

Inicijalna javna ponuda za

prodaju redovnih dionica TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. i zamjenu redovnih dionica TANKERSKA PLOVIDBA d.d. za redovne dionice TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., sveukupno do 3.600.000 dionica TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

po indikativnom rasponu cijene od 64,00 HRK do 77,00 HRK i po omjeru zamjene 1 dionica TANKERSKE PLOVIDBE d.d. za 8 dionica TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Izdavatelj TANKERSKA NEXT GENERATION brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003 ("Izdavatelj" ili "Društvo") i prodavatelj dionica društvo TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("Prodavatelj dionica" ili Tankerska") objavljuju javni poziv za prodaju postojećih dionica Izdavatelja i zamjenu dionica društva Tankerske za postojeće dionice Izdavatelja, sukladno jedinstvenom Prospektu od 8. prosinca 2014. koji se odnosi na: (a) uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("ZSE") 4.000.000 redovnih dionica Izdavatelja, na ime, bez nominalnog iznosa, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba ("SKDD") pod ISIN oznakom HRTPNGRA0000 i oznakom vrijednosnog papira TPNG-R-A ("Postojeće dionice"), (b) inicijalnu javnu ponudu ("Ponuda") do 3.600.000 dionica Izdavatelja ("Ponuđene dionice") povezane s prethodno navedenim uvrštenjem i (c) uvrštenje do najviše 4.500.000 novih redovnih dionica Izdavatelja na ime, bez nominalnog iznosa, na Službeno tržište ZSE ("Nove dionice") prema Odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja od 19. studenog 2014. upisanoj u registar Trgovačkog suda u Zadru dana 4. prosinca 2014.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 16. siječnja 2015. Rješenjem, Klasa: UP/I-451-04/14-12/10, Ur. broj: 326-01-770-772-15-7, odobrila Prospekt. Izdavatelj je objavio Prospekt dana 20. siječnja 2015. u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Izdavatelja koja glasi: www.tng.hr.

Svi pojmovi ovdje označeni velikim slovom imaju značenje koje im se pripisuje u Prospektu.

Prodavatelj dionica nudi na prodaju do 3.600.000 Ponuđenih dionica. Cijena po kojoj bi se Ponuđene dionice trebale prodati ("Cijena ponude") utvrđena je u indikativnom rasponu od 64,00 HRK do 77,00 HRK po Ponuđenoj dionici ("Raspon indikativne cijene"). Pod pretpostavkom da će Cijena ponude biti određena unutar Raspona indikativne cijene, Prodavatelj dionica kroz ovu Ponudu namjerava ostvariti bruto primitke u iznosu do oko 40.000.000,00 USD koji će biti upotrijebljeni za njegova daljnja ulaganja u Izdavatelja.

Ponuda obuhvaća:

- Ponudu velikim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene dionice nude (i) velikim ulagateljima u Hrvatskoj, (ii) velikim ulagateljima izvan Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država uz iznimke iz lokalnog prospekta ili drugih zahtjeva, te (iii) u Sjedinjenim Američkim Državama, kvalificiranim institucionalnim kupcima, odnosno KIK-ovima, kako je definirano Pravilom 144A u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima SAD-a (veliki ulagatelji i kvalificirani institucionalni kupci skupno nazvani: "Veliki ulagatelji"); u svakom slučaju uz uvjet da je najniža moguća vrijednost pojedine prijave 400.000,00 HRK ("Ponuda velikim ulagateljima");
- Ponudu malim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene dionice nude javnosti u Hrvatskoj ("Mali ulagatelji") uz najnižu moguću vrijednost pojedine prijave od 1.000,00 HRK ("Ponuda malim ulagateljima");
- Ponudu za zamjenu dionica u kojoj se Ponuđene dionice nude svim dioničarima Tankerske koji su bili upisani kao dioničari pri SKDD-u na datum Prospekta na način da zamjene svoje dionice Tankerske za Ponuđene dionice po omjeru zamjene od 8 Ponuđenih dionica za 1 dionicu Tankerske, s tim da će svaki dioničar Tankerske moći zamijeniti najviše onoliko dionica Tankerske koliko ih je imao registriranih na slobodnoj i otplaćenju poziciji u SKDD-u na datum Prospekta, uz minimalni prijavljeni iznos od 1 dionice Tankerske ("Ponuda za Zamjenu dionica").

