

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу чланова 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), а сходо члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22, 02-1896/22 и 02-1473/23, Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на својој 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ

**о смањењу основног капитала ради покрића губитка
исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године**

Члан 1.

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), са сједиштем у Бањој Луци, Улица браће Пантић број 2, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком КРОС и регистарским бројем 06-7-60/03, на дан доношења ове Одлуке има регистрован основни капитал у износу од 11.830.000 КМ, који се састоји од 11.830.000 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ.

Члан 2.

Основни капитал Друштва, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци, у износу од 11.830.000 КМ смањује се за износ од 6.158.329 КМ ради:

- покрића губитка у износу од 6.127.612 КМ и
- формирања законских резерви у износу од 30.717 КМ.

Након смањења, основни капитал Друштва износи 5.671.671 КМ и састоји се од 5.671.671 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ.

Члан 3.

Смањење основног капитала Друштва вршиће се у редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима, смањењем броја акција, тј. повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије при чему ће се поштовати принцип равноправности акционара исте класе.

Члан 4.

Друштво ће, по основу смањења основног капитала:

- повући и поништити акције из претходних емисија, и то 11.830.000 редовних акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, у укупном износу од 11.830.000 КМ и у замјену за њих
- емитовати VI (шесту) емисију акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта и то 5.671.671 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 5.671.671,00КМ.

Члан 5.

Након извршеног смањења, акционарима припада број акција из нове емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва које имају на дан пресјека.

Дан пресјека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева, или први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Члан 6.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Друштва, које акционари имају на дан пресјека, исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја акција по акционару у новој емисији појави обрачунски “мањак” акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски “вишак” акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Под обрачунским “мањком”, односно обрачунским “вишком” акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.

Члан 7.

О спроведеном смањењу основног капитала, Друштво је дужно да обавијести Комисију за хартије од вриједности Републике Српске ради уписа промјене у Регистар хартија од вриједности, у складу са Законом о тржишту хартија од вриједности.

Члан 8.

Одлука о смањењу основног капитала, као и обавјештење акционарима о смањењу основног капитала ће бити објављени у роковима и на начин предвиђен Законом о привредним друштвима РС.

Члан 9.

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Миле Јањић, директор Друштва.

Овлашћује се Управни одбор Друштва да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука, Агенције за осигурање Републике Српске и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на

укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1680/2025.

Бања Лука, 18.06.2025. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА


Александра Димић, дипл.правник

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу чланова 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), а сходо члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 , 02-1896/22 и 02-1473/23, Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на својој 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О
VI (ШЕСТОЈ) ЕМИСИЈИ АКЦИЈА ПО ОСНОВУ СМАЊЕЊА КАПИТАЛА
БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

Члан 1.

Овом одлуком регулише се поступак VI (шесте) емисије редовних (обичних) акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта.

Члан 2.

Пуни назив, адреса, ознака и регистарски број емитента у Регистру хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

Емитент акција је „ Крајина осигурање " а.д. Бања Лука са сједиштем у Бањој Луци, Улица браће Пантић број 2, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком КРОС и регистарским бројем 06-7-60/03 (у даљем тексту: Емитент).

Члан 3.

Укупан број и вриједност до сада емитованих хартија од вриједности исте класе и износ регистрованог основног капитала

До доношења ове одлуке Емитент је емитовао пет емисија редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ и то:

- I (прву) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 6.768.192 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 6.768.192 КМ;
- II (другу) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 7.000.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ од којих је уписано и уплаћено 6.899.999 акција у укупном износу од 6.899.999 КМ;

- III (трећу) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 7.000.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 7.000.000 КМ;
- IV (четврту) емисију редовних (обичних) акција по основу смањења капитал без обавезе објављивања проспекта - емитовано 8.730.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 8.730.000 КМ;
- V (пету) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 3.100.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 3.100.000 КМ.

На дан доношења ове Одлуке основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци, износи 11.830.000 КМ и подијељен је на 11.830.000 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 4.

Износ смањења основног капитала и основ смањења

Овом одлуком, основни капитал Емитента формиран на основу претходних емисија акција исказан на дан 31.12.2024. године, у износу од 11.830.000 КМ, **смањује за укупан износ од 6.158.329,00 КМ** ради:

- покрића губитка, у износу од 6.127.612 КМ;
- формирања законских резерви у износу од 30.717 КМ

Члан 5.

Износ основног капитала, са бројем и номиналном вриједношћу акција након смањења основног капитала

Након смањења и издвајања у законске резерве, основни капитал Емитента износи 5.671.671 КМ и састоји се од 5.671.671 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ.

Члан 6.

