TOMMY d.d.
Ulica Domovinskog rata 93
21000 SPLIT
OIB: 00278260010

Oznaka vrijednosnog papira: **TMY-R-A**
ISIN: **HRTMY0RA0006**
LEI: **747800W0P5GRJGNTUT10**

Split, 13. studenog 2026. godine

JAVNI POZIV
na podnošenje ponuda za kupnju dionica
društva TOMMY d.d.
(OGLAS)

1. UVOD

Ovaj Javni poziv na podnošenje ponuda za kupnju dionica ("**Javni poziv**") odnosi se na javnu ponudu dionica ("**Ponuda**") društva TOMMY d.d., sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Ulica Domovinskog rata 93, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060007223, OIB: 00278260010 ("**Izdavatelj**").

Na dan objave ovog Javnog poziva, temeljni kapital Izdavatelja iznosi 8.544.330,00 EUR te je podijeljen na 8.544.330 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 1,00 EUR, koje se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb ("**SKDD**") u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira TMY-R-A i ISIN oznakom HRTMY0RA0006 ("**Dionice**").

Izdavatelj u Ponudi, te uz uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom, zainteresiranim ulagateljima nudi na prodaju do 2.150.000 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 1,00 EUR ("**Ponuđene dionice**").

Ovaj Javni poziv odnosi se na Ponudu svih Ponuđenih dionica.

Sve Dionice Izdavatelja, uključujući Ponuđene dionice, istog su roda te svaka Dionica daje: (i) pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini; (ii) pravo na isplatu dividende; i (iii) sva ostala prava u skladu sa Statutom Izdavatelja i Zakonom o trgovačkim društvima te drugim primjenjivim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2. PROSPEKT

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("**HANFA**") je Rješenjem od dana 9. studenog 2026. godine, klasa: UP/I 996-02/26-01/02, urbroj: 326-01-60-62-26-9, odobrila jedinstveni prospekt EU-a za inicijalnu javnu ponudu ("**Prospekt**").

Prospekt je objavljen na internetskoj stranici Izdavatelja i dostupan je na sljedećoj poveznici: https://investitori.tommy.hr/dokumenti/prospekt/TOMMY-d.d.-Prospekt-EU-a-za-inicijalnu-javnu-ponudu.pdf.

Odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem Dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu. Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Dionice.

Pojmovi koji su u ovom Javnom pozivu napisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovom Javnom pozivu, imaju značenje određeno u Prospektu, osim ako iz konteksta ne proizlazi što drugo.

3. VAŽNE INFORMACIJE PRIJE ULAGANJA

Ulaganje u dionice uključuje rizike. Kod donošenja odluke o ulaganju u Ponuđene dionice, svaki Ulagatelj mora se osloniti na vlastito ispitivanje, analizu i upite o Izdavatelju i uvjetima Ponude, uključujući sve povezane prednosti i rizike.

Ni Izdavatelj, Zajednički agenti ponude i uvrštenja, niti bilo koji od njihovih predstavnika ili savjetnika ne daju nikakve izjave ulagateljima u odnosu na dopuštenost ulaganja u Ponuđene dionice po zakonima koji se primjenjuju na te Ulagatelje. Svaki potencijalni Ulagatelj trebao bi se posavjetovati sa svojim savjetnicima u odnosu na zakonske, porezne, poslovne, financijske i povezane aspekte ulaganja u Ponuđene dionice. Svaki Ulagatelj treba proučiti Prospekt i upoznati se s njegovim sadržajem, a posebno točkom 3. (*Čimbenici rizika*) Prospekta.

4. ZAJEDNIČKI AGENTI PONUDE I UVRŠTENJA I PRUŽATELJI MJESTA UPISA

Zajednički agenti ponude i uvrštenja su INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova ulica 1, OIB: 68481874507 ("**Interkapital**"), i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 ("**ZABA**") (Interkapital i ZABA zajedno dalje u tekstu: "**Zajednički agenti ponude i uvrštenja**").

Osim Zajedničkih agenata ponude i uvrštenja, za zaprimanje Ponuda za kupnju za određene kategorije ulagatelja angažirana je i Financijska agencija, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 70, upisanu u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080422905, OIB: 85821130368 ("**FINA**") i društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Eugena Kumičića 10, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080195224, OIB: 32998446701 ("**HITA**"), a sve kako je detaljnije opisano u točki 5. ovog Javnog poziva.

5. PONUDA

5.1 Poziv na sudjelovanje u Ponudi

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva ulagatelje na kupnju ukupno do najviše **2.150.000 Ponuđenih dionica**.

Ponuđene dionice nude se ulagateljima na kupnju u jednom krugu i uz uvjete određene u ovom Javnom pozivu kroz Ponudu koja obuhvaća:

(i) **Ponudu radnicima:** u kojoj se Ponuđene dionice nude na kupnju fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj koje najkasnije na dan isteka Razdoblja trajanja Ponude imaju status radnika Izdavatelja ili bilo kojeg od Uključenih društava navedenih u točki 5.5. ovog Javnog poziva (zajedno: "**Radnici**" odnosno svatko od njih zasebno: "**Radnik**");

(ii) **Ponudu članovima programa nagrađivanja vjernosti:** u kojoj se Ponuđene dionice nude na kupnju fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj koje su najkasnije na dan isteka Razdoblja trajanja Ponude članovi programa nagrađivanja vjernosti Izdavatelja "Tommy" (zajedno: "**Članovi programa nagrađivanja vjernosti**" odnosno svatko od njih zasebno: "**Član programa nagrađivanja vjernosti**").

(iii) **Ponudu malim ulagateljima:** u kojoj se Ponuđene dionice nude fizičkim i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj koji nisu kvalificirani ulagatelji u smislu Uredbe o prospektu (skupno: "**Mali ulagatelji**" odnosno svaki pojedinačno: "**Mali ulagatelj**"); i

(iv) **Ponudu kvalificiranim ulagateljima:** u kojoj se Ponuđene dionice nude na upis odnosno kupnju fizičkim i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji koje su kvalificirani ulagatelji u smislu Uredbe o prospektu (zajedno: "**Kvalificirani ulagatelji**" odnosno svaki pojedinačno: "**Kvalificirani ulagatelj**").

U ovom Javnom pozivu Radnici, Članovi programa nagrađivanja vjernosti, Mali ulagatelji i Kvalificirani ulagatelji nazivaju se skupno "**Ulagatelji**" odnosno svatko od njih pojedinačno: "**Ulagatelj**".

5.2 Razdoblje trajanja Ponude

Ponuda za Ulagatelje započinje 23. studenog 2026. u 9:00 sati (odnosno ovisno o radnom vremenu pojedinog fizičkog mjesta upisa na kojem Ulagatelj podnosi Ponudu za kupnju) te završava 4. prosinca 2026. u 23:59 sati ("**Razdoblje trajanja Ponude**").

U ovom Javnom pozivu pojam "**Radni dan**" označava bilo koji dan osim subote, nedjelje i državnog ili vjerskog blagdana ili bilo kojeg drugog dana koji je zakonom određen kao neradni dan u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

Sva vremena naznačena u ovom Javnom pozivu odnose se na Srednjoeuropsko vrijeme (UTC+1).

5.3 Raspon cijene i Konačna cijena Ponuđenih dionica

Sve Ponuđene dionice bit će prodane po cijeni koja neće biti niža od **83 EUR** po Ponuđenoj dionici niti viša od **93 EUR** po Ponuđenoj dionici ("**Raspon cijene**").