Uvjeti Ponude su detaljno opisani u Poglavlju 6. Prospekta.

Ponuda će se smatrati uspješno zatvorenom ako je nakon određivanja Cijene ponude na Dan dodjele kupljeno najmanje 1.500.000 Ponuđenih dionica. Ako se na datum određivanja Cijene ponude utvrdi da je interes ulagatelja za kupnju Ponuđenih dionica bio manji od 1.500.000 Ponuđenih dionica, Ponuda će se opozvati, a ulagateljima neće biti dodijeljena niti jedna Ponuđena dionica.

Razdoblje formiranja knjige trgovanja za Ponudu velikim ulagateljima počinje u 9,00h 26. siječnja 2015. i završava u 16,00h 5. veljače 2015. po srednjoeuropskom vremenu. Razdoblje prijave za Ponudu malim ulagateljima i Ponudu za Zamjenu dionica počinje u 09:00h 26. siječnja 2015. i završava u 12:00h 5. veljače 2015. po srednjoeuropskom vremenu. Prodavatelj dionica i Društvo zadržavaju pravo skraćivanja Razdoblja formiranja knjige trgovanja i Razdoblja prijave u slučaju da je prikupljeno dovoljno prijave prije predviđenog isteka Razdoblja formiranja knjige trgovanja i Razdoblja prijave. U slučaju skraćivanja Razdoblja formiranja knjige trgovanja i/ili Razdoblja prijave, odgovarajuće se može promijeniti datum dodjele, datum dospijeca uplate i datum isporuke Ponuđenih dionica.

Broj Ponuđenih dionica koje će se prodati u Ponudi bit će utvrđen na temelju formiranja knjige trgovanja u Ponudi velikim ulagateljima i broja prijave primljenih u Ponudi malim ulagateljima i Ponudi za Zamjenu dionica. Očekuje se da će Prodavatelj dionica objaviti Cijenu ponude, broj Ponuđenih dionica prodanih u ovoj Ponudi i ukupan iznos Ponude putem internetske stranice Društva (www.tng.hr) dana 6. veljače 2015. ili oko njega.

Obrasci prijave u Ponudi mogu se predati u sljedećim uredima Voditelja knjige trgovanja:

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o Zagreb - Masarykova 1; telefon 01 / 4825850 Zadar - B. Petranovića 4 (sjedište Tankerske plovidbe); telefon 023 / 202 115 webtrader.intercapital.hr - klijenti mogu prijavu za kupnju Ponuđenih dionica dati kroz on-line aplikacijski sustav (ICONAS)	Raiffeisenbank Austria d.d. Zadar - Bana Josipa Jelačića 1; telefon: 023 / 723 100 Zadar - Ante Starčevića 5a; telefon: 023 / 723 000 Split - Domovinskog rata 29b; telefon: 021 / 521 100 Split - Ruđera Boškovića 13; telefon: 021 / 521 060 Šibenik - Trg D. Petrovića bb; telefon: 022 / 222 000 Dubrovnik - Vukovarska 17; telefon: 020 / 320 500 Rijeka - Matije Gupca 11; telefon: 051 / 851-500 Zagreb - Grada Vukovara 37b; telefon: 072 62 62 62 Zagreb - Jurišićeva 9; telefon: 072 62 62 62 Zagreb - Petrinjska 59; telefon: 072 62 62 62
--	--

Sve prijave u Ponudi tretirat će se jednako bez obzira na koji ponuđeni način i u kojem uredu su predane.

