

Na temelju članaka 304. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Glavna skupština društva ŽITO d.d., sa sjedištem u Osijeku (Grad Osijek), Đakovština 3, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem (MBS) 030033416, OIB: 03834418154 („**Društvo**“), dana 16. svibnja 2025. donijela je sljedeću odluku:

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 21.236.140,00 EUR (dvadeset jedan milijun dvjesto trideset šest tisuća sto četrdeset eura) te je podijeljen na 21.236.140 dionica (dvadeset jedan milijun dvjesto trideset šest tisuća sto četrdeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa svake dionice 1,00 EUR (jedan euro) („**Postojeće Dionice**“).

II.

Temeljni kapital povećava se s iznosa od 21.236.140,00 EUR (dvadeset jedan milijun dvjesto trideset šest tisuća sto četrdeset eura) za iznos od najviše 4.371.535,00 EUR (četiri milijuna tristo sedamdeset jednu tisuću petsto trideset pet eura) na iznos od najviše 25.607.675,00 EUR (dvadeset pet milijuna šesto sedam tisuća šesto sedamdeset eura).

III.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 4.371.535,00 (četiri milijuna tristo sedamdeset jednu tisuću petsto trideset pet) novoizdanih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 1,00 EUR (jedan euro) („**Novoizdane Dionice**“).

Novoizdane Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, odnosno u obliku elektroničkog zapisa u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („**SKDD**“).

Novoizdane Dionice dat će svojim imateljima ista prava i bit će dio istog roda kao i Postojeće Dionice.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novoizdanih Dionica u Republici Hrvatskoj, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novoizdanih Dionica, i to upisom i uplatom Novoizdanih Dionica u jednom krugu.

V.

Pravo upisa Novoizdanih Dionica imaju svi ulagatelji, odnosno sve pravne i fizičke osobe, koje:

- i) su profesionalni ulagatelji u skladu s člankom 101. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020; 83/2021, 151/2022, 85/2024; „**Zakon o tržištu kapitala**“) ili se tretiraju kao profesionalni ulagatelji na zahtjev u skladu s člankom 103. Zakona o tržištu kapitala ili su kvalificirani nalogodavatelji u smislu članka 116. Zakona o tržištu kapitala, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje (dalje u tekstu skupno „**Kvalificirani ulagatelji**“ odnosno svaki pojedinačno „**Kvalificirani ulagatelj**“);
- ii) ne ispunjavaju kriterije za profesionalne ulagatelje u skladu s člankom 100. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu skupno „**Mali ulagatelji**“ odnosno svaki pojedinačno: „**Mali ulagatelj**“).

uz uvjete navedene u Javnom pozivu, kako je definiran niže.

VI.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se upisom i uplatom Novoizdanih Dionica na način i uz uvjete koji će biti određeni odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora te objavljeni u Javnom pozivu za upis i uplatu Novoizdanih Dionica („**Javni poziv**“).

Uprava Društva objavit će Javni poziv na internetskim stranicama Društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Zagreb („**Zagrebačka burza**“). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv, nakon što prospekt izdanja i uvrštenja svih dionica Društva („**Prospekt**“) bude odobren od strane HANFA-e.

Novoizdane Dionice upisivat će se pisanom izjavom („**Upisnica**“). Upisi i uplata Novoizdanih Dionica vršit će se na način određen u Javnom pozivu. Upisnica će imati naslov „Upisnica / Izjava o prihvatu ponude“.

VII.

Točno trajanje razdoblja upisa Novoizdanih Dionica odredit će Uprava i objaviti u Javnom pozivu za upis Novoizdanih Dionica. U Javnom pozivu na upis Novoizdanih Dionica bit će naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novoizdanih Dionica putem Upisnice. Uz Javni poziv, Uprava Društva će učiniti javno dostupnim obrazac Upisnice za Kvalificirane ulagatelje i obrazac Upisnice za Male ulagatelje za upis Novoizdanih Dionica, a koje će se razlikovati s obzirom na podatke o ulagateljima koje je potrebno navesti u Upisnici.