Najkasnije u roku od tri radna dana nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude te isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih dionica u Ponudi Radnicima, Ponudi Članovima programa nagrađivanja vjernosti i Ponudi Malim ulagateljima, Uprava će, prema savjetu Zajedničkih agenata ponude i uvrštenja te uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odrediti konačnu cijenu Ponuđenih dionica ("**Konačna cijena**") i konačnu količinu Ponuđenih dionica ("**Konačna količina**") te će na temelju tako utvrđene Konačne cijene i Konačne količine i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima alokacije, odrediti točan broj Ponuđenih dionica koje je svaki pojedini Ulagatelj kupio.

Konačna cijena određuje se po jednoj Ponuđenoj dionici i bit će jednaka za sve Ponuđene dionice. Izdavatelj će dostaviti podatak o Konačnoj cijeni i Konačnoj količini HANFA-i u skladu sa člankom 17. Uredbe o prospektu te istu objaviti bez odgode na internetskim stranicama Izdavatelja.

5.4 Uspješnost Ponude

Ponuda će se smatrati uspješnom ako do isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda u knjizi ponuda budu zaprimljene ponude Ulagatelja za kupnju najmanje 1.600.000 Ponuđenih dionica u skladu s uvjetima navedenima u Javnom pozivu ("**Prag uspješnosti Ponude**").

5.5 Sudjelovanje u Ponudi

Interes za kupnju Ponuđenih dionica Ulagatelji iskazuju pisanom ponudom za kupnju Ponuđenih dionica ("**Ponuda za kupnju**").

Ogledni primjerci i obrasci Ponuda za kupnju objavljeni su na internetskim stranicama Izdavatelja te su dostupni putem sljedećih poveznica:

(i) ogledni primjerak Ponude za kupnju za Radnike: [link];
(ii) ogledni primjerak Ponude za kupnju za Članove programa nagrađivanja vjernosti: [link];
(iii) ogledni primjerak Ponude za kupnju za Male ulagatelje: [link];
(iv) obrazac Izjave o namjeri kupnje za Kvalificirane ulagatelje: [link];
(v) obrazac Ponude za kupnju za Kvalificirane ulagatelje: [link].

Ulagatelji su u Ponudi za kupnju dužni navesti sve podatke predviđene odgovarajućom Ponudom za kupnju te istu potpisati. Za Ulagatelje koji su pravne osobe, Ponude za kupnju potpisuju ovlaštene osobe te pravne osobe. Ponude za kupnju koje ne sadrže sve zahtijevane podatke ili koje nisu potpisane po ovlaštenoj osobi, smatrat će se nepotpunima.

U nastavku se navode uvjeti i zahtjevi za sudjelovanje pojedinih kategorija Ulagatelja u Ponudi.

5.6 Ponuda Radnicima

Pravo sudjelovanja u Ponudi Radnicima

Ponuda Radnicima otvorena je za svaku fizičku osobu u Republici Hrvatskoj koja najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude ima status radnika[1] u jednom od sljedećih društava:

(i) Izdavatelja;
(ii) trgovačkog društva BOBIS d.o.o., sa sjedištem u Solinu (Grad Solin), Matoševa ulica 50, Republika Hrvatska, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060184325, OIB: 88148846119;
(iii) trgovačkog društva PETASON, d.o.o., sa sjedištem u Vranjici (Grad Solin), Vranjički put br. 12, Republika Hrvatska, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060057732, OIB: 58834344838; ili

[1] Za potrebe programa nagrađivanja radnika dodjelom dodatnih Dionica bez naknade, Radnik mora imati status radnika u jednom od Uključenih društava temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme ili menadžerskog ugovora kako bi mu se priznalo pravo na sudjelovanje u Ponudi Radnicima i ESOP Programu.

(iv) trgovačkog društva TOMMY 1992 d.o.o., sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Ulica Domovinskog rata 93, Republika Hrvatska, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060377097, OIB: 22075632154;
(naprijed navedena društva dalje u tekstu: "**Uključena društva**", a svako pojedinačno: "**Uključeno društvo**").

Pravo Radnika na kupnju Ponuđenih dionica je strogo osobno pravo te nije prenosivo.

Radnici koji kupe Ponuđene dionice imat će pravo na dodjelu dodatnih Dionica uz sljedeće uvjete i na sljedeći način, a kako je također opisano u točki 6.11.1.3. Prospekta.

Radnik koji u Ponudi kupi Ponuđene dionice ostvaruje pravo na dodjelu dodatnih dionica, i to na 1 (jednu) dodatnu Dionicu za svake 4 (četiri) Ponuđene dionice koje je Radnik stekao u Ponudi i koje Radnik drži na 4. (četvrtu) obljetnicu utvrđivanja uspješnosti Ponude, pod uvjetom da je i dalje u radnom odnosu s bilo kojim od Uključenih društava. Primjerice, ako Radnik kupi u Ponudi 22 (dvadeset dvije) Dionice, onda će u 2030. godini ostvariti pravo na dodjelu 5 (pet) dodatnih Dionica.

Pravo sudjelovanja u programu nagrađivanja gube: (i) Radnici kojima za vrijeme trajanja programa nagrađivanja po bilo kojoj osnovi prestane status radnika u bilo kojem od Uključenih društava, osim odlaskom u mirovinu; (ii) Radnici koji za vrijeme programa nagrađivanja otuđe kupljene Ponuđene dionice do iznosa Ponuđenih dionica koje su otuđili.

Radnicima koji su izgubili pravo sudjelovanja u programu nagrađivanja, Izdavatelj neće dostavljati posebnu obavijest o gubitku prava na sudjelovanje u predmetnom programu.

Troškove prijenosa dodatnih Dionica na Radnike u okviru programa nagrađivanja snosit će Izdavatelj.

Prava Radnika iz programa nagrađivanja neovisna su o drugim pravima koja Radnici ostvaruju temeljem svojeg radnog odnosa s Izdavateljem ili drugim Uključenim društvima.

Način sudjelovanja u Ponudi Radnicima

Radnici koji žele kupiti Ponuđene dionice mogu to učiniti na jedan od sljedećih načina:

(a) izravno u bilo kojoj od poslovnica ZABA-e (podaci o lokaciji i radnom vremenu poslovnica ZABA-e dostupni su na internetskoj stranici ZABA-e putem sljedeće poveznice: Poslovnice - Zagrebačka banka), ili

(b) u poslovnim prostorijama Interkapitala, ili

(c) putem mobilne aplikacije Interkapitala "MyCapital" i web platforme dostupne na my.inter.capital/ipo-start, ili

(d) u poslovnim prostorijama HITA-e, ili

(e) putem sustava HITA internet trgovanje (eTrade) za računala i mobilne uređaje.

Radnici će u poslovnici ZABA-e te u poslovnim prostorijama Interkapitala i u poslovnim prostorijama HITA-e zaprimiti obrazac Ponude za kupnju koji će biti potrebno uredno popuniti i potpisati. Isto će biti potrebno učiniti i putem digitalnih kanala upisa.

Radnici će također imati mogućnost podnijeti Ponude za kupnju u poslovnim prostorijama Izdavatelja na adresi: Matoševa ulica 29, 21210 Solin; gdje će također zaprimiti obrazac Ponude za kupnju koji će biti potrebno uredno popuniti i potpisati.

