

Na prijedlog Savjetodavnog odbora, Uprava društva **ŽITO d.d.**, sa sjedištem u Osijeku, Đakovština 3, OIB: 03834418154, upisano pri registru Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030033416 („**Izdavatelj**“) usvojila je svojom odlukom od 26. lipnja 2025. sljedeća

**PRAVILA ALOKACIJE
PONUĐENIH DIONICA DRUŠTVA ŽITO d.d.
(„Pravila alokacije“)**

1. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA I PRIJENOS (VLASTITIH) DIONICA

Glavna skupština Izdavatelja je: (i) dana 16. svibnja 2025. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatama u novcu kojom se temeljni kapital Izdavatelja povećava s iznosa od 21.236.140,00 EUR za iznos od najviše 4.371.535,00 EUR na iznos od najviše 25.607.675,00 EUR izdavanjem najviše 4.371.535,00 novoizdanih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 1,00 EUR („**Novoizdane Dionice**“); (ii) dana 16. svibnja 2025. donijela odluku o uvrštenju svih dionica Društva na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Zagrebačke burze d.d. kojom se uvrštavaju sve Dionice Izdavatelja.

Uprava Izdavatelja je dana 23. svibnja 2025. donijela odluku o prodaji 1.000.000 vlastitih dionica Izdavatelja u okviru i pod uvjetima javne ponude („**Trezorske Dionice**“).

Većinski dioničari Izdavatelja, Marko Pipunić¹ i Marijana Majić Pipunić², su dana 23. svibnja 2025. kao većinski dioničari, sklopili poseban sporazum s Izdavateljem na temelju kojeg su ovlastili Upravu Izdavatelja da poduzme sve potrebne radnje te da u okviru javne ponude ponudi na prodaju i stjecanje dionice koje drže većinski dioničari, i to: (i) 896.270 dionica koje drži Marko Pipunić i (ii) 384.115 dionica koje drži Marijana Majić Pipunić (zajedno „**Dionice za Prodaju**“).

Shodno tome, u okviru javne ponude nudi se ukupno najviše 6.651.920 dionica Izdavatelja, odnosno sve Novoizdane Dionice, Trezorske Dionice i Dionice za Prodaju (zajednički „**Ponuđene Dionice**“).

HANFA je rješenjem, KLASA: UP/I 996-02/25-01/04, URBROJ: 326-01-60-62-25-11 od dana 12. lipnja 2025. Izdavatelju odobrila prospekt koji je objavljen na internetskoj stranici [Izdavatelja](#) („**Prospekt**“).

Ponuda će biti provedena u jednom krugu te obuhvaća: (i) **Ponudu Radnicima**, (ii) **Ponudu Malim ulagateljima**, (iii) **Ponudu Kvalificiranim ulagateljima**; svima na području Republike Hrvatske. Pojedinačni interes za stjecanje Ponuđenih Dionica za Radnike i Male ulagatelje ne može biti manji od 300,00 EUR („**Minimalni interes**“). Ponuda će se provesti na način određen u Javnom pozivu na podnošenje Upisnica³ u odnosu na Ponuđene Dionice („**Javni poziv**“), u kojem će biti objavljen i raspon cijene za Ponuđene Dionice („**Raspon cijene**“). Javni poziv bit će objavljen na internetskim stranicama Izdavatelja i Zagrebačke burze.

¹ Marko Pipunić, s prebivalištem u Osijeku, Franje Krežme 3, OIB: 36259363127.

² Marijana Majić Pipunić, s prebivalištem u Osijeku, Franje Krežme 3, OIB: 57621234908.

³ Upisnica znači obrazac koji zainteresirane osobe dostavljaju u skladu s Javnim pozivom za upis, odnosno prihvata ponude za kupnju Ponuđenih Dionica.

Uprava Izdavatelja je ovlaštena, i to isključivo na temelju prijedloga Savjetodavnog odbora utvrditi konačnu cijenu po kojoj će se ponuditi Ponuđene Dionice te konačnu količinu Ponuđenih Dionica koje će steći Ulagatelji⁴, i na temelju tako utvrđene konačne cijene i konačne količine te u skladu s ovim Pravilima alokacije odrediti uspješnost Ponude i točan broj Ponuđenih Dionica koje je svaki pojedini Ulagatelj stekao. Ponuda će se smatrati uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima podnesu Upisnice za najmanje 6.401.920 Ponuđenih Dionica.

2. PRIMJENA I SVRHA PRAVILA ALOKACIJE

Riječi koje su navedene u ovim Pravilima alokacije imaju jednako značenje kao i u Prospektu, osim ako izrijeком nije drugačije navedeno ili to proizlazi iz konteksta.

Ova Pravila alokacije primjenjivat će se ako potražnja za Ponuđenim Dionicama bude veća od broja Ponuđenih Dionica, odnosno ako u razdoblju Ponude (i) Radnici i Mali ulagatelji podnesu Upisnice i izvrše uplate sukladno zaprimljenim instrukcijama i (ii) Kvalificirani ulagatelji podnesu Upisnice za više od 6.651.920 Ponuđenih Dionica.