Врста и редни број емисије, ознака брсте и класе хартије од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности

Шеста (VI) емисија редовних (обичних) акција представља емисију акција са правом гласа, класе „А“, које гласе на име. Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности - CFI код (Classification of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитије:

- вланичке хартије од вриједности ((E – Equities),

- акције (S- Shares),
- акције са правом гласа (V – Voting),
- акције без ограничења права власништва (U – Free),,
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F - Fullypaid) и
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (Centralni registar“) (R– Registered).

Члан 7.

Права и ограничења права садржана у акцијама емисије акција емитованих у складу са овом Одлуком

Редовне (обичне) акције из VI (шесте) емисије дају иста права као и претходне емитоване редовне (обичне) акције класе “А”:

- а) право приступа правним актима и документима и информацијама Друштва,
- б) право учешћа у раду Скупштине Друштва,
- в) право гласа на Скупштини акционара Друштва тако да једна акција даје право на један глас,
- г) право на исплату дивиденде, након исплате дивиденди на све издате повлаштене акције у пуном износу;
- д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлаштених акција,
- ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница и
- е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Члан 8.

Одредбе према којима се одређује број акција предметне емисије који припадају акционарима

Смањење основног капитала Друштва извршиће се у редовном поступку у смислу одредби Закона о привредним друштвима, поништавањем акција.

Емисија ће се вршити повлачењем и поништавањем акција у посједу акционара, на начин да се повлаче и поништавају акције у посједу акционара уз поштовање принципа равноправности тако да акционарима припада број акција VI (шесте) емисије акција (учешће у новом смањењом капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу које имају на дан пресека.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Емитента које акционари имају на дан пресека, исказе разломљен број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљен број акција до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број ако је разломљен број акција 50% и више од 50% цијеле акције.

Под обрачунским „мањком“, односно обрачунским „вишком“ акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу емитента које акционари имају на дан пресјека и укупног броја емитованих акција по Одлуци Скупштине акционара.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски „мањак“ акција, односно обрачунски „вишак“ акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Члан 9. **Датум пресјека**

Дан пресјека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева, или први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Члан 10.

Емитент је дужан да Комисији за хартије од вриједности Републике Српске и Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука у роковима и на начин одређен Законом о тржишту хартијама од вриједности поднесе пријаву за упис промјене података о основном капиталу Друштва, односно поднесе захтјев за регистрацију нове емисије хартија од вриједности.

Члан 11.

Ова Одлука, као и обавјештење акционара о смањењу основног капитала ће бити објављени у роковима и на начин предвиђен важећим законским прописима.

Члан 12.

Име , презиме и функција овлашћених лица Емитента за спровођење емисије акција

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Миле Јањић, директор Емитента.

Овлашћује се Управни одбор Емитента да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука, Агенције за осигурање Републике Српске и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на

укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

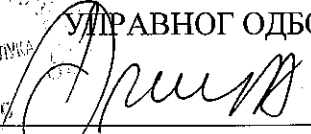
Члан 13.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1681/2025.

Бања Лука, 18.06.2025. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић, дипл. правник

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу чланова 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), а сходо члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 , 02-1896/22 и 02-1473/23, Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на својој 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ

о измјени Статута “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука,
број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/22, 02-1473-1/23

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измјена Статута “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука, број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/22, 02-1473-1/23, (у даљем тексту: „Статут”).

Члан 2.

У члану 15. Статута , став (1) мијења се и гласи:

„Основни капитал Друштва износи 5.671.671 КМ и подијељен је на 5.671.671 обичних (редовних) акција, а номинална вриједност акције износи 1,00 КМ.

Обичне (редовне) акције гласе на име.”

Члан 3.

Остале одредбе Статута Друштва остају непромијењене.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Агенције за осигурање Републике Српске, односно дана усвајања Статута, уколико је претходно добијала сагласност на измјене Статута од стране Агенције за осигурање Републике Српске.

Члан 5.

За спровођење ове Одлуке задужује се директор Друштва.

Број: 02-1682/2025.

Бања Лука, 18.06.2025. год

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА


Александра Димић, дипл.правник

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 45. Статута „Крајина осигурање” а.д. Бања Лука (у даљем тексту: „Друштво”), Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на својој 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о повећању капитала

Члан 1.

Основни капитал Друштва, уписан у судски регистар код Округног привредног суда у Бањој Луци, на дан доношења ове Одлуке износи 11.830.000 КМ и подијељен је на 11.830.000 редовних (обичних) акција, класе „А“ са правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији.

Овој Одлуци претходи Одлука о VI (шестој) емисији акција којом се горе наведени износ основног капитала Друштва смањује повлачењем и поништавањем акција претходних емисија, након чега основни капитал износи 5.671.671 КМ.

Члан 2.

По основу VII (седме) емисије редовних (обичних) акција јавном понудом емитује се 3.100.000 редовних (обичних) акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вриједности емисије 3.100.000 КМ.

Члан 3.

