

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24b  
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

ISIN: H RTPNGRA0000  
TPNG-R-A  
Kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4  
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135  
Fax. +385 23 250 580  
e-mail: [tng@tng.hr](mailto:tng@tng.hr)

[www.tng.hr](http://www.tng.hr)

Zadar, 8. lipnja 2015.

### **Predmet: Povećanje temeljnog kapitala društva**

Uprava Tankerska Next Generation brodarskog dioničkog društva (u nastavku „Društvo“) donijela je 5. lipnja 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital).

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 360 milijuna kuna za iznos od najviše 80 milijuna kuna na iznos od najviše 440 milijuna kuna izdavanjem najmanje 1.300.000 do najviše 1.600.000 novih redovnih dionica.

Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 5. lipnja 2015. godine dao Upravi Društva suglasnost za donošenje ove odluke u smislu odredbe članka 325. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

John Karavanić  
Predsjednik Uprave  
Tankerska Next Generation d.d.

#### Prilozi:

1. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti Upravi Društva za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) i za isključenje prava prvenstva pri upisu dionica
2. Odluka Uprave Društva o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital)
3. Dokapitalizacija Društva i obrazloženje isključenja prava prvenstva postojećih dioničara



*O Tankerskoj Next Generation (TPNG-R-A):*

*TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. je brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Hrvatska. Strategija Društva je biti pouzdan, učinkovit i odgovoran pružatelj usluga pomorskog prijevoza naftnih prerađevina.*

*Flota TNG-a se danas sastoji od 5 modernih product tankera. Tri MR2 tankera eko design-a u izgradnji u korejskim brodogradilištima i dva moderna MR2 ice class tankera na moru; ukupno preko 250,000 tona nosivosti. Po konačnoj isporuci petog tankera, prosječna starost flote biti će znatno niža od prosjeka u industriji.*

*Za dodatne informacije posjetite [www.tng.hr](http://www.tng.hr)*

#### **IZJAVE O BUDUĆIM DOGAĐAJIMA**

*Sve izjave objavljene u izjavi za medije, osim povijesnih činjenica, smatraju se izjavama koje se tiču budućnosti i koje uključuju rizik i nesigurnost te se stvarni rezultati mogu značajno razlikovati od predviđanja. Izjave o budućnosti odnose se samo na vrijeme kada su dane te TNG ne preuzima nikakvu obvezu u dijelu ažuriranja odnosno revidiranja predmetnih izjava o budućnim događajima temeljem novo dostupnih informacija, budućih događaja ili drugih razloga. Iako vjerujemo da se izjave o budućnosti temelje na razumnim procjenama, svaka je pretpostavka podložna neizvjesnostima i slučajnostima koje je teško ili nemoguće predvidjeti i izvan su naše kontrole, stoga vas ne možemo uvjeriti da ćemo postići ili ostvariti ova očekivanja, vjerovanja ili predviđanja.*

## **TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.**

### **Nadzorni odbor**

Na temelju članka 324. i članka 325. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), te na temelju ovlasti sadržane u članku 17.2 i članku 17.3 Statuta, Nadzorni odbor TANKERSKA NEXT GENERATION brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS): 110046753, OIB: 30312968003 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u Zadru, dana 5. lipnja 2015. godine donio je sljedeću

### **ODLUKU**

#### **o davanju suglasnosti Upravi Društva za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) i za isključenje prava prvenstva pri upisu dionica**

1. Daje se suglasnost Upravi Društva da, temeljem statutarne ovlasti iz članka 17.2 i članka 17.3 Statuta Društva donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva, a u tekstu koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Daje se suglasnost Upravi Društva za potpuno isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ivica Pijaca  
Predsjednik Nadzornog odbora

Na temelju članka 323. i članka 324. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), te na temelju ovlasti sadržane u članku 17.2 i članku 17.3 Statuta, Uprava TANKERSKA NEXT GENERATION brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS): 110046753, OIB: 30312968003 (dalje u tekstu „Društvo“), donijela je u Zadru, dana 5. lipnja 2015. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica**  
**(odobreni kapital)**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 360.000.000,00 (tristo šezdeset milijuna) kuna i podijeljen je na 7.200.000 (sedam milijuna dvjesto tisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 360.000.000,00 (tristo šezdeset milijuna) kuna za iznos od najviše 80.000.000,00 (osamdeset milijuna) kuna na iznos od najviše 440.000.000,00 (četiristo četrdeset milijuna) kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 1.300.000 (milijun tristo tisuća) do najviše 1.600.000 (milijun šesto tisuća) novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu „Nove dionice“).
5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) je 68,00 (šezdeset osam) kuna za jednu Novu dionicu, te su svi upisnici Novih dionica dužni uplatiti taj iznos. U smislu odredbe članka 304. stavak 3. ZTD-a, Nove dionice se neće izdati ispod tog iznosa.
6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
7. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „Upisnica“). Uplata Novih dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. te će isti biti naveden u Upisnici.
8. Upis Novih dionica trajat će 2 (dva) radna dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke. Rok za uplatu Novih dionica traje 2 (dva) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Izuzetno, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka navedenog roka, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.
9. Sve Nove dionice upisat će i uplatiti sljedeće pravne osobe koje sve u trenutku upisa i uplate Novih dionica ispunjavaju uvjet iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o

tržištu kapitala (dalje u tekstu „Upisnici“):