U Ponudi za kupnju, Radnik je dužan navesti najviši iznos u eurima koji je spreman uplatiti na ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice koje će kupiti po bilo kojoj Konačnoj cijeni unutar Raspona cijene ("**Ukupni ponuđeni iznos**"), pri čemu Ukupni ponuđeni iznos naveden u Ponudi za kupnju ne smije biti niži od 500,00 EUR niti viši od 30.000,00 EUR.

Napominje se da maksimalni iznos od 30.000,00 EUR predstavlja limit sudjelovanja u Ponudi Radnicima i programu nagrađivanja Radnika dodjelom dodatnih Dionica kako je opisano u točki 6.11.1.3. Prospekta, dok će se za svakog Radnika koji u Ponudi bude sudjelovao s višim iznosom smatrati da preostalim dijelom sudjeluje u Ponudi Malim ulagateljima.

Radnici su dužni, prilikom popunjavanja, potpisivanja i predaje Ponude za kupnju u poslovnicama ZABA-e odnosno poslovnim prostorijama Interkapitala i HITA-e, predočiti valjanu identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), dok su strani državljani dužni predočiti i potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.

Pravodobno dostavljenim Ponudama za kupnju smatrat će se isključivo one Ponude za kupnju koje budu zaprimljene najkasnije na zadnji dan Razdoblja trajanja Ponude, i to do vremena naznačenog u ovom Javnom pozivu. Ni Izdavatelj ni Zajednički agenti ponude i uvrštenja niti HITA neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Ponuda za kupnju ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Ponude za kupnju zaprimljene nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Radniku koji sudjeluje u Ponudi Radnicima.

Radnik može povući svoju Ponudu za kupnju u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja trajanja Ponude, kao i podnijeti novu Ponudu za kupnju do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

Radnici tijekom Razdoblja trajanja Ponude mogu podnijeti više Ponuda za kupnju, ako Ponudu za kupnju podnose putem Interkapitala. U odnosu na Radnika koji je već predao Ponudu za kupnju putem ZABA-e, a htio bi ju izmijeniti, potrebno je napraviti storno Ponude za kupnju u jednoj od poslovnica ZABA-e te predati novu Ponudu za kupnju u željenom novčanom iznosu.

U slučaju višestrukih Ponuda za kupnju, Ukupni ponuđeni iznosi navedeni u svim predanim Ponudama za kupnju se zbrajaju, s time da mogu iznositi najviše 30.000,00 EUR, te je također podložno ograničenju da maksimalni iznos od 30.000,00 EUR predstavlja limit sudjelovanja u Ponudi Radnicima i programu nagrađivanja Radnika dodjelom dodatnih Dionica kako je opisano u točki 6.11.1.3. ovog Prospekta, dok će se za svakog Radnika koji u Ponudi bude sudjelovao s višim iznosom smatrati da preostalim dijelom sudjeluje u Ponudi Malim ulagateljima.

Uvjeti plaćanja Ukupnog ponuđenog iznosa

Radnik će u Ponudi za kupnju moći odabrati opciju jednokratnog plaćanja Ukupno ponuđenog iznosa ili plaćanja uz odgodu Ukupno ponuđenog iznosa, pri čemu će u slučaju odabira druge opcije biti dužan uplatiti 25% Ukupno ponuđenog iznosa najkasnije do roka naznačenog u Javnom pozivu, a kako je dodatno opisano u točki 6.11.1.3. Prospekta.

Radnik je dužan Ukupni ponuđeni iznos naveden u Ponudi za kupnju uplatiti najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu zaprimanja Ponude za kupnju, na račun koji će biti naznačen u predmetnoj uputi. Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist predmetnog bankovnog računa Zajedničkog agenta ponude i uvrštenja, najkasnije do 4. prosinca 2026. godine u 23:59 sati.

Svaki Radnik dužan je samostalno se informirati kod institucije za platni promet kod koje vrši uplatu naznačenih sredstava glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena, odnosno provedena i proknjižena na naznačenom računu najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

Ako uplata Radnika bude niža od iznosa navedenog u Ponudi za kupnju, Zajednički agenti ponude i uvrštenja koristit će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je upisao taj Radnik. Ako uplata Radnika bude viša od iznosa navedenog u Ponudi za kupnju, Zajednički agenti ponude i uvrštenja koristit će iznos

naveden u Ponudi za kupnju kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je upisao taj Radnik, a preplaćeni iznos bit će vraćen na način i uz uvjete naveden u točki 5.17. ovog Javnog poziva. Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u uputi za plaćanje, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

5.7 Ponuda Članovima programa nagrađivanja vjernosti

Ponuda Članovima programa nagrađivanja vjernosti otvorena je za svaku fizičku osobu u Republici Hrvatskoj koja je najkasnije na dan isteka Razdoblja trajanja Ponude član programa nagrađivanja vjernosti "Tommy".

U Ponudi Članovima programa nagrađivanja vjernosti mogu sudjelovati samo Članovi programa nagrađivanja vjernosti koji su punoljetne osobe i koje imaju dodijeljen hrvatski osobni identifikacijski broj.

Osoba koja u trenutku podnošenja Ponude za kupnju nije Član programa nagrađivanja vjernosti, odnosno kojoj se ne može utvrditi status Člana programa nagrađivanja vjernosti, neće imati pravo na dodjelu poticaja, no ostvarit će pravo na dodjelu Ponuđenih dionica u sklopu Ponude.

U odnosu na osobu koja tijekom Razdoblja trajanja Ponude putem Interkapitala podnese barem jednu Ponudu za kupnju kao Član programa nagrađivanja vjernosti, sve njezine dotad predane Ponude za kupnju putem Interkapitala kao Ponude za kupnju Malog ulagatelja, za potrebe dodjele Ponuđenih dionica, smatrat će se da su predane kao Ponude za kupnju Člana programa nagrađivanja vjernosti.

Članovi programa nagrađivanja vjernosti koji kupe Ponuđene dionice imat će pravo na poticaj u iznosu od 1% vrijednosti kupljenih Ponuđenih dionica u bodovima vjernosti u sklopu programa nagrađivanja vjernosti "Tommy", do maksimalnog iznosa od 300,00 EUR vrijednosti bodova po Ulagatelju, i to po proteku 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana stjecanja Ponuđenih dionica i pod uvjetom da Članovi programa nagrađivanja vjernosti nisu otuđili kupljene Ponuđene dionice u tom vremenskom razdoblju.

Način sudjelovanja u Ponudi Članovima programa nagrađivanja vjernosti

Članovi programa nagrađivanja vjernosti koji žele kupiti Ponuđene dionice mogu to učiniti:

(a) izravno u bilo kojoj od poslovnica ZABA-e (podaci o lokaciji i radnom vremenu poslovnica ZABA-e dostupni su na internetskoj stranici ZABA-e putem sljedeće poveznice: Poslovnice - Zagrebačka banka);
(b) izravno u poslovnim prostorijama Interkapitala;

(c) putem mobilne aplikacije Interkapitala "MyCapital" i web platforme dostupne na my.inter.capital/ipo-start;
(d) putem platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire E-RIZNICA;
(e) putem mobilne aplikacije Ministarstva financija za vrijednosne papire M-RIZNICA;
(f) posredstvom FINA-e u bilo kojoj poslovnici FINA-e u Republici Hrvatskoj;
(g) posredstvom HITA-e u poslovnici HITA-e; ili
(h) putem sustava HITA internet trgovanje (eTrade) za računala i mobilne uređaje.

