



ZAGREBAČKA BURZA
THE ZAGREB STOCK EXCHANGE

KEMIKA

dioničko društvo, za proizvodnju kemijskih proizvoda
sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 53
upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080046525 , OIB: 38181641213
<http://www.kemika.hr/>

INFORMATIVNI MEMORANDUM

Primanje dionica društva KEMIKA d.d.
u trgovinu na MTP-Fortis

Oznaka: KMKA-R-A , ISIN: HRKMKARA0001

Zagreb, ožujak 2014.

SADRŽAJ:

1	POVIJEST I RAZVOJ	1
1.1	Pregled.....	1
1.2	Povijesni pregled uvrštenja na burzu.....	2
1.3	Promjene temeljnog kapitala	3
2	OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU	4
3	PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU	7
4	PREGLED POSLOVANJA.....	9
5	RIZICI DRUŠTVA.....	11
6	IZVORI PODATAKA.....	12

1 POVIJEST I RAZVOJ

1.1 Pregled

Kemika d.d. za proizvodnju kemijskih proizvoda (dalje: Društvo) s sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 53, osnovana je 1957. godine izdvajanjem iz farmaceutske kuće "Pliva". Organizirano je kao dioničko društvo u procesu pretvorbe društvenih poduzeća na temelju rješenja Agencije za restrukturiranje i razvoj RH br. 01-02/92-06/72 od 18. kolovoza 1992. godine. Dioničko društvo upisano je u registar kod Okružnog privrednog suda Zagreb dana 19. siječnja 1993. godine.

U procesu usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-95/7971-2 od 15. veljače 1996. godine (registarski uložak br. 1-1599) Društvo je upisano u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080046525 pod nazivom KEMIKA dioničko društvo, za proizvodnju kemijskih proizvoda, Zagreb.

Kroz proteklih skoro pola stoljeća Društvo je razvijalo i proširivalo svoj proizvodni program koji danas čine gotovo tisuću različitih kemijskih spojeva održavajući pri tome davno postavljeni cilj proizvodnje kvalitete, a ne kvantitete. Konstantnim razvojem znanja Društvo je postalo vodeći hrvatskih proizvođač laboratorijskih kemikalija.

Značajan dio dobiti svake godine ulaže se u najmoderniju opremu za kontrolu kvalitete sirovina i gotovih proizvoda te u suvremenu proizvodnu opremu. Kao garancija kvalitete svi proizvodi su praćeni certifikatom proizvoda odnosno certifikatom analize.

U skladištima Društva svakodnevno se nalazi više od 100.000 pakiranja kemikalija, čime se kupcima garantiraju vrlo kratki rokovi isporuke.

Društvo je glavni dobavljač kemijskih elemenata, reagensa sredstva za obradu i analizu vode, te ostalih potrebnih kemijskih proizvoda znanstveno-istraživačkih instituta, fakulteta, bolnica, analitičkih laboratorija, zavoda za javno zdravstvo, te odobreni dobavljač svih značajnijih hrvatskih kompanija, naročito u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, a prema njihovim vrlo visoko postavljenim i zahtjevnim standardima.

Osim na hrvatskom tržištu, Društvo je sa svojim proizvodima prisutno i na tržištima Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Austrije, Grčke i Švicarske. Visokostručni specijalizirani kadar čini većinu od stotinu danas zaposlenih u Društvu.

Stručno usavršavanje, praćenje svjetskih dostignuća u kemijskoj industriji kao i usklađivanje poslovanja s važećom regulativom te preporukama EU jamac su uspješnog djelovanja Društva.

Temelj proizvodnje Društva čine laboratorijske kemikalije 'pro analysi' kvalitete usklađene prema svjetskim standardima.

