

JADRAN D.D.

Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica, Hrvatska

OIB:56994999963

ISIN: HRJDRNRB0002

Vrijednosnica: JDRN-R-B

LEI: 74780030Q33IX8LEE969

Matična država članica: Hrvatska

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Franje Račkog 6
10 000 Zagreb**

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

**Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb**

HINA – OTS

U Crikvenici, 10. kolovoza 2026. godine

PREDMET: Predodabir ponuditelja

JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (dalje u tekstu: Društvo), temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, a nastavno na Odluku Glavne skupštine Društva o pokretanju procesa dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora od 23.03.2026. (dalje u tekstu: Odluka) i objavu Društva od 8. lipnja 2026. godine, ovime objavljuje da je dovršen proces prikupljanja i ocjene obvezujućih ponuda za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala Društva, pokrenut na temelju odluke Glavne skupštine Društva od 23. ožujka 2026. godine o pokretanju procesa dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora.

Nakon provedenog postupka i razmatranja zaprimljenih obvezujućih ponuda, Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, predodabrala je obvezujuću ponudu konzorcija koji čine Aminess d.d., FEAL IN d.o.o. i TEXO MOLIOR d.o.o. (dalje u tekstu: Konzorcij). Radi provedbe predložene transakcije članovi Konzorcija osnovali su društvo ADRIATIC RESORTS GROUP d.o.o., koje bi, pod pretpostavkom donošenja potrebnih odluka Glavne skupštine, nastupalo kao ulagatelj i upisnik novih dionica Društva (dalje u tekstu: Ulagatelj).

Predodabrana ponuda predviđa povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem 32.500.000 novih redovnih dionica po cijeni od 1,25 EUR po dionici, odnosno ukupnu uplatu u iznosu od 40.625.000,00 EUR. Ulagatelj bi nakon uspješne provedbe povećanja temeljnog kapitala stekao približno 53,7444 % dionica i glasačkih prava u Društvu. Ponuda je zasnovana na upisu i uplati svih ponuđenih novih dionica, bez mogućnosti djelomične provedbe povećanja temeljnog kapitala.

Predloženo povećanje temeljnog kapitala povezano je s prethodnim smanjenjem temeljnog kapitala Društva bez smanjenja broja postojećih dionica. Nakon provedbe smanjenja, temeljni kapital Društva iznosio bi 34.964.328,75 EUR i bio bi podijeljen na 27.971.463 postojeće redovne dionice bez nominalnog iznosa, tako da bi na svaku postojeću dionicu otpadao iznos temeljnog kapitala od 1,25 EUR.

Prema predodabranoj ponudi, sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala bila bi namijenjena financiranju investicijskih ulaganja, obnove i razvoja portfelja Društva, unaprjeđenju operativnog poslovanja te jačanju financijske stabilnosti i likvidnosti Društva.

Konzorcij je u ponudi predstavio i razvojni program koji, među ostalim, obuhvaća repozicioniranje i obnovu imovine, povećanje prihoda i komercijalnu optimizaciju, unaprjeđenje operativne učinkovitosti te primjenu njegovih znanja i iskustava u upravljanju hotelima i razvoju turističkih nekretnina.

U skladu s uvjetima provedenog procesa, Ulagatelj je dužan osigurati izvršenje preuzetih obveza uplatom novčanog pologa u iznosu od 4.062.500,00 EUR, koji odgovara iznosu od 10 % ukupne vrijednosti ponude, na javnobilježnički račun za polog.

Nakon što bude potvrđena uplata navedenog pologa i ispunjene ostale pretpostavke za sazivanje Glavne skupštine, Uprava Društva objavit će poziv na Glavnu skupštinu zajedno s prijedlozima odluka i ostalim materijalima potrebnima za razmatranje i provedbu predložene transakcije.

Predviđene odluke obuhvaćat će, među ostalim, odluke povezane sa smanjenjem i povećanjem temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, izmjenama Statuta Društva te odobrenjem stjecanja dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Predloženo povećanje temeljnog kapitala podliježe i ishodu potrebnih regulatornih odobrenja, uključujući odobrenje nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Društvo posebno ističe da predodabir ponude ne predstavlja konačni odabir ulagatelja niti odluku o provedbi povećanja temeljnog kapitala. Predložena transakcija može se provesti samo ako Glavna skupština Društva donese sve potrebne odluke te ako budu ispunjeni ostali uvjeti predviđeni ponudom, procesnom i transakcijskom dokumentacijom.

Društvo će o svim daljnjim bitnim okolnostima i odlukama povezanim s predloženom transakcijom pravodobno obavještavati investicijsku javnost u skladu s primjenjivim propisima.

JADRAN d.d.