



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24 -1/1

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 276., 279. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. i 65. stav 2. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28. 08. 2023. godine, donosi:

ODLUKA
o izboru radnih tijela Skupštine

I

Za predsjednika na XXIII Skupštini akcionara Društva imenuje se Dragan Kajkut.

II

U svojstvu zapisničara učestvovati će ovlašteni notar Nikola Brkić.

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se sljedeća lica:

- ☐ Milodrag Šćepanović, akcionar
- ☐ Mirko Drašković, akcionar

IV

Za članove Komisije za glasanje imenuju se sljedeća lica:

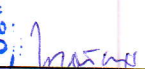
- Milica Živanić, predsjednik
- Sandra Vuković, član
- Savo Milojević, član

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:




Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/2

Dana: 28.08.2023. godina

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana: 28. 08. 2023. godine, donosi:

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja komisije za glasanje

I

Usvaja se Izvještaj komisije za glasanje sa XXII redovne Skupštine Društva održane dana 28. 08. 2023. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:



Kajkut
Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/3

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 292. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28. 08. 2023. godine, donosi:

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa prethodne XXII Skupštine Društva

I

Usvaja se Zapisnik sa XXII redovne Skupštine Društva održane dana 27.06.2022. godine.

II

Izvod Zapisnika sa XXII Skupštine Društva je sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine akcionara:

Kajkut
Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"

AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE

PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/4

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. stav 1. tačka 5.) Statuta "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28. 08. 2023. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu

Upravnog odbora Društva

I

Usvaja se Izvještaj o radu upravnog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu, sačinjen dana 29.05.2023. godine.

II

Izvještaj o radu upravnog odbora Društva je sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:



Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/5

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. stav 1. tačka 5. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28. 08. 2023. godine, donosi:

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora
za poslovnu 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu.

II

Izvještaj nezavisnog revizora sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:



Dargan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/6

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) i 282. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. stav 1. tačka 5. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28. 08. 2023. godine, donosi:

ODLUKU

**o usvajanju Finansijskog izvještaja/završnog računa Društva
za poslovnu 2022. godinu**

I

Usvaja se Finansijski izvještaj/završni račun Društva za poslovnu 2022. godinu sa stanjem finansijskog poslovanja na dan 31.12.2022. godine.

II

Finansijski izvještaj/završni račun Društva se usvaja na osnovu Izvještaja nezavisnog revizora "Poslovni informator-Revizija" d.o.o. Pale i isti je sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:



Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/7

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 281. i 282. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. stav 1. tačka 5.) Statuta "Hercegovinaputevi" a.d Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28. 08. 2023. godine, donosi:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva
za poslovnu 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za poslovnu 2022. godinu sa stanjem finansijskog poslovanja na dan 31.12.2022. godine.

II

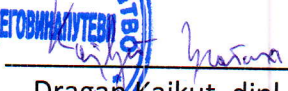
Izvještaj o poslovanju Društva se usvaja na osnovu Izvještaja nezavisnog revizora "Poslovni informator-Revizija" d.o.o. Pale i isti je sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine akcionara:


Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"

AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE

PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj:24-1/8

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11), te člana 58. stav 1. tačka 4) i člana 65. stav 2. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28.08.2023. godine, donosi:

ODLUKU

o raspodjeli dobiti Društva

I

Utvrđuje se raspodjela ostvarene ukupne neto dobiti akcionarskog društva "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje za 2022. godinu kako slijedi:

- ostvarena ukupna neto dobit Društva za 2022. godinu iznosi 182.908,00 KM.
- iznos ostvarene ukupne neto dobiti od 182.908,00 KM se zadržava na neraspoređenoj dobiti ranijih godina.

II

Odluka o raspodjeli dobiti Društva se donosi na Izvještaja nezavisnog revizora.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine akcionara:

Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"

AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE

PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj:24-1/9

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br. 127/08, 58/09,100/11), te člana 58. Statuta "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje (u daljem tekstu Društvo), Skupština akcionara Društva na svojoj XXIII sjednici održanoj dana 28.08.2023. godine, donosi:

ODLUKU **o dopuni šifre djelatnosti Društva**

I

Predlaže se dopuna šifri djelatnosti Preduzeća za održavanje, zaštitu i građenje puteva "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje sa sjedištem u ulici Nemanjina br. 5., Trebinje. Obrada i ovjera usklađenog osnivačkog akta bit će izvršena kod nadležnog notara.