Izjave i obveze Prodavatelja dionica

Upotreba neto dobiti Društva i politika isplate dividendi. Ovom Ponudom Prodavatelj dionica obvezuje se i izjavljuje ulagateljima da će poduzeti sve razumno moguće mjere u svojstvu dioničara Društva radi podupiranja poslovne politike Društva, te glasovati za prijedloge Uprave Društva sukladno Statutu Društva, a koja Uprava:

- (i) će rukovodeći se najboljom svjetskom praksom u ostvarivanju koristi za svoje dioničare u nastojanju maksimalizacije dobiti iz poslovanja nastojati osigurati kontinuitet i konzistentnost u politici isplate dividende, provodeći dugoročnu politiku isplate dividende i o tome redovito obavještavati dioničare na primjereni način;
- (ii) je dužna radi maksimiziranja dobiti posvetiti naročitu pažnju učinkovitom upravljanju brodovima, jačanje svojih komparativnih prednosti u odnosu na slična broderska društva koja posluju na svjetskom tržištu, zadržavajući pri tome troškove poslovanja na što nižoj razini, ali bez ugrožavanja sigurnosti, kvalitete usluga prijevoza i okoliša;
- (iii) će nastojati ostvariti i dodatnu korist za dioničare Društva prodajom brodova u trenutku kada se ocjeni da su prilike na tržištu polovnih brodova takve da je povoljno unovčenje brodova učinkovitije od njihovog daljnjeg iskorištavanja. Kod donošenja odluke o prodaji jednog ili više brodova, na traženje Uprave Društva dioničarima Društva da daju svoje preporuke, Prodavatelj dionica će dati svoje preporuke s tim u vezi, a Uprava će uzeti u obzir i praksu ostalih respektabilnih broderskih društva koji posluju u istom segmentu broderskog tržišta. Ako Društvo proda jedan ili više brodova, Prodavatelj dionica će na Glavnoj skupštini Društva glasovati za odluku temeljem koje će Društvo tako ostvaren prihod, nakon podmirenja svih obveza koje su povezane s prodanim brodom / brodovima (uključujući i pripadajuće troškove) isplatiti svojim dioničarima na jedan od zakonom dopuštenih načina. Ako prihodi od prodaje brodova to budu omogućavali te ako dioničari iskazuju interes za prodaju svojih dionica, Uprava Društva ovlaštena je sačiniti i provesti odgovarajući program otkupa vlastitih dionica, poštujući pri tome sva pravila postavljena zakonom, Statutom Društva i odlukama Glavne skupštine Društva. U odnosu na stjecanje vlastitih dionica, Društvo nema vlastitih dionica na dan objave Prospekta. No, Glavna skupština Društva je Odlukom od 19. studenog 2014. ovlastila Upravu, na razdoblje od pet godina od usvajanja odluke, da otkupljuje vlastite dionice i da povlači tako stečene dionice uz smanjenje temeljnog kapitala. Odluka propisuje maksimalan broj vlastitih dionica koje Uprava može otkupiti i maksimalnu i minimalnu cijenu koju može platiti prodavateljima dionica.

Objavljivanje informacija o Ponudi

Društvo će na internetskoj stranici Društva (www.tng.hr) objavljivati informacije o Ponudi, kao i o promjenama Razdoblja formiranja knjige trgovanja i/ili Razdoblja prijave, konačno utvrđene Cijene ponude i zaključnog broja Ponuđenih dionica koje su prodane, ukupnom iznosu Ponude, prvom danu trgovanja Dionicama na ZSE i konačno utvrđenom broju Novih dionica.

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, Zagreb je Voditelj ponude, Pokrovitelj uvrštenja, Voditelj stabilizacije za ovu Ponudu. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. i Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb djeluju kao Voditelji knjige trgovanja te platni i depozitarni agenti za ovu Ponudu.

Prospekt, obrasci prijave Malih ulagatelja za kupnju dionica, prijave dioničara Tankerske za zamjenu dionica, te punomoći, objavljeni su u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Izdavatelja (www.tng.hr), te dostupni u tiskanom obliku u uredima Voditelja knjige trgovanja. Tiskani primjerak Prospekta je dostupan u sjedištu Izdavatelja i gore navedenim uredima Voditelja knjige trgovanja. Sve informacije o postupku Ponude mogu se dobiti od Voditelja knjige trgovanja.

Prije donošenja odluke o podnošenju prijave temeljem ove Ponude, Izdavatelj i Prodavatelj dionica pozivaju sve ulagatelje da prouče Prospekt i druge dokumente objavljene na internetskoj stranici Izdavatelja (www.tng.hr), te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Ponuđene dionice i da tek temeljem toga donesu odluku o eventualnom podnošenju prijave.

Prodavatelj dionica Izdavatelja:

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

Izdavatelj:

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.