



Pravna napomena

Ova objava je oglas i nije prospekt u smislu Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ („Uredba o prospektu“), i nije ponuda vrijednosnih papira za prodaju ili upis u bilo kojoj jurisdikciji, uključujući Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu, Japan, Švicarsku, Međunarodni financijski centar u Dubaiju ili Južnu Afriku.

Ova objava služi isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja ponudu za prodaju niti poziv na davanje ponude za kupnju dionica društva Žito d.d., sa sjedištem u Osijeku, Đakovština 3, OIB: 03834418154 te također ne predstavlja poziv na ulaganje, investicijski savjet niti preporuku za ulaganje u vrijednosne papire.

Provedba bilo kakve namjeravane inicijalne javne ponude i uvrštenja dionica ovisi o ispunjenju brojnih uvjeta, uključujući pribavljanje relevantnih regulatornih odobrenja, među ostalim odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („HANFA“) i Zagrebačke burze d.d., kao i donošenje daljnjih korporativnih odluka od strane društva Žito d.d. kao izdavatelja. Do ispunjenja navedenih uvjeta, ne može se jamčiti da će inicijalna javna ponuda i uvrštenje dionica društva Žito d.d. biti provedeni. Ništa u ovoj objavi ne predstavlja osnovu za sklapanje bilo kakvog ugovora ili preuzimanje bilo kakvih obveza. Potencijalnim ulagateljima savjetuje se da se suzdrže od bilo kakvih investicijskih aktivnosti na temelju ove objave. Ulagatelji ne bi trebali upisivati niti kupovati dionice navedene u ovoj objavi osim isključivo na temelju informacija sadržanih u prospektu u njegovom konačnom obliku (zajedno s bilo kojim dodacima i ažuriranim objavama, ako su relevantne, uključujući faktore rizika navedene u njemu, a koji može biti objavljen od strane Žito d.d. u dogledno vrijeme u vezi s mogućom ponudom dionica i mogućim uvrštenjem takvih dionica za trgovanje na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. Odobrenje prospekta ne treba smatrati kao podršku ulaganju u vrijednosne papire koji su ponuđeni ili uvršteni za trgovanje na reguliranom tržištu.

Kopija bilo kojeg Prospekta zajedno s njegovim sažetkom, objavit će se od strane Društva na web stranici Društva (<https://www.zito.hr>), na web stranici HANFA-e (<https://www.hanfa.hr/>) i na web stranici Zagrebačke burze d.d. (www.zse.com).

Ova objava može sadržavati izjave koje se odnose na budućnost, a koje se temelje na trenutačnim očekivanjima, procjenama i pretpostavkama, koje su podložne rizicima i neizvjesnostima. Stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili impliciranih u takvim izjavama. Svaka odluka o ulaganju u vrijednosne papire izdavatelja trebala bi biti donesena isključivo na temelju prospekta koji mora biti prvotno biti odobren od strane HANFA-e i objavljen sukladno Uredbi o prospektu i Zakonu o tržištu kapitala.

Informacije i mišljenja sadržana u ovoj objavi dani su na datum ove objave. Ni Žito d.d., niti bilo koji drugi ovlašteni partneri Žito d.d.-a nemaju obvezu pružiti pristup dodatnim informacijama, kao ni ažuriranu verziju ove obavijesti ili ispravak netočnih podataka.

OBJAVA ZA MEDIJE

Žito Grupa planira provesti inicijalnu javnu ponudu i uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu

- Žito Grupa vodeća je poljoprivredna grupacija u Slavoniji s 1.200 zaposlenika
- Jedan je od najvećih obrađivača poljoprivrednog zemljišta, lider u preradi uljarica, najveći proizvođač jaja i drugi najveći uzgajivač svinja
- Nakon uspješno ostvarenih rezultata, Žito Grupa kreće u proces IPO-a s ciljem daljnjeg razvoja svih postojećih segmenata poslovanja

Osijek, 2. lipnja, 2025. – Žito Grupa nedavno je najavila novi investicijski ciklus koji potvrđuje dugoročnu strategiju usmjerenu na održiv rast, inovacije i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje. **Ovim putem Žito Grupa objavljuje namjeru o inicijalnoj javnoj ponudi dionica Društva (IPO) i ciljanom uvrštenju dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze.**

Žito Grupa je vodeća poljoprivredno-prehrambena grupacija u Slavoniji čije poslovanje uključuje **4 ključne djelatnosti**: 1) **ratarstvo**, 2) **stočarstvo**, 3) **industriju**, 4) **trgovinu i kooperante**. Poslovni model zasnovan je na načelima **vertikalne integracije** kojom se povezuju proizvodni procesi i osigurava sljedivost, odnosno praćenje i kontrola čitave proizvodnje kako bi se osigurala visoka kvaliteta gotovih proizvoda.