Ova Pravila alokacije bit će objavljena na internetskoj stranici Izdavatelja zajedno s Javnim pozivom.

3. KRITERIJI ZA ALOKACIJU DIONICA

Uprava Izdavatelja odlučuje o konačnoj alokaciji Ponuđenih Dionica, isključivo prema prijedlogu Savjetodavnog odbora, vodeći se osobito sljedećim načelima:

- i) Načelo dugoročnog ulaganja, što znači da se prednost pri alokaciji Ponuđenih Dionica može dati onim Ulagateljima s kojima će se postići odgovarajuća dugoročna struktura dioničara Izdavatelja,
- ii) Načelo aktivnosti Ulagatelja, što znači da se pri alokaciji Ponuđenih Dionica prednost može dati Ulagateljima koji su aktivno sudjelovali u Ponudi (npr. sudjelovanje na prezentacijama),
- iii) Načelo visine ulaganja, što znači da prednost pri alokaciji Ponuđenih Dionica može biti dana onim Ulagateljima koji su predali Upisnicu za stjecanje većeg broja Ponuđenih Dionica,
- iv) Načelo veličine Ulagatelja, što znači da prednost pri alokaciji Ponuđenih Dionica može biti dana Ulagateljima s većim investicijskim potencijalom,
- v) Načelo optimalnosti, što znači postizanje optimalnog odnosa između različitih vrsta i kategorija Ulagatelja,
- vi) Regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih Ulagatelja ili pojedinih kategorija Ulagatelja,
- vii) Diversifikacija vlasničke strukture Izdavatelja,

⁴ Ulagatelji skupni naziv za Kvalificirane ulagatelje, Male ulagatelje i Radnike kako su definirani Prospektom,

viii) Cilj postizanja stvaranja urednog i likvidnog tržišta Ponuđenih Dionica.

Izdavatelj može, vodeći računa o strateškoj važnosti uključivanja Radnika u vlasničku strukturu Izdavatelja i poticanja njihovog dugoročnog interesa za poslovanje Izdavatelja, dati prednost Radnicima prilikom alokacije Ponuđenih Dionica, i to osobito za dio alokacije do najviše 2.500 Ponuđenih Dionica po svakom pojedinom Radniku, budući da su takve Ponuđene Dionice relevantne za eventualno ostvarivanje prava na Nagradu.

4. ALOKACIJA PONUĐENIH DIONICA

Ova Pravila alokacije primjenjuju se samo u slučaju da (i) Radnici i Mali ulagatelji podnesu Upisnice i izvrše uplate sukladno zaprimljenim instrukcijama i (ii) Kvalificirani ulagatelji podnesu Upisnice za veći broj Ponuđenih Dionica od najvećeg broja Ponuđenih Dionica.

U slučaju povećane potražnje za Ponuđenim Dionicama tijekom Razdoblja Ponude, Konačna alokacija, odnosno broj stečenih Ponuđenih Dionica odredit će se u skladu s uvjetima Ponude utvrđenima Prospektom i Javnim pozivom te u skladu s ovim Pravilima alokacije. Tako određeni broj stečenih Ponuđenih Dionica za pojedine Ulagatelje može biti manji od broja Ponuđenih Dionica koji su oni naveli u svojim Upisnicama. U roku od 2 (dva) Radna dana od isteka Razdoblja Ponude, Uprava Izdavatelja utvrđuje Konačnu cijenu, Konačnu količinu i Konačnu alokaciju na prijedlog Savjetodavnog odbora.

Shodno tome, u slučaju povećane potražnje za Ponuđenim Dionicama, ako ukupan broj Ponuđenih Dionica za koje su Ulagatelji u Ponudi valjano iskazali interes na razini Konačne cijene bude veći od Konačne količine, Ulagateljima može biti alociran manji broj Ponuđenih Dionica od razine njihovog interesa.

Odluku o konačnoj alokaciji donijet će Uprava Izdavatelja, i to isključivo na temelju prijedloga Savjetodavnog odbora. Savjetodavni odbor, nakon konzultacija s Agentom ponude i uvrštenja, dostavit će Upravi svoj prijedlog Konačne alokacije. Uprava nije ovlaštena samostalno utvrditi Konačnu alokaciju bez prethodnog prijedloga Savjetodavnog odbora.

- *Alokacija za Radnike i Male ulagatelje*

Kako je određeno Prospektom, za vrijeme trajanje Ponude, sve do zadnjeg dana Razdoblja ponude, pri čemu će primjenjivi krajnji rokovi za uplatu na zadnji dan Razdoblja ponude biti točno određeni Javnim pozivom, Radnici i Mali ulagatelji vrše uplatu Interesa Radnika, odnosno Interesa Malog ulagatelja dok još nije utvrđena Konačna cijena, a potom se broj Ponuđenih Dionica za alokaciju takvim Ulagateljima računa dijeljenjem valjano iskazanog i uplaćenog interesa s Konačnom cijenom, što dalje može biti podložno dodatnom smanjenju u uvjetima povećanje potražnje sukladno ovim Pravilima alokacije i određenim kriterijima.