Proizvodni asortiman obuhvaća i reagense za potrebe analitičkih laboratorija, te slijedeće grupe proizvoda:

- Proizvodi koji se koriste za mikroskopiju i mikrobiologiju
- Aditivi za prehrambene svrhe
- Volumetrijske otopine
- Pufferi
- Sredstva za obradu i analizu voda
- Sredstva za sušenje
- Sredstva za pranje laboratorijskog suđa
- Reagensi za kliničko-kemijsku dijagnostiku
- Proizvodi koji se koriste za biokemiju
- Sredstva za elektrogalvanizaciju i kemikalije specijalnih čistoća za potrebe industrije

Osnovna djelatnost dioničkog društva je proizvodnja raznih vrsta kemikalija, stočne hrane, celuloze, papira i kartona, sapuna i deterdženta, sredstva za čišćenje i slično te trgovina na malo i na veliko, uvoz-izvoz, prijevoz robe, pomoćne djelatnosti u prometu, poslovanje nekretninama, kompjutorske opreme, istraživanja tržišta, ostale poslovne djelatnosti i usluge financijskog inženjeringa.

1.2 Povijesni pregled uvrštenja na burzu

Dana 30. siječnja 2003. godine Zagrebačka burza d.d. je, na temelju zahtjeva brokerske kuće Investco vrijednosnice d.o.o. od dana 27. siječnja 2003. godine, primila u trgovinu na Usporedno tržište 95.259 dionica, nominalne vrijednosti 300 HRK, društva KEMIKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 53, oznake: KMKA-R-A, ISIN: HRKMKARA0001.

Dana 17. Srpnja 2009. godine Društvo je dostavilo Burzi izjavu kojom prihvaća obvezu izvješćivanja Burze o činjenicama iz članka 179. Pravila, te je steklo i pravo iz točke 1. članka 183. Pravila.

Prestanak prijama:

Dana 16. srpnja 2012. godine društvo Kemika d.d. iz Zagreba, Heinzelova 53, podnijelo je zahtjev za prestanak prijama u trgovinu na Domaći MTP Zagrebačke burze d.d. redovnih dionica oznake KMKA-R-A, ISIN: HRKMKARA0001.

Uvidom u zahtjev i postojeću dokumentaciju kojom raspolaže Zagrebačka burza d.d., utvrđeno je da je zahtjev za prestanak prijama podnijela ista osoba koja je zatražila prijam u trgovinu. Članak 203. st. 1. t. 1. Pravila Burze određuje da prijam u trgovinu može prestati na zahtjev osobe koja je zatražila prijam u trgovinu. Odlukom o prestanku prijama u trgovinu na MTP Burze utvrđeno da je datum prestanka prijama 17.09.2012. godine.

1.3 Promjene temeljnog kapitala

Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 22.353.201,71 kn za iznos od 6.224.498,29 kn na iznos od 28.577.700,00 kn. Uprava je ovlaštena do 2000. godine izdati nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala do iznosa od najviše 14.288.850,00 Kn.

2 OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU

Tvrtka izdavatelja: KEMIKA, dioničko društvo, za proizvodnju kemijskih proizvoda

Skraćena tvrtka: KEMIKA d. d.

Sjedište izdavatelja: Zagreb (Grad Zagreb)
Heinzelova 53

Matični broj: 03218538

OIB: 38181641213

MBS: 080046525

Pravni oblik izdavatelja: dioničko društvo

Broj telefona: 01/2394-550

Adresa internetskih stranica: <http://www.kemika.hr/>

Predmet poslovanja izdavatelja:

- 15.71 Proizvodnja stočne hrane
- 21 Proizvodnja papira i kartona
- 24.13 Proizv. ost. anorganskih osnovnih kemikalija
- 24.14 Proizv. ostalih organskih osnovnih kemikalija
- 24.41 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina
- 24.42 Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 24.5 Proizv. sapuna, deterđženata i sl.; parfema
- 24.64 Proizv. kem. mater. za uporabu u fotografiji
- 24.66 Proizv. ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
- 25 Proizv. proizvoda od gume i plastičnih masa
- 26 Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
- 70 Poslovanje nekretninama

72 Računalne i srodne aktivnosti
74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- zastupanje stranih osoba
- međunarodni transport robe
- grafička djelatnost