	<b>Tvrtka</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Iznos za uplatu (HRK)</b>
1	Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.	406.700	27.655.600
2	Tankerska plovidba d.d.	400.000	27.200.000
3	ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima	300.400	20.427.200
4	PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima	270.000	18.360.000
5	Zavarovalnica Triglav d.d.	56.000	3.808.000
6	Croatia osiguranje d.d.	51.470	3.499.960
7	ZB Invest d.o.o.	15.042	1.022.856
8	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. za Privatstiftung Ratsch Suedland	11.333	770.644
9	Fond za financiranje razgradnje NEK	11.200	761.600
10	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za skrbnički račun za Capital Bank	11.200	761.600
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.533.345</b>	<b>104.267.460</b>

10. Uprava Društva ovim utvrđuje da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica, koje pravo prvenstva se ovom odlukom isključuje u cijelosti, a sukladno odredbama članka 324. stavak 2. ZTD-a i članka 17.3 Statuta Društva.
11. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki 3. ove Odluke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.300.000 (milijun tristo tisuća) Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (1) uspješnost izdanja Novih dionica; (2) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (3) točan broj Novih dionica. Nadzorni odbor Društva će nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci uskladiti tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 17. i članak 18. Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica.
12. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 8. ove Odluke), vratiti Upisnicima uplaćeni iznos.
13. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama

Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

14. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 8. ove Odluke) vratiti Upisnicima na broj računa koji Upisnici navedu u Upisnici.
15. U slučajevima iz točke 12. i 14. ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Upisnici imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.
16. Osim zbog razloga navedenog u točki 11. ove Odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. ZTD-a ne bude upisano u sudski registar ni u roku od 6 mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisniku bez odgađanja.
17. Ova odluka stupa na snagu na dan kada Nadzorni odbor Društva donese svoju odluku kojom se Upravi daje suglasnost za donošenje ove odluke u smislu odredbe članka 325. stavak 1. ZTD-a.

John Karavanić  
Uprava  
Tankerska Next Generation d.d.

## **Dokapitalizacija Društva i obrazloženje isključenja prava prvenstva postojećih dioničara**

Osnovna djelatnost Društva uključuje komercijalno iskorištavanje modernih produkt tankera srednje nosivosti. Flotu Društva trenutno čini pet produkt tankera srednje nosivosti, od kojih su tri u komercijalnoj eksploataciji, a dva tankera su u izgradnji. Namjera Društva je povećati vlastitu flotu na 6 brodova, te u tu svrhu aktivno vodi pregovore za akviziciju dodatnog MR tankera kojeg namjerava financirati kombinacijom vlasničkog kapitala i financijskog duga. Budući da uobičajeni standardi na broderskom tržištu podrazumjevaju iznimno kratke rokove pregovora o kupnji broda, Društvo je primorano u kratkom roku osigurati financijska sredstva za financiranje akvizicije. Slijedom navedenog, procjena je Uprave i njenih savjetnika da je u ovom trenutku optimalno provesti dokapitalizaciju na domaćem tržištu kapitala kroz ponudu novih dionica dugoročnim domaćim i inozemnim institucionalnim investitorima. Stjecanjem broda i proširanjem flote društvo će ojačati vlastitu tržišnu poziciju, a provođenjem ubrzanog postupka prikupljanja kapitala osigurati potrebnu fleksibilnost u pregovorima.

S ciljem osiguranja financijskih sredstava za kupovinu dodatnog broda u što kraćem roku, procjena je Uprave i savjetnika da najefikasnija provedba dokapitalizacije u ovom trenutku za Društvo uključuje iskorištavanje statutarne mogućnosti koja Upravi kompanije omogućava izdavanje do najviše 2.000.000 novih dionica Društva uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Korištenjem ove mogućnosti Društvo ne mora provoditi javnu ponudu dionica svim dioničarima bez isključenja prava prvenstva što je daleko zahtjevniji, skuplji i dulji proces, slijedom kojega Društvo ne bi moglo pravovremeno osigurati potrebna financijska sredstva za akviziciju dodatnog MR tankera. Temeljem iskazanog interesa postoji dovoljan broj ulagatelja koji su u uvjetima kratkog roka spremni podržati Društvo u namjeri proširenja flote, a kako bi se promptnim povećanjem temeljnog kapitala osnažila financijska stabilnost društva i zadražio željeni omjer duga i kapitala.

Uprava je u provođenju opisanog procesa predložila cijenu upisa novih dionica od 68 kuna što je nešto više od tržišnih uvjeta koji su vrijedili u trenutku objave namjere uprave (vagana prosječna cijena u tri mjeseca koja prethode objavi namjere Uprave iznosi 67,22 HRK). Nadalje, Društvo je u vidu osiguranja dodatne likvidnosti za svoje dioničare dana 16. ožujka 2015. ugovorilo i usluge specijalističke trgovine („*market making*“), a što svim malim dioničarima dodatno omogućuje likvidnost trgovanja dionicom na Zagrebačkoj burzi u slučaju da se žele zaštititi od razvodnjavanja svog vlasničkog udjela u Društvu.

Obzirom na navedeno, Uprava smatra da je postignuta cijena po kojoj su ponudene na upis nove redovne dionice od 68,00 kuna po dionici primjerena.