Novoizdane Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s člankom 304. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, kao iznos ispod kojeg se Novoizdane Dionice neće izdati određuje se iznos od 1,00 EUR (jedan euro) po Novoizdanoj Dionici.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, isključivo na temelju prijedloga Savjetodavnog odbora, a uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Novoizdane Dionice neće izdati, odredi raspon cijene po kojoj se Novoizdane Dionice izdaju („**Raspon cijene**“). Članove Savjetodavnog odbora, kao neovisne članove, imenuje Nadzorni odbor, a sastojat će se od 3 – 5 osoba, a točan broj članova i način postupanja Savjetodavnog odbora odredit će se sukladno odluci Nadzornog odbora. Neovisnim članovima smatraju se osobe koje ne sudjeluju u stjecanju dionica u predmetnoj javnoj ponudi Dionica. Savjetodavni odbor prijedlog odluke o Rasponu cijene sastavit će temeljem rezultata upisa Novoizdanih dionica, u suradnji sa savjetnicima Društva. Uprava nije ovlaštena samostalno utvrditi Raspon cijene bez prethodnog prijedloga Savjetodavnog odbora.

Raspon cijene po kojoj se Novoizdane Dionice izdaju objavit će se u Javnom pozivu.

Po okončanju razdoblja upisa Novoizdanih Dionica, Uprava Društva će, isključivo na temelju prijedloga Savjetodavnog odbora, utvrditi konačnu cijenu po kojoj će se izdati Novoizdane Dionice („**Konačna cijena**“). Savjetodavni odbor prijedlog odluke o Konačnoj cijeni daje nakon savjetovanja sa savjetnicima Izdavatelja, uzimajući u obzir osobito sljedeće okolnosti:

- i) razinu interesa ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih Novoizdanih Dionica tijekom trajanja ponude;
- ii) trenutne i očekivane uvjete na hrvatskom i međunarodnim tržištima kapitala i financijskim tržištima;
- iii) procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva i grupe kojoj Društvo pripada.

U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novoizdanu Dionicu koju ulagatelj navede u Upisnici bude niža od Konačne cijene, Upisnica tog ulagatelja neće biti prihvaćena i neće ga obvezivati.

VIII.

Ovlašćuje se Uprava Društva da, isključivo na temelju prijedloga Savjetodavnog odbora nakon savjetovanja Savjetodavnog odbora sa savjetnicima Izdavatelja, donese odluku te sukladno toj odluci u Javnom pozivu, odredi pravila za raspodjelu Novoizdanih Dionica („**Pravila alokacije**“).

Ovlašćuje se Uprava Društva, da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donese odluku te sukladno toj odluci u Javnom pozivu, pored ostaloga, odredi rok za upis i uplatu Novoizdanih Dionica.

Savjetodavni odbor prijedlog gore navedenih odluka daje nakon konzultacija sa savjetnicima Izdavatelja.

Pravilima alokacije definirat će se kriteriji za alokaciju Novoizdanih Dionica ulagateljima u slučaju da bude upisano više od najvišeg broja ponuđenih Novoizdanih Dionica. Pravila alokacije Novoizdanih Dionica bit će objavljena na internetskoj stranici Društva zajedno s Javnim pozivom na upis Novoizdanih Dionica.

Prilikom određivanja kriterija za alokaciju Novoizdanih Dionica, u obzir se može uzimati različite čimbenike, između ostalog, regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih ulagatelja ili pojedinih kategorija ulagatelja (npr. mirovinski fondovi) te cilj poticanja stvaranja likvidnog tržišta dionicama Društva.

Uprava će odluku o konačnoj alokaciji Novoizdanih Dionica, donijeti isključivo na temelju prijedloga Savjetodavnog koji prijedlog odluke o samoj alokaciji daje nakon savjetovanja sa savjetnicima Izdavatelja.

IX.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novoizdanu Dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novoizdanih Dionica, oznake ZTOS-R-B ili druge oznake koju dodijeli SKDD, na ime, nominalnog iznosa 1,00 EUR (jedan euro), u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imateljima Novoizdanih Dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s općim aktima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

X.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci bit će utvrđen najkasnije tri radna dana po isteku roka za upis Novoizdanih Dionica, osim ako drugačije ne bude utvrđeno Javnim pozivom.

XI.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagatelju u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku navedenog roka i bez prava na kamate. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno.

XII.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove odluke, uključujući, između ostalog izradu i podnošenje Prospekta na odobrenje, izradu i objavu Javnog poziva, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar te u depozitorij SKDD-a.

XIII.

Na sve što nije regulirano ovom odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom njezinog upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Predsjednik skupštine:

