

VARTEKS varaždinska tekstilna industrija (VARTEKS) d.d.,

OIB: 00872098033, sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94

objavljuje

POZIV

**za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala i/ili
izdavanju zamjenjivih obveznica
trgovačkog društva VARTEKS d.d.**

Temeljem ovlasti iz čl. 15. st. 3. i 4. Statuta trgovačkog društva VARTEKS d.d. (dalje: VARTEKS d.d. ili Društvo), temeljem kojih je odredaba Upravi Društva dana ovlast da i bez odluke Glavne skupštine, samo temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, donese odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica (tzv. odobreni temeljni kapital), odnosno izdavanju zamjenjivih obveznica, Uprava trgovačkog društva VARTEKS d.d. i Nadzorni odbor Društva su na sjednici Uprave od 5. ožujka 2019. godine, odnosno sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 8. ožujka 2019. godine, donijeli Odluku o objavljivanju Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala i/ili izdavanju zamjenjivih obveznica društva VARTEKS d.d.

I/ Na iskazivanje interesa za sudjelovanje **u postupku povećanja temeljnog kapitala**, uplatom u novcu i/ili pretvaranjem dospjelog potraživanja u temeljni kapital Društva pri izdavanju novih dionica Društva, pozivaju se:

1. Institucionalni investitori (banke, osiguravajuća društva, investicijski fondovi i dr.),
2. Strateški ulagatelji čije poslovanje je isto, srodno ili kompatibilno sa poslovanjem Društva i
3. Sve ostale pravne i fizičke osobe.

II/ Osobe iz toč. I/ ovog *Poziva* mogu na isti način (uplatom u novcu i/ili pretvaranjem dospjelog potraživanja) iskazati i svoj interes za sudjelovanje **u izdavanju zamjenjivih obveznica Društva**.

Budući da će se temeljem ovog *Poziva* i isključivo pod pretpostavkom da postoji interes ulagatelja za sudjelovanje u dokapitalizaciji i/ili izdavanju zamjenjivih obveznica, naknadno donijeti Odluka o povećanju temeljnog kapitala, odnosno Odluka o izdavanju zamjenjivih obveznica, konačna cijena dionica i obveznica, uvjeti zamjene obveznica u dionice, rok dospjeća, kao i svi drugi uvjeti relevantni za ulagatelje, biti će definirani predmetnim

Odlukama temeljem kojih će se samo oni ulagatelji koji su iskazali svoj interes pozvati na upis i uplatu dionica, odnosno zamjenjivih obveznica.

Zainteresirani ulagatelji u svom iskazu interesa trebaju uključiti sljedeće podatke:

1. opis poslovanja ulagatelja i ključne financijske podatke,
2. napomenu da li se interes odnosi na sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala i/ili u izdavanju zamjenjivih obveznica Društva,
3. ukupan iznos ulaganja u novcu i/ili ukupan iznos dospjelog potraživanja koje se namjerava unijeti u temeljni kapital i/ili za izdavanje zamjenjivih obveznica, izražen u HRK, pod pretpostavkom da je cijena jedne dionice nominalne vrijednosti od 10,00 HRK (slovima: deset kuna) definirana u visini od najmanje 15,30 HRK po dionici (slovima: petnaest kuna i trideset lipa), odnosno cijena jedne zamjenjive obveznice nominalne vrijednosti od 10,00 HRK (slovima: deset kuna) definirana u visini koja odgovara nominali, odnosno u visini od 10,00 HRK (slovima: deset kuna) po zamjenjivoj obveznici;
4. izvori financiranja kojima će se izvršiti povećanje temeljnog kapitala, odnosno upis izdanih zamjenjivih obveznica (popis koraka koje je potrebno provesti za pribavljanje financijskih sredstava, trenutni status i očekivani rok trajanja);
5. interna odobrenja koja ulagatelj mora ishoditi kako bi sudjelovao u postupku povećanja temeljnog kapitala, odnosno izdavanju zamjenjivih obveznica Društva;
6. sve eventualno postojeće ostale preduvjete koji će se morati ispuniti na strani potencijalnog ulagatelja prije provedbe postupka povećanja temeljnog kapitala, odnosno izdavanja zamjenjivih obveznica Društva;
7. izjava kojom ulagatelj potvrđuje da djeluje u svoje ime i za svoj račun te da ne postoje tekući ili potencijalni sudski sporovi koji bi mogli ugroziti kontinuitet poslovanja ulagatelja;
8. izjava o spremnosti ulagatelja da predoči svoju vlasničku strukturu ukoliko Društvo ocijeni da mu je takva informacija potrebna;
9. ostale bitne značajke.

Informacije o Društvu zainteresirani ulagatelji mogu pronaći na internetskim stranicama VARTEKSA d.d. (www.varteks.com) i Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).

Iskazi interesa koji uključuju podatke koji su gore pobrojani, moraju biti dostavljeni preporučenom poštom na adresu Društva ili osobno u roku od 10 (slovima: deset) kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog *Poziva*, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Iskaz interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva i izdavanju zamjenjivih obveznica trgovačkog društva VARTEKS d.d.“

n/p. Paško Vela

STROGO POVJERLJIVO-NE OTVARATI

Ovaj će se *Poziv* objaviti na internetskim stranicama Društva (www.varteks.com), stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) i stranicama HANFE (www.hanfa.hr).

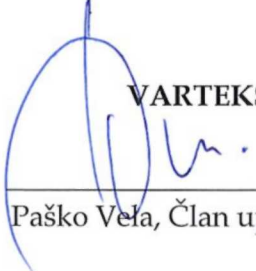
Svrha ovog *Poziva* je ispitivanje zainteresiranosti potencijalnih ulagatelja i ozbiljnosti istih, s ciljem potencijalnog organiziranja izdanja novih vlasničkih (dionica) i dužničkih vrijednosnih papira (zamjenjivih obveznica), sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

Ovaj *Poziv* je upućen i postojećim dioničarima Društva, da kao potencijalni ulagatelji, iskažu svoj interes za povećanje temeljnog kapitala Društva, razmjerno svojem sadašnjem sudjelovanju u vlasničkoj strukturi, sukladno pravu utvrđenom u odredbi čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Cjelokupni postupak pripreme transakcije povećanja temeljnog kapitala, odnosno izdavanja zamjenjivih obveznica, što uključuje donošenje odgovarajućih odluka Uprave i Nadzornog odbora, odnosno pripremu i sazivanje Glavne skupštine Društva, kao i druge aktivnosti potrebne za provedbu povećanja temeljnog kapitala i/ili izdavanja zamjenjivih obveznica, uključivo i njen opseg, će se utvrđivati i pripremati **isključivo** temeljem interesa iskazanog od strane potencijalnih ulagatelja, ukoliko tako iskazanog interesa bude, nakon objave ovog *Poziva*. Pripremi transakcije i poduzimanju svih drugih potrebnih radnji (donošenju odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, sazivanju Glavne skupštine Društva i dr.) se neće pristupiti ukoliko ukupni iskazani interes za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, odnosno u izdavanju zamjenjivih obveznica od strane svih potencijalnih ulagatelja, bude manji od 10.000.000 HRK (slovima: deset milijuna kuna) ili ako ponuđena cijena po dionici bude manja od 15,30 HRK (slovima: petnaest kuna i trideset lipa), odnosno po zamjenjivoj obveznici manja od 10,00 HRK (slovima: deset kuna).

Budući da gore upućeni *Poziv* na iskazivanje interesa ne sadrži informacije o dionicama, zamjenjivim obveznicama i/ili Društvu potrebne za donošenje odluke o ulaganju, u smislu odredbe čl. 406 toč. 14. Zakona o tržištu kapitala, isti se ne smatra javnom ponudom niti javnim pozivom na upis i uplatu dionica i/ili zamjenjivih obveznica Društva. Osim navedenog, objava ovog *Poziva* ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu trgovačkog društva VARTEKS d.d. na dokapitalizaciju i/ili na izdavanje zamjenjivih obveznica bilo kojem ulagatelju koji iskaže svoj interes za stjecanjem dionica i/ili zamjenjivih obveznica niti daje pravo takvim ulagateljima da traže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Društva.



VARTEKS d.d.

Paško Veča, Član uprave