



ŽITO d.d.

Oznaka vrijednosnog papira: ZTOS-R-B

ISIN: HRZTOSRB0002

Osijek, 11. srpnja, 2025.

**Obavijest o rezultatima javne ponude dionica
društva Žito d.d.
(„Konačni uvjeti“)**

Društvo **ŽITO d.d.**, sa sjedištem u Osijeku, Đakovština 3, OIB: 03834418154, upisano pri registru Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030033416 („**Izdavatelj**“) objavilo je dana 26. lipnja 2025. Javni poziv na podnošenje Upisnica za stjecanje dionica Izdavatelja („**Javni poziv**“) i 9. srpnja 2025. dopunu Javnog poziva („**Dopuna Javnog poziva**“) te je provelo javnu ponudu dionica u skladu s Javnim pozivom („**Ponuda**“).

Izdavatelj je također objavio Prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na uređeno tržište koji je odobren Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 996-02/25-01/04, URBROJ: 326-01-60-62-25-11 od 12. lipnja 2025. („**Prospekt**“).

Svi pojmovi definirani u Javnom pozivu i Prospektu imaju isto značenje i u ovoj Obavijesti.

U skladu s Javnim pozivom i Prospektom, te u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1129 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, Izdavatelj objavljuje da je Uprava Izdavatelja, na prijedlog Savjetodavnog odbora Izdavatelja, dana 11. srpnja 2025. godine donijela odluku o Konačnim uvjetima, odnosno Konačnoj cijeni, Konačnoj količini i Konačnoj alokaciji Ponuđenih Dionica.

U okviru javne ponude ponuđeno je ukupno do najviše 6.651.920 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 euro („**Ponuđene Dionice**“) unutar utvrđenog Raspona cijene od 18,50 EUR do 22 EUR po Ponuđenoj Dionici. Dopunom Javnog poziva utvrđen je Suženi raspon cijene od 19,30 EUR do 20,30 EUR po Ponuđenoj dionici.

Pravo na sudjelovanje u Ponudi Ponuđenih Dionica imali su Radnici, Kvalificirani ulagatelji te Mali ulagatelji, u Razdoblju ponude koje je trajalo od 27. lipnja 2025. do 9. srpnja 2025.

Prospektom je utvrđen kriterij uspješnosti Ponude („**Kriterij uspješnosti**“) koji podrazumijeva valjano iskazani interes za stjecanje najmanje 6.401.920 Ponuđenih Dionica od strane Ulagatelja.

Do isteka Razdoblja ponude, zaprimljen je valjano iskazani interes Ulagatelja na razini iznad Kriterija uspješnosti, ali i ukupnih Ponuđenih dionica, i to na svim razinama duž Suženog raspona cijene.

Interes za Ponuđenim dionicama je u Razdoblju ponude valjano iskazalo: (i) više od 300 Radnika, (ii) više od 4.100 Malih ulagatelja i (iii) 27 Kvalificiranih ulagatelja.

Uprava Izdavatelja je dana 11. srpnja 2025. godine na prijedlog Savjetodavnog odbora utvrdila, u skladu s Javnim pozivom i Prospektom te uz primjenu Pravila alokacije od 26. lipnja 2025., točan broj upisanih odnosno kupljenih Ponuđenih Dionica i Konačnu cijenu.

Slijedom navedenog, Izdavatelj u skladu s Javnim pozivom i Prospektom, objavljuje da je Ponuda dovršena te rezultate Ponude kako slijedi:



- Ukupan broj alociranih Ponuđenih Dionica je 6.403.950 („**Konačna količina**“), od čega 4.371.535 Novoizdanih dionica, 1.280.385 Dionica za Prodaju i 752.030 Trezorskih dionica.
- Konačna cijena po Ponuđenoj Dionici je 20,30 EUR.
- Ukupan iznos sredstava koji će biti prikupljen Ponudom iznosi 130.000.185,00 EUR.

Konačna cijena određena je dakle na gornjoj granici Suženog raspona cijene. Kombinacijom Konačne cijene i Konačne količine, optimizirat će se iznos prikupljenih sredstava za potrebe financiranja daljnjeg razvoja poslovanja Žito Grupe, a kako je navedeno u Prospektu.

Primjenom Pravila alokacije, Radnici i Mali ulagatelji u alokaciji će imati prednost pred ostalim kategorijama ulagatelja, odnosno pojedinačno će steći broj Ponuđenih dionica koji odgovara kvocijentu valjano iskazanog interesa (u EUR) od strane Radnika, odnosno Malog ulagatelja, podijeljenog s Konačnom cijenom te, po potrebi, zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Ovim je potvrđena opredijeljenost Izdavatelja da: u odnosu na Radnike vrednuje doprinos svojih radnika i potakne dugoročno partnerstvo u budućem razvoju Žito Grupe, ali i privuče što veći broj Malih ulagatelja te maksimizira diverzifikaciju očekivane dioničarske strukture Izdavatelja. Radnicima je ukupno alocirano 155.678, a Malim ulagateljima 2.401.873 Ponuđenih dionica, odnosno ukupno je Radnicima i Malim ulagateljima alocirano 2.557.551 Ponuđenih dionica.

Kvalificiranim ulagateljima alocirano je preostalih 3.846.399 Ponuđenih dionica, odnosno u prosjeku 87,20% od valjano iskazanog interesa Kvalificiranih ulagatelja za Ponuđenim Dionicama na razini Konačne cijene. Na razini Konačne cijene ukupno je valjano sudjelovalo 20 Kvalificiranih ulagatelja.

Sukladno Prospektu i Javnom pozivu, najkasnije u roku od dva Radna dana od objave ovih Konačnih uvjeta, Kvalificiranim ulagateljima bit će dostavljena Obavijest o alokaciji za Kvalificirane ulagatelje i Instrukcije za uplatu za Kvalificirane ulagatelje.

Po uplati sredstava od Kvalificiranih ulagatelja, Izdavatelj će podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Po ishodu rješenja o upisu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar, Izdavatelj će bez odgađanja podnijeti zahtjev za uključenje Novoizdanih dionica u depozitorij SKDD-a i preknjižbu svih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja sukladno utvrđenim rezultatima Ponude.

Po provedbi preknjižbe, odnosno upisa Ponuđenih dionica na odgovarajuće račune Ulagatelja u depozitoriju SKDD-a, Izdavatelj će bez odgađanja (očekivano početkom kolovoza 2025.) podnijeti zahtjev za uvrštenje svih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**").

Sva preplaćena ili pogrešno uplaćena sredstva Ulagatelja u Ponudi bit će im vraćena na račune navedene u Upisnicama u roku od 7 (sedam) Radnih dana od Krajnjeg roka za uplatu za Male ulagatelje (odnosno najkasnije do 18. srpnja 2025. godine), odnosno 7 (sedam) Radnih dana od roka za uplatu Kvalificiranim ulagateljima za Kvalificirane ulagatelje (odnosno najkasnije do 18. srpnja 2025. godine).

Agent ponude i uvrštenja Dionica Izdavatelja je Zagrebačka banka d.d.

Ova Obavijest, kao i buduće relevantne obavijesti Izdavatelja vezano uz dovršetak provedbe Ponude i očekivano uvrštenje Dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze, bit će objavljene na internetskoj stranici Izdavatelja: <https://zito.hr/>, i Zagrebačke burze: <https://zse.hr/>.

ŽITO d.d.