U slučaju viška uplaćenih sredstava od strane Radnika ili Malih ulagatelja, povrat prekomjerno ili pogrešno uplaćenih sredstava Radnicima ili Malim ulagateljima izvršit će se u roku od 7 (sedam) Radnih dana od Krajnjeg roka za uplatu, na račune navedene u pripadajućim Upisnicama Radnika i Malih ulagatelja.

Ako je uplata Radnika ili Malog ulagatelja niža od iznosa navedenog u Upisnici tog Radnika, odnosno Malog ulagatelja, u obzir će se uzeti stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za potrebe alokacije Ponuđenih Dionica. Ako je uplata Radnika, odnosno Malog ulagatelja, viša od iznosa navedenog u Upisnici tog Radnika, odnosno Malog ulagatelja, u obzir će se uzeti iznos naveden u Upisnici kao mjerodavan za potrebe alokacije Ponuđenih Dionica.

- *Alokacija za Kvalificirane ulagatelje*

Po objavi Konačne cijene, svakom Kvalificiranom ulagatelju bit će dostavljena obavijest o alokaciji primjenjivog broja Ponuđenih Dionica na razini Konačne cijene („**Obavijest o alokaciji za Kvalificiranje ulagatelje**“), te instrukcija za uplatu iznosa koji će odgovarati umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica alociranih tom Kvalificiranom ulagatelju („**Instrukcija za uplatu za Kvalificirane ulagatelje**“).

Kvalificirani ulagatelji uplatu za alocirane Ponuđene Dionice uplaćuju po zaprimanju Instrukcije za uplatu za Kvalificirane ulagatelje (nakon što su određeni Konačna cijena i Konačna alokacija). Kvalificirani ulagatelji su dužni platiti iznos po primljenoj Instrukciji za uplatu za Kvalificirane ulagatelje sukladno roku koji će u takvoj instrukciji biti naznačen.

U slučaju preplata ili drugih eventualnih pogrešno uplaćenih sredstava, povrat Kvalificiranim ulagateljima će se izvršiti u roku od 7 (sedam) Radnih dana od roka za uplatu Kvalificiranim ulagateljima, na račune navedene u pripadajućim Upisnicama Kvalificiranih ulagatelja.

Ako je uplata Kvalificiranog ulagatelja niža od iznosa navedenog u njegovoj Instrukciji za uplatu za Kvalificirane ulagatelje, u obzir će se uzeti stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za potrebe alokacije Ponuđenih Dionica. Ako je uplata Kvalificiranog ulagatelja viša od iznosa navedenog u njegovoj Instrukciji za uplatu za Kvalificirane ulagatelje, u obzir će se uzeti iznos naveden u Instrukciji za uplatu za Kvalificirane ulagatelje kao mjerodavan za potrebe alokacije Ponuđenih Dionica.

Izdavatelj će, nakon završetka postupka Razdoblja ponude, najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana, na primjeren način (putem svoje internetske stranice i/ili drugim prikladnim sredstvima javnog priopćavanja) objaviti rezultate Ponude, uključujući načela i kriterije na temelju kojih je provedena Konačna alokacija Ponuđenih Dionica, kao i o Konačnim uvjetima Ponude, uključujući, Konačnu cijenu i Konačnu količinu.

Objava će uključivati i informaciju o strukturi alociranih Ponuđenih Dionica, odnosno udjelu pojedinih kategorija dionica (Novoizdane Dionice, Trezorske Dionice i Dionice za Prodaju) koje su stečene u okviru Ponude od strane svih Ulagatelja, u skladu s uvjetima Ponude utvrđenima u Prospektu i Javnom pozivu.

Radi otklanjanja svake dvojbe, Izdavatelj neće dostavljati pojedinačne potvrde svakom Ulagatelju o broju stečenih Ponuđenih Dionica već će isti biti obaviješteni o istome na gore navedeni način.

Stечene Ponuđene Dionice bit će provedene (preknjižene) na račune pojedinih Ulagatelja odnosno na račune skrbnika ili drugih posrednika koje su Ulagatelji naznačili prilikom upisa, u skladu s pravilima i tehničkim postupcima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD).

Ulagatelji će putem svojih skrbnika, članova SKDD-a i/ili drugih ugovornih posrednika preko kojih su izvršili upis, biti obaviješteni o konačnom broju Ponuđenih Dionica koji je u njihovo ime i za njihov račun preknjižen na njihove račune vrijednosnih papira, kao i o Konačnoj cijeni.

5. STUPANJE NA SNAGU

Ova Pravila alokacije stupaju na snagu danom njihovog usvajanja.