Grupa upravlja s ukupno **17.800 ha obradivih površina**, što je čini jednim od **najvećih obrađivača poljoprivrednog zemljišta** u Hrvatskoj. Vrš se otkup uroda s dodatnih **60.000 ha**, a koje obrađuje **3.000 kooperanata**. Na domaćem tržištu, Grupa je **najveći proizvođač jaja, lider u preradi uljarica i drugi najveći proizvođač svinja**. Kompanija ima oko **1.200 zaposlenika**.

U 2024. godini, Žito Grupa je ostvarila prihode od 335 milijuna EUR, uz rekordnu normaliziranu razinu EBITDA-e od 66,3 milijuna EUR. Grupa je u 2024. ostvarila EBITDA maržu od 19,8%. Uz Hrvatsku, trećina prihoda ostvarena je na inozemnim tržištima (Mađarska, Italija, Srbija, Slovačka, Kosovo, Njemačka, Austrija).

„Žito Grupa od svog osnutka neprestano raste. Danas smo među najvećim hrvatskim kompanijama koja stvara uvjete za rast i razvoj cijele regije i povratak mladih u Slavoniju. Ponosni smo na naših 1.200 zaposlenika, a pred nama su daljnji ambiciozni planovi. Ulaskom u IPO želimo nastaviti s rastom i investitorima ponuditi priliku da postanu naši partneri na tom putu“, izjavio je **Marko Pipunić, predsjednik Uprave**.

„Među najvećim snagama Žito Grupe je njen poslovni model zasnovan na načelima vertikalne integracije koja omogućava praćenje i kontrolu čitave proizvodnje kako bi se osigurala visoka kvaliteta gotovih proizvoda. Vertikalna integracija znači sljedivost od polja do stola, čime Žito Grupa stvara kompletnu prehrambenu sliku regije“, izjavio je **Josip Bičvić, član Uprave zadužen za djelatnosti industrije i tradinga**.

„U posljednjih 9 godina Žito Grupa investirala je više od 200 mil. EUR. U novom investicijskom ciklusu, planiramo uložiti dodatnih 105 mil. EUR, što će nam omogućiti da dalje rastemo i razvijamo se. Investicije su usmjerene u organski razvoj postojećih segmenata poslovanja s ciljem proširenja kapaciteta, unapređenja efikasnosti i smanjenje troškova poslovanja. Planiramo i iskorake za daljnji rast kroz akvizicije“, izjavio je **Jozo Ljubičić, član Uprave za financije**.

„Žito Grupa je visoko digitalizirana kompanija koja upotrebljava najnovije tehnologije u svim proizvodnim procesima. Automatizacija i digitalizacija prisutne su kroz cijeli proizvodni lanac – od ratarske i stočarske proizvodnje do finalne obrade mesa i u tome smo predvodnici na tržištu. Pred nama su daljnji iskoraci u korištenju umjetne inteligencije i najnovijih tehnologija“, izjavio je **Mato Božić, član Uprave zadužen za djelatnosti poljoprivrede**.

KLJUČNE INFORMACIJE O RAZMATRANOM IPO-U

Struktura Ponude:

- Razmatrana Ponuda obuhvaća: (1) izdavanje novih dionica Društva - **Novoizdane Dionice**, (2) prodaju vlastitih dionica Društva - **Trezorske Dionice** i (3) prodaju dijela postojećih dionica Društva trenutno u vlasništvu većinskih dioničara - **Dionice za Prodaju**.
- Novoizdane Dionice i Trezorske Dionice zajedno bi činile oko 80% ukupnih dionica u IPO-u, a sredstva prikupljena od njihovog plasmana Žito Grupa bi koristila u svrhu daljnjeg razvoja poslovanja kako je opisano u više detalja u nastavku.
- Po provedbi IPO-a, ulagatelji koji bi stekli dionice u IPO-u držali bi ukupno minimalno 25%+1 dionicu u novoj vlasničkoj strukturi matičnog društva Grupe.

Ciljani ulagatelji:

- Sve kategorije ulagatelja
- Ponuda bi se provela u jednom krugu, na području Republike Hrvatske, a uključivala bi: (i) Ponudu za Radnike – zaposlenike Žito Grupe, (ii) Ponudu za Male ulagatelje i (iii) Ponudu za Kvalificirane ulagatelje¹

Lock-up razdoblje:

- 6 mjeseci za članove Uprave i Nadzornog odbora Društva
- 12 mjeseci za dioničare Društva i Društvo

Ciljani vremenski plan bitnih objava i aktivnosti:

Izdavatelj namjerava objaviti detaljnije informacije o razmatranoj Ponudi u razdoblju koje slijedi, po očekivanom odobrenju Prospekta od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA-e).

