/MB), u pozivu na broj na uplatnici kojom se vrši uplata upisanih dionica.

Ovime izjavljujem/o da sam/smo upoznat/i s činjenicom u slučaju da postojeći dioničari Društva upišu više od 100% (stoposto) ukupnog broja javnom ponudom ponuđenih dionica, izvršit će se alokacija dionica, sukladno kriteriju navedenom u prospektu ove javne ponude. Eventualno više uplaćena sredstva u odnosu na upisane dionice Društvo je dužno vratiti na račun investitora u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka roka za uplatu dionica u prvom krugu.

Ova Upisnica neće obvezivati ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 8 mjeseci od dana donošenja Odluke, te će se svaki iznos plaćen od dioničara u skladu s Upisnicom vratiti dioničarima. U takvom slučaju iznos uplaćenog uloga doznačit će se dioničarima u roku od 7 dana od isteka spomenutog roka.

Na ovu Upisnicu primjenjuju se pozitivni zakonski propisi Republike Hrvatske.

U Zagrebu, _____ . godine.

[potpis/pečat]