Članovi programa nagrađivanja vjernosti će u poslovnici ZABA-e, u poslovnim prostorijama Interkapitala i HITA-e te u poslovnicama FINA-e zaprimiti obrazac Ponude za kupnju koji će biti potrebno uredno popuniti i potpisati. Isto će biti potrebno učiniti i putem digitalnih kanala upisa.

U Ponudi za kupnju, Član programa nagrađivanja vjernosti je dužan navesti najviši iznos u eurima koji je spreman uplatiti na ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice koje će kupiti po bilo kojoj Konačnoj cijeni unutar Raspona cijene ("**Ukupni ponuđeni iznos**"), pri čemu Ukupni ponuđeni iznos naveden u Ponudi za kupnju ne smije biti niži od 500,00 EUR. Najviši Ukupni ponuđeni iznos nije određen.

Članovi programa nagrađivanja vjernosti su dužni, prilikom popunjavanja, potpisivanja i predaje Ponude za kupnju u poslovnicama ZABA-e, poslovnim prostorijama Interkapitala ili poslovnicama FINA-e i poslovnim prostorijama HITA-e, predočiti valjanu identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), dok su strani državljani dužni predočiti i potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.

Pravodobno dostavljenim Ponudama za kupnju smatrat će se isključivo one Ponude za kupnju koje budu zaprimljene najkasnije na zadnji dan Razdoblja trajanja Ponude, i to do vremena naznačenog u ovom Javnom pozivu. Ni Izdavatelj ni Zajednički agenti ponude i uvrštenja, FINA i HITA neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Ponuda za kupnju ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Ponude za kupnju zaprimljene nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Članu programa nagrađivanja vjernosti koji sudjeluje u Ponudi Članovima programa nagrađivanja vjernosti.

Član programa nagrađivanja vjernosti može povući svoju Ponudu za kupnju u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja trajanja Ponude, kao i podnijeti novu Ponudu za kupnju do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

Članovi programa nagrađivanja vjernosti tijekom Razdoblja trajanja Ponude mogu podnijeti više Ponuda za kupnju, ako Ponudu za kupnju podnose putem Interkapitala. U

odnosu na Člana programa nagrađivanja vjernosti koji je već predao Ponudu za kupnju putem ZABA-e, a htio bi ju izmijeniti, potrebno je napraviti storno Ponude za kupnju u jednoj od poslovnica ZABA-e te predati novu Ponudu za kupnju u željenom novčanom iznosu. Članovi programa nagrađivanja vjernosti koji su svoju Ponudu za kupnju predali putem FINA-e ili HITA-e, eventualne daljnje Ponude za kupnju mogu predati putem Interkapitala i ZABA-e. U slučaju višestrukih Ponuda za kupnju, Ukupni ponuđeni iznosi navedeni u svim predanim Ponudama za kupnju se zbrajaju.

Uvjeti plaćanja Ukupnog ponuđenog iznosa

Član programa nagrađivanja vjernosti je dužan Ukupni ponuđeni iznos naveden u Ponudi za kupnju uplatiti najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu podnošenja Ponude za kupnju, na račun koji će biti naznačen u predmetnoj uputi. Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist predmetnog bankovnog računa, najkasnije do 4. prosinca 2026. godine u 23:59 sati.

Svaki Član programa nagrađivanja vjernosti dužan je samostalno se informirati kod institucije za platni promet kod koje vrši uplatu naznačenih sredstava glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena, odnosno provedena i proknjižena na naznačenom računu najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

Ako uplata Člana programa nagrađivanja vjernosti bude niža od iznosa navedenog u Ponudi za kupnju, Zajednički agenti ponude i uvrštenja koristit će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je planirao kupiti taj Član programa nagrađivanja vjernosti. Ako uplata Člana programa nagrađivanja vjernosti bude viša od iznosa navedenog u Ponudi za kupnju, Zajednički agenti ponude i uvrštenja koristit će iznos naveden u Ponudi za kupnju kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je planirao kupiti taj Član programa nagrađivanja vjernosti, a preplaćeni iznos bit će vraćen na način i uz uvjete naveden u točki 5.17. ovog Javnog poziva. Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u uputi za plaćanje, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

5.8 Ponuda Malim ulagateljima

Pravo sudjelovanja u Ponudi Malim ulagateljima

Ponuda Malim ulagateljima otvorena je za bilo koju fizičku ili pravnu osobu u Republici Hrvatskoj koja se ne smatra Kvalificiranim ulagateljem.

U Ponudi Malim ulagateljima koji su fizičke osobe, sudjelovati mogu samo punoljetne osobe.

Mali ulagatelj koji namjerava sudjelovati u Ponudi Malim ulagateljima obvezno mora imati osobni identifikacijski broj dodijeljen u skladu sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/2008).

Način sudjelovanja u Ponudi Malim ulagateljima

Mali ulagatelji koji žele kupiti Ponuđene dionice moraju najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude dostaviti popunjene i potpisane Ponude za kupnju kako je niže navedeno.

U Ponudi za kupnju, Mali ulagatelj dužan je navesti najviši iznos u eurima koji je spreman uplatiti na ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice koje će kupiti po bilo kojoj Konačnoj cijeni unutar Raspona cijene ("**Ukupni ponuđeni iznos**"), pri čemu Ukupno ponuđeni iznos naveden u Ponudi za kupnju ne smije biti niži od 500,00 EUR. Najviši Ukupni ponuđeni iznos nije određen.

Mali ulagatelji koji su fizičke osobe u Republici Hrvatskoj mogu popuniti, potpisati i predati Ponude za kupnju na sljedećim mjestima:

(i) u svim poslovnicama ZABA-e;
(ii) putem mobilne aplikacije ZABA-e "mZABA" (ova mogućnost odnosi se samo na Male ulagatelje koji su klijenti ZABA-e i imaju ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva ZABA-e);
(iii) u poslovnim prostorijama Interkapitala;
(iv) putem mobilne aplikacije Interkapitala "MyCapital" i web platforme dostupne na my.inter.capital/ipo-start;
(v) putem platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire E-RIZNICA;
(vi) putem mobilne aplikacije Ministarstva financija za vrijednosne papire M-RIZNICA;
(vii) posredstvom FINA-e u bilo kojoj poslovnici FINA-e u Republici Hrvatskoj;
(viii) posredstvom HITA-e u poslovnici HITA-e; te
(ix) putem sustava HITA internet trgovanje (eTrade) za računala i mobilne uređaje.

Mali ulagatelji fizičke osobe koji svoje Ponude za kupnju predaju putem platforme E-RIZNICA, mobilne aplikacije M-RIZNICA ili posredstvom poslovnica FINA-e, moraju imati otvoreni transakcijski račun u kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Mali ulagatelji koji su pravne osobe i koji namjeravaju sudjelovati u Ponudi Malim ulagateljima dužni su dostaviti pravilno ispunjenu i potpisanu Ponudu za kupnju elektroničkom poštom na sljedeće adrese elektroničke pošte:

Zagrebačka banka UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
Capital.Markets@unicreditgroup.zaba.hr

ili

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
ipo-tommy@intercapital.hr

Napominje se da Mali ulagatelji pravne osobe koji žele dostaviti svoju Ponudu za kupnju putem Interkapitala, moraju biti ili postati klijenti Interkapitala najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

Mali ulagatelji koji su klijenti HITA-e (bilo fizičke bilo pravne osobe) i odluče svoje Ponude za kupnju dostaviti putem HITA-e, mogu popuniti, potpisati i predati Ponude za kupnju i posredstvom HITA-e na sljedećoj adresi: HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Ulica Eugena Kumičića 10, 10000, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na sljedeću adresu elektroničke pošte: hita@hita.hr.

Mali ulagatelji dužni su, prilikom popunjavanja, potpisivanja i predaje Ponude za kupnju u poslovnicama odnosno poslovnim prostorijama Zajedničkih agenata ponude i uvrštenja, FINA-e ili u sjedištu HITA-e, predočiti valjanu identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), dok su strani državljani također dužni predočiti i potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.

FINA i HITA obavljaju poslove zaprimanja Ponuda za kupnju, dok HITA također obavlja i poslove prikupljanja novčanih sredstava Malih ulagatelja u ime Zajedničkih agenata ponude i uvrštenja.

Izdavatelj i Zajednički agenti ponude i uvrštenja će pri dodjeli Ponuđenih dionica jednako tretirati svaku urednu i pravodobno dostavljenu Ponudu za kupnju Malog ulagatelja, bez obzira na mjesto na kojem je ista popunjena, potpisana i predana.

Pravodobno dostavljenim Ponudama za kupnju smatrat će se isključivo one Ponude za kupnju koje Zajednički agenti ponude i uvrštenja, FINA ili HITA zaprime najkasnije na zadnji dan Razdoblja trajanja Ponude, i to do vremena naznačenog u ovom Javnom pozivu. Ni Izdavatelj ni Zajednički agenti ponude i uvrštenja, FINA i HITA neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Ponuda za kupnju ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Ponude za kupnju zaprimljene nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Malom ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi Malim ulagateljima.

Mali ulagatelji tijekom Razdoblja trajanja Ponude mogu podnijeti više Ponuda za kupnju, ako Ponudu za kupnju podnose putem Interkapitala. U odnosu na Malog ulagatelja koji je već predao Ponudu za kupnju putem ZABA-e, a htio bi ju izmijeniti, potrebno je

napraviti storno Ponude za kupnju u jednoj od poslovnica ZABA-e te predati novu Ponudu za kupnju u željenom novčanom iznosu. Mali ulagatelji koji su svoju Ponudu za kupnju predali putem FINA-e ili HITA-e, eventualne daljnje Ponude za kupnju mogu predati putem Interkapitala ili ZABA-e. U slučaju višestrukih Ponuda za kupnju, Ukupni ponuđeni iznosi navedeni u svim predanim Ponudama za kupnju se zbrajaju.

Uvjeti plaćanja Ukupnog ponuđenog iznosa

Mali ulagatelj dužan je Ukupni ponuđeni iznos naveden u Ponudi za kupnju uplatiti najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu upisa i zaprimanja Ponude za kupnju, na račun naznačen u predmetnoj uputi. Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist bankovnog računa navedenog u uputi za plaćanje, najkasnije na zadnji dan odnosnog roka za uplatu, najkasnije do 4. prosinca 2026. godine u 23:59 sati.

Mali ulagatelj dužan je samostalno se informirati kod institucije za platni promet kod koje vrši uplatu glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena, odnosno provedena i proknjižena na naznačenom računu najkasnije do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

Ako uplata Malog ulagatelja bude niža od iznosa navedenog u Ponudi za kupnju, Zajednički agenti ponude i uvrštenja koristit će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je upisao taj Mali ulagatelj. Ako uplata Malog ulagatelja bude viša od iznosa navedenog u Ponudi za kupnju, Zajednički agenti ponude i uvrštenja koristit će iznos naveden u Ponudi za kupnju kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je upisao taj Mali ulagatelj, a preplaćeni iznos bit će vraćen na način i uz uvjete naveden u točki 5.17. ovog Javnog poziva. Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u uputi za plaćanje, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

5.9 Ponuda Kvalificiranim ulagateljima

Pravo sudjelovanja u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima

U Ponudi Kvalificiranim ulagateljima može sudjelovati svaka fizička ili pravna osoba koja se smatra Kvalificiranim ulagateljem.

Ponuda Kvalificiranim ulagateljima upućena je Kvalificiranim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

Bilo koja osoba koja ispunjava uvjete za sudjelovanje u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima može se tretirati kao Mali ulagatelj na temelju odluke koju Zajednički agenti ponude i uvrštenja donesu po vlastitom nahođenju, u slučaju da Zajednički agenti ponude i uvrštenja ocijene da je navedeno potrebno radi osiguranja više razine zaštite u odnosu na rizik namire. U takvom slučaju Zajednički agenti ponude i uvrštenja obavijestit će Ulagatelja o takvoj odluci bez odgode.

U Ponudi Kvalificiranim ulagateljima moći će sudjelovati samo oni Kvalificirani ulagatelji koji su podnijeli izjavu o namjeri kupnje u odnosu na kupnju Ponuđenih dionica ("**Izjava o namjeri kupnje**") u minimalnom iznosu od 100.000,00 EUR.[2]

Najveći broj Ponuđenih dionica koji može kupiti pojedini Kvalificirani ulagatelj nije određen.

Napominje se da su Kvalificirani ulagatelji u Republici Sloveniji dužni u Ponudi za kupnju, između ostalog, navesti hrvatski osobni identifikacijski broj (OIB), te se stoga upućuju svi Kvalificirani ulagatelji koji namjeravaju osobno sudjelovati u Ponudi te kojima nije dodijeljen OIB u skladu sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju i račun otvoren u SKDD-u, da prije podnošenja Ponude za kupnju ishode od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj svoj OIB[3]. U protivnom, Kvalificiranim ulagateljima se neće moći otvoriti račun u SKDD-u, niti će im se moći dodijeliti Ponuđene dionice.

U slučaju da Kvalificirani ulagatelji iz Republike Slovenije žele u Ponudi sudjelovati bez ishođenja hrvatskog osobnog identifikacijskog broja (OIB), isto će moći učiniti putem skrbničkog računa otvorenog kod Interkapitala.

Način sudjelovanja u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima

Kako bi se u Ponudi omogućilo tržišno određivanje Konačne cijene Ponuđenih dionica, Ulagatelji koji podnesu Izjave o namjeri kupnje u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima bit će pozvani na sudjelovanje u postupku formiranja knjige ponuda ("**Postupak formiranja knjige ponuda**").

Zajednički agenti ponude i uvrštenja, zatražit će od takvih Kvalificiranih ulagatelja njihov iskaz interesa za uplatu Ponuđenih dionica na način da će Kvalificirani ulagatelj u Izjavi o namjeri kupnje morati navesti sljedeće: (i) broj Ponuđenih dionica koje želi kupiti (ili ukupan iznos novca koji su spremni platiti za Ponuđene dionice) na određenoj cjenovnoj

[2] Ako će Izjavu o namjeri kupnje podnositi društvo za upravljanje fondovima, u obzir će se uzimati ukupno navedeni iznos po upravitelju fonda, a ne pojedinačno prema fondovima kojima predmetni upravitelj upravlja.

[3] Upućuju se Kvalificirani ulagatelji da se putem internetskih stranica Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, upoznaju s postupkom i dokumentacijom potrebnom za ishođenje OIB-a (https://porezna-uprava.gov.hr/hr/oib-3966/3966).

razini; i (ii) cijenu po Ponuđenoj dionici koju je taj Kvalificirani ulagatelj spreman platiti. Cijena po Ponuđenoj dionici koju Kvalificirani ulagatelj navede u Izjavi o namjeri kupnje mora biti unutar Raspona cijene.

Kvalificirani ulagatelji mogu dostavljati višestruke Izjave o namjeri kupnje, odnosno iskazivati interes za kupnju različitih količina Ponuđenih dionica (ili novčanih iznosa) na različitim cjenovnim razinama.

Izjave o namjeri kupnje moraju se dostaviti Zajedničkim agentima ponude i uvrštenja prije isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda, a koje traje od 23. studenog 2026. u 9:00 sati te završava 4. prosinca 2026. u 23:59 sati.

Zaprimanje Ponuda za kupnju za Kvalificirane ulagatelje vršit će se putem Zajedničkih agenata ponude i uvrštenja.

Izjave o namjeri kupnje moraju se dostaviti Zajedničkim agentima ponude i uvrštenja na sljedeći način:

Pisanim putem na sljedeću adresu elektroničke pošte:

Zagrebačka banka d.d.
institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr

ili

usmeno (pod uvjetom da su iste dokumentirane snimkom razgovora) ili pisanim putem na sljedeću adresu elektroničke pošte:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
ipo-tommy@intercapital.hr ili brokeri@intercapital.hr
+385 (1) 4825 890 ili +385 (1) 4825 896

Napominje se da Kvalificirani ulagatelji koji žele dostaviti svoju Izjavu o namjeri kupnje putem Interkapitala, moraju biti ili postati klijenti Interkapitala najkasnije do isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda. U slučaju da klijent Interkapitala nema odobren trgovinski limit, Interkapital može od istog zatražiti odgovarajuće novčano pokriće namjeravanog iznosa kupnje.

U odnosu na Kvalificirane ulagatelje iz Republike Slovenije, Izjave o namjeri kupnje moraju se dostaviti usmeno (pod uvjetom da su iste dokumentirane snimkom razgovora) ili pisanim putem na sljedeću adresu elektroničke pošte:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
ipo-tommy@intercapital.hr ili brokeri@intercapital.hr
+385 (1) 4825 890 ili +385 (1) 4825 896

Zajednički agenti ponude i uvrštenja mogu u bilo kojem trenutku i prema vlastitoj diskreciji, zatražiti od Kvalificiranog ulagatelja pisanu potvrdu bilo koje usmeno dane Izjave o namjeri kupnje. U svakom slučaju, svaki Kvalificirani ulagatelj dužan je do isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda dostaviti pravilno ispunjenu i potpisanu Izjavu o namjeri kupnje Zajedničkim agentima ponude i uvrštenja u odnosu na usmeno dane Izjave o namjeri kupnje.

Kvalificirani ulagatelji koji su fizičke osobe dužni su, zajedno s Izjavom o namjeri kupnje, Zajedničkim agentima ponude i uvrštenja dostaviti i presliku važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica), potvrdu o transakcijskom računu u banci te potvrdu investicijskog društva koje je Kvalificiranom ulagatelju dodijelilo status profesionalnog ulagatelja..

Tijekom Razdoblja formiranja knjige ponuda, Kvalificirani ulagatelji mogu povući ili izmijeniti svoje Izjave o namjeri kupnje u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda. Sve Izjave o namjeri kupnje tretirat će se jednako.

Nepotpune ili nepravilno ispunjene Izjave o namjeri kupnje, odnosno Izjave o namjeri kupnje zaprimljene nakon isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda, neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Kvalificiranom ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima. Ni Izdavatelj niti Zajednički agenti ponude i uvrštenja neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, nedostupne faks linije, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Izjava o namjeri kupnje ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena od strane Zajedničkih agenata ponude i uvrštenja.

U roku od najviše dva radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda, Zajednički agenti ponude i uvrštenja dostavit će svakom Kvalificiranom ulagatelju podatak o dodijeljenim (alociranim) Ponuđenim dionicama s uputom za plaćanje dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica, te će od istog preuzeti Ponudu za kupnju za iznos dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica.

Uvjeti plaćanja cijene za Ponuđene dionice za Kvalificirane ulagatelje

Kvalificirani ulagatelji bit će dužni uplatiti cijenu za alocirane Ponuđene dionice u cijelosti najkasnije u roku od 2 (dva) Radna dana od primitka potvrde o broju alociranih Ponuđenih dionica.

Uplata se vrši prema zaprimljenoj uputi za plaćanje, na račun naznačen u predmetnoj obavijesti. Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist predmetnog bankovnog računa Zajedničkog agenta ponude i uvrštenja kojemu je Kvalificirani ulagatelj podnio Ponudu za kupnju, najkasnije na zadnji dan odnosnog roka za uplatu, i to do vremena naznačenog u uputi za plaćanje. Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u uputi za plaćanje, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

5.10 Alokacija Ponuđenih dionica

Radnici, Članovi programa nagrađivanja vjernosti i Mali ulagatelji

U roku od najviše 3 (tri) Radna dana nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude, Izdavatelj će odrediti na temelju utvrđene Konačne cijene i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima alokacije, točan broj Ponuđenih dionica alociranih svakom pojedinom Radniku, Članu programa nagrađivanja vjernosti i Malom ulagatelju.

Broj alociranih Ponuđenih dionica određuje se kao kvocijent (količnik) Ukupnog ponuđenog iznosa i Konačne cijene, uz zaokruživanje na prvi niži cijeli broj.

Navedeni broj može biti dodatno smanjen u skladu s Pravilima alokacije u slučaju da broj Ponuđenih dionica za koje su tijekom Razdoblja ponude dane Ponude za kupnju bude

viši od najvišeg ukupnog broja Ponuđenih dionica. U tom slučaju Izdavatelj će vratiti Radniku, Članu programa nagrađivanja vjernosti odnosno Malom ulagatelju preplaćeni iznos cijene za alocirane Ponuđene dionice na način i uz uvjete navedene u točki 5.17. ovog Javnog poziva.

Zajednički agenti ponude i uvrštenja nisu dužni Radnicima, Članovima programa nagrađivanja vjernosti i Malim ulagateljima slati posebnu potvrdu o broju alociranih Ponuđenih dionica (osim što će Radnicima, Članovima programa nagrađivanja vjernosti i Malim ulagateljima biti dostavljene izjave o prihvatu ponude u skladu s točkom 5.9 ovog Javnog poziva). Broj alociranih Ponuđenih dionica bit će vidljiv na njihovim računima vrijednosnih papira nakon što budu provedene radnje navedene u točki 5.14 ovog Javnog poziva.

Kvalificirani ulagatelji

U roku od najviše dva radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda, Zajednički agenti ponude i uvrštenja dostavit će svakom Kvalificiranom ulagatelju podatak o dodijeljenim (alociranim) Ponuđenim dionicama s uputom za plaćanje dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica, te će od istog preuzeti Ponudu za kupnju za iznos dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica.
Pri utvrđivanju broja Ponuđenih dionica alociranih pojedinom Kvalificiranom ulagatelju uzet će se u obzir isključivo Ponude za kupnju onih Kvalificiranih ulagatelja koji su, kao cijenu po Ponuđenoj dionici koju su spremni platiti naveli u Izjavi o namjeri kupnje i iznos koji je jednak ili viši od Konačne cijene sukladno kriteriju navedenom u točki 5.7. ovog Javnog poziva. Ako je primjenjivo, broj Ponuđenih dionica alociranih pojedinom Kvalificiranom ulagatelju bit će utvrđen u skladu s Pravilima alokacije.