Ugostiteljstvo: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima, pružanje usluga smještaja i kampiranja

- istraživačko razvojne usluge u gospodarskim djelatnostima
- usluge kontrole kakvoće i količine robe

Temeljni kapital: 28.577.700,00 kuna

Dionice: 95.259 dionica, 300,00 kuna pojedinačnog nominalnog iznosa

Oznaka: KMKA-R-A

ISIN: HRKMKARA0001

Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje:

Branimir Weiss, OIB: 81249681400

Zagreb, Mandaličina 14

- predsjednik uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Mladen Krištofić, OIB: 99339736756

Zagreb, Štoosova 8

- zamjenik predsjednika uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Podaci o članovima Nadzornog odbora:

Višnjica Mališa

Zagreb, Bernarda Vukasa 29

- predsjednik nadzornog odbora

mr.sc. Miroslav Šindler

Zagreb, Side Košutić 14

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

dr.sc. Zorislav Đaković
Zagreb, Hvarska 3
- član nadzornog odbora

prof.dr.sc. Ivan Dragičević
Zagreb, Zelinska 2
- član nadzornog odbora

3 PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU

Temeljni kapital društva je 28.577.700,00 kuna.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku, a iste postoje u obliku elektroničkih zapisa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Broj dionica je 95.259 dionica oznake KMKA-R-A , pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Oznaka: KMKA-R-A

ISIN: HRKMKARA0001

Prava iz dionica:

Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje u odlučivanju na Glavnoj skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obavještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena i uređena zakonom i Statutom Društva. Svaka dionica dioničaru daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Pregled stanja prvih 10 dioničara na dan 12.03.2014. g.:

**POPIS DESET NAJVEĆIH DIONIČARA
KEMIKA d.d. Zagreb
na dan 12.03.2014.**

Vlasnik:	Broj dionica:	%
KLANFAR MILANKA (97266850518)	22.918	24,06
WEISS BRANIMIR (81249681400)	22.815	23,95
MALIŠA VIŠNJICA (41159779931)	11.864	12,45
KRIŠTOFIĆ MLADEN (99339736756)	5.656	5,94
MALIŠA ROMAN (76822104895)	4.200	4,41
AUCTOR D.O.O. (19203050598)	1.250	1,31
LUDVIGER BORIS (33564721023)	1.150	1,21
PAVLIĆ ELEN (98059613779)	701	0,74
PAVLIĆ KIM (41599211126)	626	0,66
STANIĆ ZORAN (17226891702)	610	0,64
UKUPNO:	71.790	75,36

4 PREGLED POSLOVANJA

Rezultati Društva:

Uprava Društva predstavila je 05.07.2013. godišnji revidirani izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Društvo je u 2012. godini ostvarilo ukupni prihod od 11.701.839 kuna što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (11.499.676 kuna u 2011.).

Ostvareni poslovni prihod u 2012. godini iznosi 9.519.066 kuna. Prihodi od prodaje čine 99,80% poslovnih prihoda, ostali poslovni prihodi čine 0,20% poslovnih prihoda. U ukupnim prihodima od prodaje Društva, na inozemno tržište se odnosi 15,60% (17,88% u 2011.), a na domaće tržište 84,40% (82,12% u 2011.). Prihodi inozemnog tržišta manji su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 328.201 kuna, dok su se prihodi domaćeg tržišta također smanjili za 294.388 kuna ili 3,54%.

Poslovne rashode koje je Društvo iskazalo u poslovanju tijekom 2012. godine u iznosu od 11.016.569 kuna (11.350.915 kuna u 2011.), što je manje za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće stavke poslovnih rashoda su troškovi osoblja i materijalni troškovi.

Društvo na dan 31. prosinac 2012. godine ima 54 djelatnika, što je za 4 djelatnika manje u odnosu na prethodne godine kada je bilo zaposleno 58 djelatnika. Troškovi osoblja iznose 4.989.233 kuna s udjelom u poslovnim rashodima 45,29% (45,22% u 2011.), što ih čini manjim za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (5.132.795 kuna u 2011.).

