

Zagreb, 19. listopada 2020. godine

## JAVNI POZIV KVALIFICIRANIM ULAGATELJIMA NA UPIS NOVIH DIONICA DRUŠTVA CIAK Grupa d.d. U PRVOM KRUGU

Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080286194, osobni identifikacijski broj (OIB): 28466564680, ("Izdavatelj") donijela je dana 31. srpnja 2020. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica i o izmjenama članka 7. Statuta Izdavatelja ("Odluka o povećanju temeljnog kapitala").

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će s iznosa od 134.063.900,00 kuna za iznos od najviše 72.188.250,00 kuna na iznos od najviše 206.252.150,00 kuna, uplatom u novcu, i to izdavanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa ("Nove dionice"). Povećanje temeljnog kapitala provest će se javnom ponudom u dva kruga.

Savjetnik za pripremu i provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je društvo Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 ("Agent izdanja" ili "PBZ").

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/2018 i 17/2020, "Zakon o tržištu kapitala"), Izdavatelj provodi povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja izdanjem Novih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj na temelju prospekta izdanja i uvrštenja, odobrenog od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ("HANFA") dana 8. listopada 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-20-13 ("Prospekt izdanja i uvrštenja").

Prospekt izdanja i uvrštenja je dana 8. listopada 2020. godine objavljen u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Izdavatelja (<http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Prospekt-CIAK-Grupa-javna-objava.pdf>) i Zagrebačke burze d.d. (<https://zse.hr/UserDocImages/docs/issuers/ipo/2020%20-%20CIAK/2020-10-08%20-%20Prospekt%20CIAK%20Grupa%20javna%20objava.pdf>). Tiskani primjerak Prospekta izdanja i uvrštenja bit će dostupan na zahtjev na niže navedenom mjestu upisa Novih dionica za vrijeme trajanja ponude.

Ovim javno objavljenim pozivom na upis Novih dionica u prvom krugu ("Javni poziv"), Izdavatelj poziva sve Kvalificirane ulagatelje (kako su isti definirani niže) na upis 6.496.943 Novih dionica. U drugom krugu, koji će slijediti nakon prvog kruga, ulagateljima koji nisu Kvalificirani ulagatelji na upis će biti ponuđene dodatne 721.882 Nove dionice. Ovisno o ishodu upisa i uplate Novih dionica u drugom krugu, eventualni preostali iznos Novih dionica koje ne budu upisane i uplaćene u drugom krugu mogu se alocirati Kvalificiranim ulagateljima iz prvog kruga, sukladno iskazanom interesu i pravilima alokacije koje je donijela Uprava te koja su dostupna na mrežnim stranicama Izdavatelja na poveznici navedenoj niže u Javnom pozivu.

Nove dionice bit će izdane nakon upisa povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("SKDD") s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Izdavatelj će za sve izdane Nove dionice,

kao i za 13.406.390 postojećih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, koje nose oznaku CIAK-R-A, ISIN: HRCIAKRA0007 ("Postojeće dionice"), zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja. Nove 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 Zagrebu.

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala, sukladno odredbama članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, "Zakon o trgovačkim društvima"), u cijelosti je isključeno pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica u oba kruga javne ponude.

## **UPIS NOVIH DIONICA U PRVOM KRUGU**

U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju osobe koje se na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala: (i) sukladno članku 101. Zakona o tržištu kapitala smatraju profesionalnim ulagateljima; (ii) sukladno članku 103. Zakona o tržištu kapitala na vlastiti zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji; te (iii) sukladno članku 116. Zakona o tržištu kapitala smatraju nalagodavateljima, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje (svaka takva osoba zasebno "Kvalificirani ulagatelj", sve zajedno "Kvalificirani ulagatelji").