Sukladno tome, konačna struktura i uvjeti razmatrane Ponude bit će utvrđeni i objavljeni pred pokretanje same Ponude, podložno regulatornim odobrenjima i tržišnim uvjetima, a prema očekivanju Izdavatelja ciljano u razdoblju i prema rasporedu kako slijedi:

- Lipanj 2025. Objava Prospekta javne ponude i uvrštenja dionica po odobrenju HANFA-e
- Lipanj 2025. Objava Obavijesti o vremenskom planu (aktivnosti i rokova relevantnih za Ponude)
- Lipanj 2025. Objava Javnog poziva na upis dionica u IPO-u (s rasponom IPO cijene po dionici)
- Lipanj/Srpanj 2025. Razdoblje Ponude

Savjetnici:

- Agent Ponude: Zagrebačka banka d.d.
- Pravni savjetnik (za Žito Grupu): Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
- Pravni savjetnik (za Agenta Ponude): MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o.

¹ Pojmovi Mali ulagatelji i Kvalificirani ulagatelji koriste se na način kako su isti definirani u Zakonu o tržištu kapitala

NAMJENA SREDSTAVA IZ CILJANOG IPO-a I INVESTICIJSKI CIKLUS

U skladu sa strateškom vizijom Žito Grupe koja podrazumijeva daljnji razvoj svih postojećih segmenata poslovanja, realizacijom IPO-a bi se prikupljena sredstva od strane Društva koristila prvenstveno za projekte iz najavljenog investicijskog ciklusa te za potencijalne akvizicije.

Projekti iz investicijskog ciklusa za koje bi bila namijenjena sredstava iz IPO-a uključuju:

- **Navodnjavanje:** Investicijom od oko 10 mil. EUR u opremu planira se širenje navodnjavanja na dodatnih 2.700 hektara, u cilju upravljanja rizikom od nepovoljnih vremenskih uvjeta i stvaranja predispozicija za dvije žetve godišnje;
- **Svinjogojstvo i dobrobit životinja:** Investicijama od 30 mil. EUR planira se izgradnja nove farme te nadogradnja i proširenje kapaciteta više postojećih farmi, uz primjenu najnovijih tehnologija i automatizaciju rada. Dodatnih 7 mil. EUR namijenjeno je daljnjem podizanju standarda dobrobiti životinja. Povećana godišnja svinjogojiska proizvodnja sa 175.000 na 265.000 tovljenika bi, uz pozitivan utjecaj na poslovanje Grupe, povećala i samodostatnost Republike Hrvatske u tom segmentu;
- **Tvornica stočne hrane i silosi:** Investicija od oko 12 mil. EUR planirana je za izgradnju nove tvornice stočne hrane kako bi se zadovoljile potrebe na tržištu te osigurali uvjeti za planirani rast stočarstva. Postojeća tvornica u sustavu Grupe, Vitalka, trenutno radi sa 100% iskorištenih kapaciteta i osigurava hranu iz vlastite proizvodnje za kompletno stočarstvo u sustavu Grupe, a velik dio se plasira i na tržištu pod afirmiranim i prepoznatljivim brendom;
- **Mesna industrija DOBRO:** Investicija od 9 mil. EUR planirana je u širenje proizvodnih kapaciteta mesne industrije (pogona za narezivanje i pakiranje proizvoda te pogona za proizvodnju pršuta) kako bi se ispunili kapaciteti za daljnji rast odgovorom na snažnu tržišnu potražnju. Ulaganjem će se kapacitet godišnje proizvodnje povećati sa 150.000 na 230.000 komada pršuta godišnje;
- **Tvornica ulja Čepin:** Investicijom od 8 mil. EUR planira se rekonstrukcija pogona za rafinaciju ulja i povećanje kapaciteta sa 100.000 litara na 300.000 litara dnevno, čime bi se zaokružio cjelokupni proces modernizacije tvornice i postizanje visoke razine efikasnosti;
- **Obnovljivi izvori energije:** Investicije u iznosu od 15 do 20 mil. EUR planiraju se u solarne elektrane i baterijske sustave uz najveće potrošače električne energije u Grupi (tvornica ulja, mesna industrija, tvornica stočne hrane, farme) kako bi se ostvarile troškovne uštede, smanjio ekološki otisak, te u konačnici povećala samodostatnost i otpornost na moguće energetske šokove na tržištu u budućnosti.

Uz ulaganja u organski razvoj poslovanja prema gornjem planu, preostala sredstva iz IPO-a namijenila bi se rastu kroz selektivne akvizicije u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, sve u cilju dugoročnog održivog razvoja i pozicioniranja Žito Grupe kao regionalnog lidera na tržištu.

Više o Žito Grupi možete saznati na: www.zito.hr ili u prezentaciji dostupnoj [ovdje](#).