Izjave o namjeri kupnje Kvalificiranih ulagatelja koji su, kao cijenu po Ponuđenoj dionici koju su spremni platiti, naveli iznos koji je niži od Konačne cijene, neće se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja broja Ponuđenih dionica alociranih Kvalificiranim ulagateljima, niti će takve Izjave o namjeri kupnje obvezivati odnosne Kvalificirane ulagatelje i Izdavatelja. Izdavatelj o tome neće odnosnim Kvalificiranim ulagateljima dostavljati posebnu obavijest.

5.11 Sklapanje ugovora o prodaji Ponuđenih dionica

Radnici, Članovi programa nagrađivanja vjernosti i Mali ulagatelji

Izdavatelj će bez odgode, a najkasnije jedan radni dan nakon što Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, utvrdi točan broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Radnik, Član programa nagrađivanja vjernosti odnosno Mali ulagatelj svakom Radniku, Članu programa nagrađivanja vjernosti odnosno Malom ulagatelji koji je dostavio Ponudu za kupnju dostaviti (sam ili putem Zajedničkih agenata ponude i

uvrštenja) izjavu o prihvatu ponude u kojoj će biti navedena potvrda o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica.

Navedena izjava bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosnog Radnika, Člana programa nagrađivanja vjernosti odnosno Malog ulagatelja navedenoj u njegovoj Ponudi za kupnju. Dostavom navedene izjave smatrat će se da je između Izdavatelja i odnosnog Radnika, Člana programa nagrađivanja vjernosti odnosno Malog ulagatelja sklopljen ugovor o kupoprodaji onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj izjavi i to po ukupnoj cijeni koja odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u toj izjavi.

Kvalificirani ulagatelji

U roku od najviše dva radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige ponuda, Zajednički agenti ponude i uvrštenja dostaviti će svakom Kvalificiranom ulagatelju podatak o dodijeljenim (alociranim) Ponuđenim dionicama s uputom za plaćanje dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica, te će od istog preuzeti Ponudu za kupnju za iznos dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica.

Izdavatelj će svakom Kvalificiranom ulagatelju elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosnog Kvalificiranog ulagatelja navedenu u njegovoj Ponudi za kupnju dostaviti izjavu o prihvatu ponude, čime će se smatrati da je između Izdavatelja i odnosnog Kvalificiranog ulagatelja sklopljen ugovor o kupoprodaji onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj izjavi.

5.12 Posebne odredbe za slučaj neuvrštenja Dionica (u odnosu na određene Kvalificirane ulagatelje)

Ponude za kupnju koje daju Kvalificirani ulagatelji koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu Zakona o tržištu kapitala u razdoblju duljem od jedne godine od dana izdanja dionica, podložne su raskidnom uvjetu da Ponuđene dionice (i Dionice) ne budu uvrštene na uređeno tržište najkasnije u roku od tri mjeseca od dana isteka Ponude.

Prodaja Ponuđenih dionica na temelju takvih uvjetovanih Ponuda za kupnju sklapa se pod navedenim raskidnim uvjetom. U slučaju ispunjenja navedenog raskidnog uvjeta (odnosno u slučaju da Dionice ne budu uvrštene na uređeno tržište najkasnije u roku od tri mjeseca od dana isteka Ponude) smatrat će se da je ugovor o kupoprodaji Ponuđenih dionica s predmetnim Kvalificiranim ulagateljem raskinut s danom ispunjenja navedenog raskidnog uvjeta.

U tom slučaju, Kvalificirani ulagatelj bit će dužan, u roku od pet radnih dana nakon ispunjenja raskidnog uvjeta, vratiti Izdavatelju kupljene Ponuđene dionice, a Izdavatelj će biti dužan u istom roku vratiti svakom takvom Kvalificiranom ulagatelju plaćenu cijenu za kupljene Ponuđene dionice. Na iznos plaćene cijene Izdavatelj nije dužan platiti kamate.

5.13 Pravila alokacije

Izdavatelj je donio Pravila alokacije koja će se primjenjivati ako potražnja za Ponuđenim dionicama bude veća od broja Ponuđenih dionica, odnosno ako u Razdoblju trajanja Ponude Ulagatelji dostave Ponude za kupnju za više od 2.150.000 Ponuđenih dionica.

Prilikom alokacije Ponuđenih dionica, Izdavatelj može, između ostaloga, voditi računa o sljedećim načelima:

(i) Načelo da Radnici imaju prednost u dodjeli Ponuđenih dionica u odnosu na sve ostale kategorije Ulagatelja;

(ii) Načelo da Članovi programa nagrađivanja vjernosti imaju prednost u dodjeli Ponuđenih dionica u odnosu na Male ulagatelje;

(iii) Načelo prednosti Ulagatelja s manjim ponuđenim iznosima, što znači da Izdavatelj može dati prednost unutar svake kategorije Ulagatelja ponuditeljima koji su ponudili manji iznos Ponuđene cijene;

(iv) Načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, što znači da se pri alokaciji Ponuđenih dionica prednost može dati onim Ulagateljima koji su ponudili višu Ponuđenu cijenu i koji su svoju Ponudu za kupnju dali ranije;

(v) 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; i

(vi) Načelo aktivnosti Ulagatelja, što znači da se pri alokaciji Ponuđenih dionica prednost može dati Ulagateljima koji su aktivno sudjelovali u Ponudi (sudjelovanja Ulagatelja na pred marketinškim kampanjama i sudjelovanje na prezentacijama dionica (*roadshow*) i danim povratnim informacijama, iskazano sektorsko znanje i sl.).

U slučaju povećane potražnje za Ponuđenim dionicama tijekom razdoblja Ponude, broj kupljenih Ponuđenih dionica koji odredi Izdavatelj u skladu s Pravilima alokacije za pojedine Kvalificirane ulagatelje može biti manji od broja Ponuđenih dionica koji su oni naveli u svojim Izjavama o namjeri kupnje, a broj kupljenih Ponuđenih dionica koji odredi Izdavatelj u skladu s Pravilima alokacije za pojedine Radnike, Članove programa

nagrađivanja vjernosti i Male ulagatelje može biti manji od broja Ponuđenih dionica utvrđenog podjelom Ukupne ponuđene cijene i Konačne cijene.

5.14 Mogućnost prekomjerne dodjele

U slučaju da ukupni interes za kupnju Ponuđenih dionica iskazan u pravodobno dostavljenim Ponudama za kupnju i Izjavama o namjeri kupnje bude viši od 2.150.000 Ponuđenih dionica, u skladu s Pravilima alokacije, Izdavatelj je ovlastio Interkapital da prekomjerno dodijeli do 150.000 Ponuđenih dionica, što predstavlja približno 7% Ponuđenih dionica.

5.15 Konačni rezultati Ponude

U roku od najviše tri radna dana od isteka Razdoblja trajanja ponude, Izdavatelj će utvrditi točan broj prodanih Ponuđenih dionica te uspješnost Ponude ovisno o tome je li Izdavatelj tijekom Razdoblja trajanja ponude dosegnuo Prag uspješnosti Ponude.

U istome roku, Izdavatelj će na internetskoj stranici Izdavatelja i internetskoj stranici Zagrebačke burze objaviti da je Ponuda dovršena te podatak o uspješnosti Ponude, te ako Ponuda bude uspješna, podatak o broju prodanih Ponuđenih dionica i o ukupnom iznosu koji su Ulagatelji uplatili na ime cijene za Ponuđene dionice (uključujući i Ponuđene dionice koje Ulagateljima eventualno budu dodijeljene u okviru prekomjerne dodjele).