Kvalificiranim ulagateljima u prvom krugu omogućit će se upis:

- (i) 6.496.943 Nove dionice; te
  - (ii) ovisno o ishodu upisa i uplate Novih dionica u drugom krugu, dodatnih do 721.882 Nove dionice (koje ne budu upisane i uplaćene u drugom krugu);
- odnosno najviše 7.218.825 Novih dionica.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen najmanji niti najveći broj Novih dionica koje pojedini Kvalificirani ulagatelj može upisati. Pritom, najveći broj Novih dionica koje pojedini Kvalificirani ulagatelj može upisati, ne može biti veći od najvećeg broja ponuđenih Novih dionica.

U prvom krugu upisa, Nove dionice se upisuju tijekom 3 (tri) radna dana počevši najkasnije petog radnog dana od dana objave Javnog poziva, i to u razdoblju od 26. listopada 2020. godine od 8:30 sati do, i uključujući, 28. listopada 2020. godine u 16:30 sati ("Razdoblje upisa").

## **NAČIN UPISA NOVIH DIONICA**

Nove dionice se upisuju pisanom izjavom - upisnicom ("Upisnica").

Obrazac Upisnice je objavljen uz ovaj Javni poziv te je dostupno na poveznici

[http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Upisnica Nove dionice CIAK Grupa d.d. kvalificirani-ulagatelji.xlsx](http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Upisnica_Nove_dionice_CIAK_Grupa_d.d._kvalificirani-ulagatelji.xlsx).

Mjesto upisa bit će na sljedećoj adresi Agenta izdanja u navedenom radnom vremenu ("Mjesto upisa"):

Proizvodi korporativnog bankarstva-Tržišta kapitala,

Radnička cesta 50,

10000 Zagreb,

radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati.

Tel: 01/ 6360 765/ 702; 64 476/477

Fax: 01/ 6360 743

E-mail: capital.markets@pbz.hr

Upisnicu je potrebno dostaviti najkasnije 28. listopada 2020. godine do 16:30 sati elektroničkom poštom (e-mailom), telefaksom ili osobno u Mjestu upisa, u protivnom će se Upisnica smatrati nevažećom.

U Upisnici je potrebno navesti broj računa Kvalificiranog ulagatelja u SKDD-u kao i broj bankovnog računa Kvalificiranog ulagatelja za povrat eventualno preplaćenih novčanih sredstava.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu javi banka skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, Kvalificirani ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica u prvom krugu.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Kvalificiranog ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac punomoći dostupan je na mrežnim stranicama Izdavatelja na poveznici

[http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Obrazac-punomoci CIAK-Grupa prvi-krug.pdf](http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Obrazac-punomoci_CIAK-Grupa_prvi-krug.pdf)

## CIJENA NOVIH DIONICA

Nove dionice izdaju se za iznos koji je veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, a sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, u prvom krugu Nove dionice će se ponuditi po cijeni u rasponu od najmanje 39,00 kuna do najviše 44,00 kuna po jednoj Novoj dionici. Nove dionice sukladno odredbama članka 304. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, neće se izdati ispod naprijed navedenog iznosa najmanje cijene, odnosno 39,00 kuna po jednoj Novoj dionici.

Kvalificirani ulagatelji u obrascu Upisnice, u predviđenom mjestu, upisuju najvišu cijenu po Novoj dionici koja je za njih prihvatljiva, a koja mora biti unutar naprijed navedenog raspona cijene.

## UTVRĐIVANJE KONAČNE CIJENE NOVIH DIONICA

Uprava Izdavatelja je prije objave ovog Javnog poziva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela Odluku o kriterijima definiranja konačne cijene Novih dionica. Prilikom određivanja konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati, uzet će se u obzir, između ostalog:

- (i) postizanje optimalnog omjera postignute cijene i broja upisanih Novih dionica;
- (ii) ostvarenje minimalnog praga uspješnosti javne ponude (tj. da se u prvom i drugom krugu upiše i uplati najmanje 6.308.889 Novih dionica);
- (iii) stanje na tržištu kapitala;
- (iv) potrebe Izdavatelja;

uz istovremeno pokušavanje omogućavanja stabilnog razvoja cijene dionice Izdavatelja i na sekundarnom tržištu.

