



OBJAVA JAVNOG POZIVA NA UPIS I UPLATU DIONICA - II. 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 dana 05.11.2012.), Društvo u nastavku objavljuje javni poziv na upis i uplatu dionica (II. krug) te obrazac upisnice.

Javni poziv objavljen je i u dnevnim tiskovinama Poslovni dnevnik s danom 29.11.2012.

Zagreb; 29.11.2012.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Dražen Kulić, predsjednik uprave

Krešimir Vrbić, član uprave

**JAVNI POZIV NA UPIS DIONICA
VELEBIT OSIGURANJA d.d.
II. 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. Ovim javnim pozivom na upis novih redovnih dionica (u daljnjem tekstu: “javni poziv“) u II. krugu, izdavatelj potvrđuje:

- 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 su u prvom krugu pravo upisa i uplata dionica imali postojeći dioničari izdavatelja, koji su upisali i uplatili 356.040 dionica izdavatelja, bez nominalnog iznosa, odnosno 10.681.200,00 kn.
- da je za upis i uplatu u II. krugu preostalo **243.960** novih redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti odnosno **7.318.800,00 kn**.
- da se ovaj javni poziv upućuje pravnim ili fizičkim osobama koji upis novih redovnih dionica mogu upisati i uplatiti na sljedeći način:
 - a) dionice se upisuju 3 (tri) dana u sjedištu Društva u Zagrebu, Savska 144 a, u vremenu od **09.00 do 16.00 sati**, a koji rok počinje teći **30.11.2012.** i traje do zaključno **02.12.2012.**
 - b) upisane dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u II. krugu na privremeni račun izdavatelja otvoren kod PODRAVSKE BANKE d.d., broj računa **2386002-1510012542**, dakle zaključno do **10.12.2012.**

Ako u drugom krugu bude upisano više dionica od preostalog iznosa, uprava Izdavatelja će izvršiti odgovarajuću alokaciju dionica na način da svakom upisniku (investitoru) dionica u drugom krugu pripadne proporcionalni dio preostalih dionica u odnosu na ukupni upisani broj dionica u drugom krugu s tim da će se broj dionica za pojedinog investitora u ovoj kategoriji u slučaju da se kod proporcionalne diobe neće dobiti cijeli broj na niži cijeli broj zaključivati 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 drugom krugu.

Ulagatelji 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 ulagatelja temeljem punomoći prilikom upisa novih redovnih dionica moraju predložiti:
javnobilježnički ovjerenu punomoć ,
dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica)

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.

Zagreb, 29.11.2012.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Tvrtka 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 imali su postojeći dioničari Društva, koji su dioničari u Društvu na dan objave javnog poziva na upis, a bio im je omogućen upis i uplata Dionica do ukupno 600.000 Dionica, odnosno do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih Dionica.
- u drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane u prvom krugu po postojećim dioničarima Društva, odnosno ukupno **243.960** dionica, bez nominalne vrijednosti, odnosno ukupno **7.318.800,00 kn** 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.

Ovim Upisnicom upisujem/o:

**** _____ ****

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 10.12.2012. godine na račun otvoren kod PODRAVSKE BANKE d.d. broj 2386002-1510012542, uz navođenje svog matičnog broja (MB/JMBG), u pozivu na broj na uplatnici kojom se vrši uplata upisanih dionica.

Ovime izjavljujem/o da sam/smo upoznat/i s činjenicom da će se u slučaju da se upiše više od ukupnog broja javnom ponudom ponuđenih dionica, izvršiti 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 drugom 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]