Materijalni troškovi iznose 4.195.138 kuna s udjelom u poslovnim rashodima 38,08% (39,80% u 2011.), što ih čini manjim za 7,10% u odnosu na 2011. godinu. Materijalne troškove čine troškovi sirovina i materijala 2.909.501 kuna, s udjelom od 69,35%, trošak prodane robe 13.634 kuna, s udjelom od 0,33%, te ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 1.272.003 kuna, s udjelom od 30,32%.

Troškovi prodane robe u iznosu 13.634 kuna (u 2011. godini 69.371 kuna) sadrže nabavnu vrijednost prodane robe (laboratorijsko staklo i kemikalije) u 2012. godini.

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 46.026.960 kuna i ista je za 6,90% manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (49.437.437 kuna u 2011.). Imovina s najvećim učešćem u ustrojstvu aktive je kratkotrajna imovina

(obrtna imovina) 23.144.906 kuna i njezino učešće je 50,29%, od čega značajni dio čini kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi, depoziti i slično).

Kratkotrajna financijska imovina na dan 31.12.2012. godine iznosi 13.138.844 kuna i ista je za 10,51% veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (11.888.997 kuna u 2011.) i obuhvaća kratkoročne depozite kod banaka.

Dugotrajnu financijsku imovinu u iznosu 3.731.940 kuna (u 2011. godini 6.360.388 kuna) čini tržišna vrijednost dionica u vlasništvu Društva, koje su od strane Uprave društva klasificirane kao raspoložive za prodaju.

Dobit razdoblja u iznosu 106.211 kuna (u 2011. godini dobitak u iznosu 143.931 kunu) rezultat je razlike prihoda u iznosu 11.701.839 kuna i ukupnih rashoda u iznosu 11.595.628 kuna.

Ugovorene i nepredviđene obveze

Nedovršeni sudski sporovi – protiv Društva su pokrenuti sudski sporovi s mogućim negativnim financijskim učinkom na Društvo u iznosu od 205.157 kuna.

5 RIZICI DRUŠTVA

Upravljanje rizicima

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti.

Valutni i kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabavke, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama, prvenstveno u eurima (EUR). Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

Prihod od prodaje je ostvaren dijelom na domaćem tržištu te dijelom na inozemnom tržištu. Društvo je izloženo valutnom riziku, odnosno promjeni valutnog tečaja EUR, jer je značajni iznos potraživanja te jedan dio novčanih sredstva, nominiran u navedenoj valuti. Po dugoročnim obvezama, Društvo nije izloženo valutnom riziku.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Društvo kreditnom riziku obuhvaća novac i potraživanja od kupaca.

Nema dodatnih kreditnih rizika koji bi utjecali na povećanje rezerviranja za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizicima likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza.

6 IZVORI PODATAKA

- Sudski registar
<https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1:0::NO:1,28::>
- Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:30:0::NO::G_ST:0
- Internet stranice KEMIKA d.d.
<https://www.kemika.hr/>
- Fina
<http://www.fina.hr/Default.aspx>
- Zagrebačka burza d.d.
<https://www.zse.hr/>

Ovaj Informativni memorandum o primanju dionica društva KEMIKA d.d. u trgovinu na MTP-Fortis (dalje u tekstu: Informativni memorandum) ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili prodaju, savjetom o trgovanju i ulaganju u financijske instrumente, niti mišljenjem Burze o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje navedenih financijskih instrumenata. Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu dostupni su javnosti isključivo u informativne svrhe.

Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, te Burza ne jamči bilo kojem ulagatelju ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost, potpunost. Svi podaci prikupljeni su iz javno dostupnih izvora.

Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu ne predstavljaju investicijski savjet niti trebaju biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi. Svaki ulagatelj koji razmatra ulaganje treba se osloniti na vlastitu prosudbu.

Burza ne odgovara iz bilo kojeg razloga, za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz korištenja podataka sadržanih u ovom Informativnom memorandumu.