Konačna cijena Novih dionica utvrdit će se na temelju svih zaprimljenih Upisnica u prvom krugu. U roku od najkasnije 3 (tri) radna dana od dana isteka roka za upis Novih dionica u prvom krugu, Uprava Izdavatelja će, uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja, utvrditi konačnu cijenu izdanja Novih dionica unutar naprijed navedenog raspona te će tu cijenu u narednom roku od jednog radnog dana objaviti na internetskim stranicama Izdavatelja <http://ciakgrupa.hr/investitori/>.

Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve Kvalificirane ulagatelje, odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog Kvalificiranog ulagatelja u slučaju višestrukog upisa.

U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede Kvalificirani ulagatelj bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, njegova Upisnica neće biti prihvaćena i neće ga obvezivati te će tom Kvalificiranom ulagatelju biti izvršen povrat sredstava koja je eventualno uplatio za Nove dionice (u slučaju da je izvršio uplatu i prije nego što Uprava Izdavatelja dostavi Kvalificiranim ulagateljima obavijest o alokaciji Novih dionica), u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica, na broj računa koji je odnosni Kvalificirani ulagatelj naveo u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Kvalificirani ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Kvalificiranim ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

## **ALOKACIJA DIONICA UPISANIH U PRVOM KRUGU**

Pri alokaciji Novih dionica u prvom krugu u potpunosti će se postupati sukladno Odluci Uprave Izdavatelja o donošenju pravila alokacije u prvom krugu koja je donesena prije objave ovog Javnog poziva uz suglasnost Nadzornog odbora. Predmetnom odlukom određeno je kako će se alokacija Novih dionica provesti po diskrecijskoj ocjeni Izdavatelja, što podrazumijeva mogućnost da ulagateljima koji dostave Upisnicu za upis jednakog broja dionica po određenoj istoj cijeni u konačnici bude alociran različit broj Novih dionica. Obavijest o donošenju pravila alokacije Novih dionica u prvom krugu objavljena je na internetskim stranicama Izdavatelja [http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Obavijest\\_o\\_pravilima\\_alokacije\\_prvi\\_krug.pdf](http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Obavijest_o_pravilima_alokacije_prvi_krug.pdf).

Po proteku upisa i uplate Novih dionica koje su bile ponuđene u drugom krugu, eventualni preostali iznos Novih dionica koje u drugom krugu ne budu upisane i uplaćene mogu se alocirati Kvalificiranim ulagateljima, sve sukladno pravilima alokacije koje je donijela Uprava Izdavatelja, uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja prije objave ovog Javnog poziva.



Izdavatelj će, najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa i uplate Novih dionica u drugom krugu, utvrditi točan broj Novih dionica alociranih svakom pojedinom Kvalificiranom ulagatelju te će Agent izdanja obavijestiti sve Kvalificirane ulagatelje o broju Novih dionica koje su im alocirane te ukupan iznos koji Kvalificirani ulagatelji moraju uplatiti za Nove dionice te upute za plaćanje.

## UPLATA ALOCIRANIH NOVIH DIONICA

Kvalificirani ulagatelji dužni su uplatiti Nove dionice koje im budu alocirane po konačno utvrđenoj cijeni Novih dionica u roku od jednog radnog dana od primitka naprijed navedene obavijesti o alokaciji Novih dionica, odnosno do isteka roka koji će biti naznačen u obavijesti o alokaciji ("Krajnji rok za uplatu"). Uplata Novih dionica vršit će se na poseban račun Izdavatelja broj HR4123400091300001251 koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren u PBZ-u.

Ako Kvalificirani ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim Privredne banke Zagreb d.d., Kvalificirani ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom računu najkasnije do isteka Krajnjeg roka za uplatu.

Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene na gore navedenom računu za uplatu Novih dionica najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu. U slučaju da uplata pojedinog Kvalificiranog ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka Krajnjeg roka za uplatu, njegova Upisnica će se smatrati nevažećom i neće obvezivati.

Ako Kvalificirani ulagatelj do isteka Krajnjeg roka za uplatu ne uplati cjelokupan iznos za Nove dionice sukladno uputi koju će mu poslati Agent izdanja zajedno s obavijesti o alokaciji, dodijelit će mu se broj Novih dionica sukladno stvarno uplaćenim novčanim sredstvima na ime upisa Novih dionica.

Kvalificirani ulagatelji koji su upisali Nove dionice u prvom krugu ne mogu povući prijavu za upis Novih dionica, osim u slučajevima definiranim Prospektom izdanja i uvrštenja.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Kvalificiranih ulagatelja te u slučaju da ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku upisa i uplata Novih dionica u drugom krugu, vratiti navedena sredstva Kvalificiranom ulagatelju na broj računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Kvalificirani ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Kvalificiranim ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

## KONAČNI REZULTATI UPISA NOVIH DIONICA

Konačan broj Novih dionica te iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku svih rokova za upis i uplatu Novih dionica.

U roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka Krajnjeg roka za uplatu, Uprava Izdavatelja uz suglasnost Nadzornog odbora će utvrditi, uz uvjet uspješnosti ponude, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica te će objaviti podatke o upisu i uplati Novih dionica i iznosu povećanja temeljnog kapitala na mrežnim stranicama Izdavatelja <http://ciakgrupa.hr/investitori/>.

## USPJEŠNOST PONUDE

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 6.308.889 Novih dionica.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Nadzorni odbor je ovlašten da, nakon što Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica uskladi s prethodnim iznosima navedenima u Statutu te da utvrdi potpuni tekst Statuta Izdavatelja.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od 31. srpnja 2020. godine (odnosno najkasnije do 31. srpnja 2021. godine), Upisnica prestaje obvezivati Kvalificiranog ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena Kvalificiranom ulagatelju bez odlaganja na broj računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate.

## IZDAVANJE NOVIH DIONICA

Uz uvjet uspješnosti javne ponude, Izdavatelj će Nove dionice izdati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Kvalificirani ulagatelji će postati imatelji Novih dionica kada Nove dionice budu upisane u nematerijaliziranom obliku u depozitorij SKDD-a te nakon što SKDD upiše Nove dionice na odgovarajuće račune Kvalificiranih ulagatelja kod SKDD-a. Navedeni upis Novih dionica vršit će se sukladno pravilima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i izdanja Novih dionica.

## UVRŠTENJE NA UREĐENO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude Novih dionica, za Postojeće dionice i Nove dionice zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

## OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova javna ponuda Novih dionica podliježe primjenjivim postupcima za sprječavanje pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/2017 i 39/2019, dalje u tekstu: "Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma") i druge povezane propise. Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svi Kvalificirani ulagatelji koji sudjeluju u upisu Novih dionica, obvezni su potvrditi svoje identitete sukladno zahtjevima propisa Republike Hrvatske i Europske unije o sprječavanju pranja novca, osim u slučaju propisanih iznimaka od takvih zahtjeva. Kvalificirani ulagatelji koji su u Upisnici naznačili račun otvoren u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te postojeći račun

vrijednosnih papira kod SKDD-a su izuzeti, osim ako se iz opravdanih razloga zatraži potvrda njihovog identiteta. Kvalificiranim ulagateljima koji nisu ispunili zatraženu provjeru identiteta, neće biti dodijeljene Nove dionice.