5.16 Isporuka Ponuđenih dionica

Ulagatelji postaju imateljima Dionica za prodaju nakon što one budu preknjižene na njihove račune vrijednosnih papira u SKDD-u. Preknjižba će se obaviti u skladu s općim aktima SKDD-a.

Izdavatelj je ovlastio Zajedničke agente ponude i uvrštenja da SKDD-u podnesu odgovarajući nalog za preknjižbu kupljenih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja s pripadajućom datotekom i drugom potrebnom dokumentacijom u skladu s općim aktima SKDD-a, a u skladu s podacima sadržanima u izjavama o prihvatu Ponuda za kupnju Ponuđenih dionica koje će Izdavatelj dostaviti Ulagateljima.

Očekuje se da će kupljene Ponuđene dionice biti preknjižene na račune vrijednosnih papira Ulagatelja u roku od najviše 2 (dva) Radna dana po primitku navedenog naloga s pripadajućom datotekom i drugom dokumentacijom te u skladu s općim aktima SKDD-a. Troškove provedbe navedenih radnji snosi Izdavatelj.

5.17 Povrat preplaćenih sredstava

Bilo koja eventualno preplaćena sredstva Izdavatelj će vratiti Ulagateljima u roku od 7 (sedam) Radnih dana od isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane Radnika, Članova programa nagrađivanja vjernosti i Malih Ulagatelja. Povrat će se izvršiti na broj računa koji Ulagatelji navedu u Ponudama za kupnju. Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će Ulagateljima isplatiti kamate.

6. UVRŠTENJE DIONICA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

Glavna skupština Izdavatelja donijela je na sjednici održanoj dana 14. listopada 2026. godine Odluku o uvrštenju Dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze. Uprava Izdavatelja je dana 14. listopada 2026. godine, sukladno ovlaštenju koji joj je dala Glavna skupština, te uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o uvrštenju Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Pod uvjetom uspješnosti Ponude, najkasnije u roku od 3 (tri) Radna dana od isteka Razdoblja trajanja Ponude, Izdavatelj će podnijeti zahtjev za uvrštenje svih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze, a iste će biti uvrštene po odluci Zagrebačke burze o uvrštenju.

Izdavatelj će prilikom podnošenja predmetnog zahtjeva za uvrštenje Dionica postupiti sukladno svim važećim propisima i Pravilima Zagrebačke burze radi odobrenja uvrštenja, ali ne može jamčiti da će Zagrebačka burza odobriti uvrštenje Dionica na uređeno tržište, niti da će odobriti uvrštenje Dionica na Službeno tržište.

7. OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova Ponuda podliježe primjenjivim postupcima za sprječavanje pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/2017, 39/2019, 151/2022; "**Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma**") te druge povezane propise.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svi Ulagatelji koji sudjeluju u Ponudi dužni su potvrditi svoj identitet u skladu sa zahtjevima propisa Republike Hrvatske i Europske unije o sprječavanju pranja novca, osim u slučajevima propisanih iznimaka od takvih zahtjeva. Oni Ulagatelji koji su u Ponudi za kupnju naveli broj računa otvorenog kod institucije za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i postojeći račun vrijednosnih papira kod SKDD-a, izuzeti su od navedenog zahtjeva, osim ako se iz opravdanih razloga ne traži potvrda njihovog identiteta. Ulagateljima koji ne dovrše potreban postupak utvrđivanja identiteta neće biti alocirane Ponuđene dionice.

8. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje Ulagatelji navode u Ponudama za kupnju prikupljaju i pohranjuju u internim bazama podataka Izdavatelj kao voditelji obrade te Zajednički agenti ponude i uvrštenja, FINA i HITA kao izvršitelji obrade. Navede osobne podatke Izdavatelj mora prikupljati u svrhu provedbe Ponude i postupanja u skladu sa svojim zakonskim obvezama u vezi s Ponudom. Osobni podaci koje Ulagatelji navedu u Ponudama za kupnju bit će proslijeđeni trećim osobama (SKDD-u) u svrhu provedbe preknjižbe Ponuđenih dionica na odnosne račune Ulagatelja.

Osobni podaci mogu se proslijediti regulatornim ili poreznim tijelima te drugim pravosudnim i upravnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza Izdavatelja. Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na mrežnim stranicama Izdavatelja: https://www.tommy.hr/politika-privatnosti-na-internetu, a mogu se zatražiti i putem elektroničke pošte na adresi: zastita-podataka@tommy.hr.

Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postupanje u skladu s mjerodavnim zakonskim obvezama kojima podliježu Izdavatelj kao voditelji obrade, ali najduže pet godina od datuma objave Javnog poziva.

Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade kao i prava na prenosivost podataka. Navedeni zahtjevi podnose se Izdavatelju putem elektroničke pošte na adresu: zastita-podataka@tommy.hr. Ulagatelji također imaju pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb).

Svi podaci navedeni u Ponudi za kupnju potrebni su za provedbu Ponude ili usklađenost sa zakonskim obvezama Izdavatelja. Ukoliko Ulagatelj ne dostavi tražene podatke ili ih ne dostavi u cijelosti, Ponuda se neće moći izvršiti u odnosu na odnosnog Ulagatelja.

9. DODATNE INFORMACIJE

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

Za Radnike:
Ipo-tommy@intercapital.hr

Za Članove programa nagrađivanja vjernosti:
Ipo-tommy@intercapital.hr
Za Male ulagatelje:
Capital.Markets@unicreditgroup.zaba.hr
Ipo-tommy@intercapital.hr

Za Kvalificirane ulagatelje:
Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr
brokeri@intercapital.hr
ipo-tommy@intercapital.hr

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Javnog poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuju javno objaviti na isti način na koji je objavljen ovaj Javni poziv.

Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Prospektom.

TOMMY d.d.

Prilog 1
Očekivani vremenski tijek

Radnja	Vrijeme
Ponuda Radnicima, Članovima programa nagrađivanja vjernosti i Malim ulagateljima	
Početak Razdoblja trajanja Ponude	23.11.2026. u 9:00 sati
Istek Razdoblja trajanja Ponude	04.12.2026. u 23:59 sati
Krajnji rok plaćanja	04.12.2026. u 23:59 sati
Dostava Izjave o prihvatu	08.12.2026.
Zahtjev za preknjižbu Ponuđenih dionica	08.12.2026.
Ponuda Kvalificiranim ulagateljima	
Početak Razdoblja formiranja knjige ponuda	23.11.2026. u 9:00 sati
Istek Razdoblja formiranja knjige ponuda	04.12.2026. u 23:59 sati
Dostava obavijesti o dodijeljenim Ponuđenim dionicama i upute za plaćanje	07.12.2026.
Krajnji rok plaćanja od strane Kvalificiranih ulagatelja	09.12.2026.
Preknjižba Ponuđenih dionica Ulagateljima	09.12.2026.
Zajedničke odredbe u Ponudi Radnicima, Ponudi Članovima programa nagrađivanja vjernosti, Ponudi Malim ulagateljima i Ponudi Kvalificiranim ulagateljima	
Objava Konačne cijene, Konačne količine i uspješnosti Ponude	07.12.2026.
Podnošenje zahtjeva za uvrštenje Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze (pod uvjetom dosezanja Praga uspješnosti)	07.12.2026.
Početak trgovanja Dionicama na uređenom tržištu	očekivano 09.12.2026.