II

Prijedlogom ove odluke vrši se dopuna člana 9. statuta Društva, na način da se već dosadašnje upisanim šiframa djelatnosti Društva dodaju sledeće šifre :

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor
- 55.30 Kampovi i prostori za kampovanje
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
- 56.21 Djelatnosti kateringa
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane
- 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića
- 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 68.31 Agencije za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovu ugovora
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-traka i diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
- 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za poljoprivredu

- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za kancelarije, obuhvatajući računare
77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) saobraćajnih sredstava za plovību
77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) vazduhoplovnih saobraćajnih sredstava
77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.

III

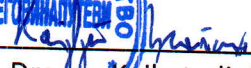
Ova odluka će se dostaviti, zajedno sa tekstom novog statuta, na skupštinu akcionara Društva radi razmatranja i usvajanja.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine akcionara:


Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI"
AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj:24-1/10

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 232. i 234. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 39., 40. te 58. stav 1. Statuta Hercegovinaputevi a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na XXIII redovnoj sjednici održanoj 28.08.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Trebinju, na dan donošenja ove Odluke, iznosi 2.196.788,00 KM i sastoji se od 2.196.788 redovnih (običnih) akcija, klase „A“ sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

II

Po osnovu III (treće) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom Društvo emituje 700.000 redovnih (običnih) akcija klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 700.000,00 KM.

III

Osnovni kapital Društva povećava se za iznos od 700.000,00 KM, te nakon povećanja iznosi 2.896.788,00 KM i sastoji se od 2.896.788 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

IV

Prodajna cijena akcija iz ove emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

V

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može izvršiti izmjene i dopune ove Odluke isključivo u skladu sa eventualnim primjedbama Okružnog privrednog suda i Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedbi koje se odnose na ukupnu nominalnu vrijednost ove emisije akcija, broju i nominalnoj vrijednosti akcija ili drugim pitanjima kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

VI

U skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti III (treće) emisije običnih (redovnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvršiće se izmjena Statuta Društva u dijelu osnovnog kapitala.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da, pozivom na ovu Odluku, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti III (treće) emisije običnih (redovnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvrši izmjene Statuta Društva u dijelu osnovnog kapitala za iznos nominalne vrijednosti upisanih i uplaćenih emitovanih akcija.

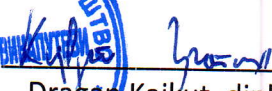
Izmjene Statuta iz prethodnog stava imaju se notarski potvrditi.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:




Dragan Kajkut, dipl. ekonomista



"HERCEGOVINAPUTEVI" AKCIONARSKO DRUŠTVO TREBINJE PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITU I GRAĐENJE PUTEVA

89101 Trebinje, ul. Nemanjina br. 5, RS, BiH;
Tel: +387 (0)59 273 550, Fax: 260 205

e-mail: tbputevi@teol.net
JIB: 4401353590005; IB PDV-a: 401353590005



Broj: 24-1/11

Dana: 28. 08. 2023. godina

Na osnovu člana 232. i 234. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 13. i 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), čl. 39., 40. te 58. stav 1. Statuta Hercegovinaputevi a.d. Trebinje, Skupština akcionara na XXIII redovnoj sjednici održanoj 28.08.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o III (trećoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom

I

Predmet odluke

Ovom Odlukom reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala privrednog društva Hercegovinaputevi a.d. Trebinje III emisijom redovnih akcija, klase „A“, u iznosu od 700.000,00 KM, nominalne vrijednosti 1,00 KM javnom ponudom.

II

Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Emitent akcija je akcionarsko društvo Hercegovinaputevi, sa sjedištem u ulici Nemanjina 5, 89101 Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: „Emitent“). Emitent je registrovan u Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod registarskim brojem: 04-270-294.

III

Cilj investiranja, način korišćenja sredstava pribavljenih emisijom i očekivani efekti investiranja

Ciljevi III emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom su povećanje osnovnog kapitala i stvaranje uslova za sigurnije i stabilnije poslovanje Emitenta. Prikupljena sredstva će biti korištena za ulaganja u osnovna sredstva i opremu, te ostala investiciona ulaganja. Očekivani efekti investiranja su zadržavanje tržišne pozicije i podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga Emitenta.

IV

Vrsta emisije

Ovom odlukom reguliše se emitovanje III emisije redovnih akcija, javnom ponudom.

