

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

Nastavno na činjenicu da je društvu VELEBIT ŽIVOTNOM OSIGURANJU d.d., Zagreb, Savska 144a, MB 2269929, OIB 69568343122 Hrvatska agencija za nadzor finacijskih usluga odobrila svojim rješenjem klasa: UP/I-451-04/12-11/1, ur.br. 326-772-12-10 od dana 31.10.2012. jedinstveni prospekt u svezi javne ponude do najviše 400.000 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa (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 (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 ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.

Tibor Kralj, predsjednik uprave



Kristina Cvitanović-Zorić, član uprave



**JAVNI POZIV NA UPIS DIONICA
VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.
II. KRUG**

Odlukom glavne skupštine VELEBIT ŽIVOTNOG OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144 a, MB 2269929, OIB 69568343122 (u daljnjem tekstu: „Izdavatelj“) od 23.07.2012. izdavatelj pristupa povećanju temeljnog kapitala.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 26.400.000,00 kuna za iznos do najviše 16.000.000,00 kuna na iznos do najviše 42.400.000,00 kn, izdavanjem do najviše 400.000 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 50% (pedesetposto) po cijeni od 40,00 kn (četrdeset kuna) po Novoj redovnoj dionici.

Dioničarima Društva (postojeći dioničari) – imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake VZIO-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 u iznosu od 40,00 kn po 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 **204.560** dionica izdavatelja, bez nominalnog iznosa, ukupne vrijednosti **8.182.400,00 kn**.
- da je za upis i uplatu u II. krugu preostalo **195.440** novih redovnih dionica, bez nominalnog iznosa, ukupne vrijednosti **7.817.600,00 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 **2386002-1510012534** 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 ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.

Tvrtka dioničara/Ime i prezime: _____

Adresa: _____

MB/JMBG/OIB: _____

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

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

U P I S N I C A

Glavna skupština društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 23.07.2012. Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, uplatom u novcu (dalje u tekstu: Odluka), kojom se temeljni kapital Društva povećava sa iznosa od 26.400.000,00 kuna, za iznos do najviše 16.000.000,00 kuna, na iznos do najviše 42.400.000,00 kn, izdavanjem do najviše 400.000 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 50% (pedesetposto) po cijeni od 40,00 kn (četrdeset kuna) po Novoj redovnoj dionici.

Dioničarima Društva – imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake VZIO-R-A, 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 400.000 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 **195.440** dionica, bez nominalnog iznosa, odnosno ukupno **7.817.600,00 kn** imaju pravne ili fizičke osobe. Upis dionica u drugom krugu trajat će 3 (tri) dana odnosno od 30.11.2012. do zaključno 02.12.2012. 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/o uplatiti Nove redovne dionice koje su ovime upisane, uplatom u novcu u iznosu od 40,00 kuna po Novoj redovnoj dionici, pod uvjetima koji su određeni u Odluci, najkasnije do 10.12.2012. godine na račun otvoren kod PODRAVSKE BANKE d.d. broj 2386002-1510012534 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, _____ 2012. godine.

[potpis/pečat]