Продајна цијена акција из VII (седме) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 1,00 КМ по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за кориштење права прече куповине, формираће се на Берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1,00 КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ.

Члан 4.

Након смањења капитала, по основу VI (шесте) емисије, основни капитал Друштва се, по основу VII (седме) емисије акција, повећава за износ од 3.100.000 КМ номиналне вриједности, те након повећања износи 8 .771.671 КМ и састоји се од 8 .771.671 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 5.

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Миле Јањић, директор Друштва.

Овлашћује се Управни одбор Друштва да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука, Агенције за осигурање Републике Српске и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 6.

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности VII (седме) емисије редовних (обичних) акција извршиће се измјена Статута Друштва у дијелу основног капитала.

Овлашћује се Управни одбор Друштва да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности VII (седме) емисије редовних (обичних) акција изврши измјене Статута Друштва у дијелу основног капитала за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених емитованих акција.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1683/2025

Бања Лука, 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић, дипл. правник

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 45. Статута „Крајина осигурање” а.д. Бања Лука (у даљем тексту: „Друштво”), Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на својој 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О
VII (СЕДМОЈ) ЕМИСИЈИ РЕДОВНИХ (ОБИЧНИХ) АКЦИЈА ЈАВНОМ ПОНУДОМ

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала „Крајина осигурање” а.д. Бања Лука емитовањем VII (седме) емисије 3.100.000 редовних (обичних) акција, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, јавном понудом на Бањалучкој берзи.

Члан 2.

Назив , адреса, ознака и регистарски број емитента у Регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

Емитент акција је „ Крајина осигурање” а.д. Бања Лука са сједиштем у Бањој Луци, Улица браће Пантић број 2, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком КРОС и регистарским бројем 06-7-60/03 (у даљем тексту: „Емитент“).

Члан 3.

Врста , редни број емисије, ознака врсте и класе ХОВ, број, номинална вриједност ХОВ и укупна вриједност емисије акција

Овом Одлуком емитује се VII (седма) емисија редовних (обичних) акција јавном понудом од 3.100.000 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 3.100.000 КМ (словима:тримилionaстотинухиљада и 00/100 КМ).

Члан 4.

Укупан број и вриједност до сада емитованих ХОВ исте врсте и класе и износ регистрованог основног капитала

До доношења ове одлуке Емитент је емитовао шест емисија редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, и то:

- I (прву) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 6.768.192 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 6.768.192 КМ;
- II (другу) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 7.000.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ од којих је уписано и уплаћено 6.899.999 акција у укупном износу од 6.899.999 КМ;
- III (трећу) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 7.000.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 7.000.000 КМ;
- IV (четврту) емисију редовних (обичних) акција по основу смањења капитал без обавезе објављивања проспекта - емитовано 8.730.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 8.730.000 КМ;
- V (пету) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом - емитовано 3.100.000 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 3.100.000 КМ.
- Овој Одлуци претходи Одлука о VI (шестој) емисији акција којом се основни капитал Емитента формиран на основу претходних пет емисија акција, исказан на дан 31.12.2024. године, у износу од 11.830.000 КМ, смањује за укупан износ од 6.158.329 КМ ради покрћа исказаног губитка и формирања резерви, те након смањења износи 5.671.671 КМ.

На дан доношења ове Одлуке основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци, износи 11.830.000 КМ и подијелјен је на 11.830.000 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији. Одлуком о VI (шестој) емисији акција наведени износ основног капитала од 11.830.000 КМ, смањује за укупан износ од 6.158.329 КМ ради покрћа исказаног губитка и формирања резерви, те након смањења износи **5.671.671 КМ** .

Члан 5.

Редни број емисије, ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права садржана у акцијама из ове емисије – ЦФИ код

Овом Одлуком емитује се VII (седма) емисија редовних (обичних) акција класе „А“, са правом гласа, које гласе на име.

Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – ЦФИ код (Classification of Financial Instruments code) је ЕСВУФР, који значи да Емитент емитује:

- вланичке хартије од вриједности ((E – Equities),
- акције (S- Shares),
- акције са правом гласа (V – Voting),

- акције без ограничења права власништва (U – Free),,
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F - Fullypaid) и
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (Centralni registar“) (R– Registered).

Члан 6.

Права садржана у акцијама VII (седме) емисије акција

Редовне (обичне) акције емитоване VII (седмом) емисијом акција дају сљедећа права:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,
- право учешћа у раду Скупштине акционара Емитента,
- право гласа у Скупштини акционара Емитента, тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденде,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента а након исплате повјерилаца,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом,
- сва остала права утврђена позитивним прописима.

Члан 7.

Циљеви инвестирања, начин кориштења средстава која ће се прибавити емисијом и очекивани ефекти инвестирања

Средства прикупљена емисијом акција ће се користити за покриће техничких резерви чиме ће се побољшати солвентност Емитента и сигурност исплате очекиваних одштетних захтјева, као и позиције у активи Друштва, а средства ће се користити и за друге потребе које произађу из редовног пословања.