Agent izdanja može poduzimati bilo koje radnje za koje smatra da trebaju biti poduzete sukladno naprijed navedenim propisima, a koje radnje mogu uključivati, ali ne isključivo, zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom ili nakon Razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu. Iako Agent izdanja ima uspostavljene relevantne sustave i postupke, ni Agent izdanja niti Izdavatelj ni u kojem slučaju ne prihvaćaju odgovornost ili obveze u slučaju bilo kakve posljedice koju takva radnja može prouzročiti.

## SAŽETAK ROKOVA JAVNE PONUDE

Aktivnost	Definirani rok	Predviđeni datum
<b>Objava javnog poziva na upis Novih dionica u prvom krugu i objava pravila alokacije Novih dionica u prvom krugu</b>	Po diskrecijskoj ocjeni Izdavatelja (nakon odobrenja Prospekta)	19. listopada 2020. godine
<b>Trajanje razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu</b>	Započinje najkasnije peti radni dan nakon objave javnog poziva i traje naredna tri radna dana	26. do 28. listopada 2020. godine
<b>Donošenje odluke o konačnoj cijeni Novih dionica</b>	Unutar tri radna dana po završetku upisa Novih dionica u prvom krugu	29. listopada 2020. godine
<b>Obavijest o konačnoj cijeni Novih dionica, objava javnog poziva na upis Novih dionica u drugom krugu i objava pravila alokacije Novih dionica u drugom krugu</b>	Jedan radni dan od donošenja odluke o konačnoj cijeni Novih dionica	30. listopada 2020. godine
<b>Trajanje upisa i uplate Novih dionica u drugom krugu</b>	Započinje prvi radni dan nakon objave javnog poziva na upis i uplatu Novih dionica u drugom krugu i traje naredna tri radna dana	2. do 4. studenog 2020. godine
<b>Utvrđivanje točnog broja Novih dionica alociranih pojedinom ulagatelju i slanje obavijesti Kvalificiranim ulagateljima o alokaciji Novih dionica</b>	Jedan radni dan od završetka drugog kruga	5. studenog 2020. godine
<b>Trajanje razdoblja uplate Novih dionica Kvalificiranih ulagatelja</b>	Jedan radni dan od primitka obavijesti o alokaciji Novih dionica	6. studenog 2020. godine
<b>Obavijest o uspješnosti ponude Novih dionica, iznosu povećanja temeljnog kapitala i broju Novih dionica</b>	Tri radna dana od isteka razdoblja uplate Novih dionica upisanih u prvom krugu	11. studenog 2020. godine

<b>Izdavanje Novih dionica</b>	Po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i upisu Novih dionica u depozitorij SKDD-a	studeni / prosinac 2020. godine
<b>Datum uvrštenja Novih dionica (uz uvjet uspješnosti ponude) i Postojećih dionica na uređeno tržište</b>	Po odobrenju Zagrebačke burze	studeni / prosinac 2020. godine

## VAŽNE INFORMACIJE PRIJE ULAGANJA

Prije donošenje investicijske odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom izdanja i uvrštenja od 1. listopada 2020. godine, dostupnim na mrežnim stranicama na poveznici [http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Prospekt-CIAK-Grupa\\_javna-objava.pdf](http://ciakgrupa.hr/wp-content/uploads/2020/10/Prospekt-CIAK-Grupa_javna-objava.pdf) i <https://zse.hr/UserDocsImages/docs/issuers/ipo/2020%20-%20CIAK/2020-10-08%20-%20Prospekt%20CIAK%20Grupa%20javna%20objava.pdf>, uključujući, ali ne ograničavajući se na u Prospektu izdanja i uvrštenja navedene čimbenike rizika opisanih u točki 3., a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su na sljedećoj adresi te u navedenom radnom vremenu:

### Privredna banka Zagreb d.d.,

Radnička cesta 50,

10000 Zagreb,

tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477,

faks (01) 6360 743,

e-mail: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr)

radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Javnog poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Javni poziv. Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i/ili Prospektom izdanja i uvrštenja.

**CIAK Grupa d.d.**