Члан 8.

Носиоци , рок и начин кориштења права прече куповине

Постојећи акционари - власници редовних акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан пресјека, а који је 20. (двадесети) дан од дана доношења ове Одлуке, имају право прече куповине акција VII (седме) емисије сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у акцијском капиталу Емитента.

Рок за коришћење права прече куповине је 15 дана од дана почетка уписа и уплате.

Право прече куповине остварује се потписивањем изјаве о упису акција VII (седме) емисије (уписница) у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу.

Упис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко, односно законског заступника или опуномоћеника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлаштења и стављања на увид идентификационог документа.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Емитента које акционари имају на дан пресека исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару појави обрачунски “мањак” акција, исказани мањак акција ће се додати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски “вишак” акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Члан 9.

Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста за упис и уплату хартија од вриједности

Дан почетка раздобља уписа и уплате биће утврђен и објављен у јавном позиву за упис и уплату акција VII (седме) емисије у форми огласа у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на Интернет страници Бањалучке берзе, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Проспект може бесплатно добити, те Интернет адреса са које се може преузети.

Упис и уплата акција ће трајати 30 дана.

Упис акција по основу права прече куповине вршиће се код берзанског посредника БДД Монет брокер а.д. Бања Лука у улици Јована Дучића број 25 у Бањој Луци, сваким радним даном у периоду 08.00-16.00 часова.

Након истека рока за кориштење права прече куповине акција од 15 дана, преостали износ емисије биће предмет јавне понуде на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука.

Упис преосталих акција врши се код овлаштених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлаштених берзанских посредника.

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Проспекту VII (седме) емисије акција, као и у Јавном позиву за упис и уплату акција. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ).

Члан 10.

Продајна цијена и начин њеног утврђивања

Продајна цијена акција из VII (седме) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 1,00 KM по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за кориштење права прече куповине, формираће се на Берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1,00 KM. Стандард повећања цијене је 0,01 KM.

Члан 11.

Критеријум успјешности емисије

VII (седма) емисија акција Емитента сматраће се успјешном ако у року од 30 дана, предвиђеном за упис и уплату акција, буде уписано и уплаћено минимално 60% од укупног броја акција емитованих овом емисијом.

Члан 12.

Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате или неуспјеле емисије

Свако лице које је уписало или уплатило хартије од вриједности на основу података из Проспекта прије његове измјене има право да у року од 7 дана од дана пријема измјена Проспекта откаже упис хартија од вриједности и затражи поврат уплаћеног износа заједно са каматом на депозит. Уплаћени износ заједно са каматом биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.

Ако упис и уплата VII (седме) емисије акција не буду извршени у складу са чланом 11. ове Одлуке, упис акција се поништава, а све извршене уплате заједно са припадајућом каматом коју је емитент на та средства остварио код банке по закљученом уговору на депозите, биће враћене купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Члан 13.

Назнака о задржаном праву емитента да заврши јавну понуду прије истека утврђеног рока за упис и уплату акција

Уколико се прије истека рока за упис и уплату акција упишу и уплате све понуђене акције, Емитент завршава јавну понуду.

Емитент задржава право да заврши поступак уписа и уплате акција прије истека рока предвиђеног за упис и уплату, под условом да, у складу са чланом 39. став (6) Закона о

тржишту хартија од вриједности, постојећи акционари, у току права прече куповине, упишу и уплате минимално 60% понуђених акција.

Овом Одлуком овлашћује се директор Емитента да предузме све потребне радње за завршетак јавне понуде у случајевима наведеним у претходним ставовима овог члана.

Члан 14.

Назнака о задржаном праву емитента на одустајање од јавне понуде акција прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде акција и прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Овом одлуком овлашћује се Управни одбор Емитента да предузме све потребне радње за евентуално одустајање од јавне понуде.

Члан 15.

Агент VII (седме) емисије акција Емитента је Брокерско-дилерско друштво „Монет брокер“ а.д.

Члан 16.

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Миле Јањић, директор Емитента.

Овлашћује се Управни одбор Емитента да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Округног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука, Агенције за осигурање Републике Српске и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 17.

VII (седма) емисија акција ће се у складу са важећим позитивним прописима регистровати код Агенције за осигурање Републике Српске, Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука и Округног привредног суда у Бањој Луци.

Члан 18.

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности VII (седме) емисије акција извршиће се измјена Статута Друштва у дијелу основног капитала.

Овлашћује се Управни одбор Емитента да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности VII (седме) емисије акција изврши измјене Статута Друштва у дијелу основног капитала.


Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

Члан 19.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1684/2025

Бања Лука, 18.06.2025. год.

 ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Александра Димић, дипл.правник