V

Redni broj emisije, oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačnih prava iz hartija od vrijednosti -CFI kod

III emisija redovnih akcija predstavlja emisiju akcija sa pravom glasa, klase „A“, koje glase na ime– CFI kod (Clasiffication of Financial Instruments code): ESVUFR, što znači da Emitent emituje:

- hartije od vrijednosti (E – Equities),
- akcije (S – Shares),
- akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Full paid) i
- akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

VI

Broj i nominalna vrijednost akcija i ukupna vrijednost emisije

Ukupan broj akcija koje se emituju ovom emisijom je 700.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 700.000,00 KM.

VII

Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih hartija od vrijednosti iste klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala

Emitent je do dana donošenja ove odluke, u skladu sa zakonom i drugim propisima emitovao i kod nadležnih organa registrovao ukupno dvije emisije redovnih (običnih) akcija i to:

- 876.884 redovnih (običnih) akcija I emisija (osnivačka), akcije klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji,
- 1.319.904 redovnih (običnih) akcija II emisija - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital, akcije klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji,

Na dan donošenja ove odluke registrovani osnovni kapital Emitenta iznosi 2.196.788,00 KM i podijeljen je na 2.196.788 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

VIII

Prava sadržana u akcijama III emisije

Redovne akcije, klase "A" iz III emisije akcija daju sljedeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
- pravo učešća u radu skupštine društva,
- pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

IX

Ograničenja prava sadržana u akcijama III emisije

Nema ograničenja prava sadržanih u akcijama III emisije.

X

Nosioci, rok i način korištenja prava preče kupovine

Postojeći akcionari Emitenta, vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan presjeka, a koji je 20. (dvadeseti) dan od dana donošenja Odluke o emisiji, imaju pravo preče kupovine akcija ove emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa u Skupštini društva.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija III emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlašćenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u ukupnom broju običnih akcija Emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski "manjak" akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski "višak" akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

XI

Vrijeme početka i završetka upisa i popis mjesta za upis i uplatu hartija od vrijednosti

Dan početka razdoblja upisa i uplate biće utvrđen i objavljen u javnom pozivu za upis i uplatu akcija III emisije u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na Internet stranici Banjalučke berze, u kojem će biti naznačena mjesta na kojima se Prospekt može besplatno dobiti, te Internet adresa sa koje se može preuzeti. Upis i uplata akcija će trajati 30 dana.

Upis akcija III emisije po osnovu prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, u periodu od 08:00-16:00 časova. Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upis preostalih akcija vršiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika.

Uplate za kupovinu akcija kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika posredstvom kojeg izdaju nalog za upis akcija. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava, koji odgovara broju upisanih akcija pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis, na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz III emisije, otvoren kod jedne od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini. Podaci o banci i broju računa na koji berzanski posrednici transferišu uplate, biće objavljeni u Prospektu III emisije, kao i u Javnom pozivu za upis i uplatu akcija. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM).

XII

Prodajna cijena akcija

Prodajna cijena akcija III emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

XIII

Kriterijum uspješnosti emisije

Smatra se da je emisija akcija emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji uspjela ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati minimalno 60 % od ukupnog broja emitovanih akcija.

XIV

Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava kod odustajanja od upisa i uplate ili neuspjele emisije

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz Prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena Prospekta otkaže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ako upis i uplata treće emisije akcija ne budu izvršeni u skladu sa tačkom 13. ove Odluke, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom koju je Emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru, na depozite biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

XV

Naznaka o zadržanom pravu Emitenta na odustajanje i prekid emisije akcija prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu

Ukoliko se prije isteka roka za upis i uplatu akcija upišu i uplate sve ponuđene akcije, Emitent može da završi javnu ponudu.

Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija i u slučaju da su vlasnici akcija Emitenta, koristeći pravo preče kupovine, upisali i uplatili akcije nove emisije najmanje u procentu propisanom za uspjehnost emisije (60%)

Ovom Odlukom ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da preuzme sve potrebne radnje za završetak javne ponude u slučajevima navedenim u prethodnih stavovima ovog člana.

XVI

Agent III emisije akcija je Monet Broker a.d. Banja Luka.

XVII

Ime, prezime i funkcija ovlašćenih lica Emitenta za sprovođenje emisije akcija

Za sprovođenje Odluke o emisiji ovlašćuje se v. d. direktor Emitenta, Darko Jovanović.

Ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da može izvršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, osim primjedbi koje se odnose na ukupnu nominalnu vrijednost ove emisije akcija, broju i nominalnoj vrijednosti akcija ili na druga pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

XVIII

U skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS o uspješnosti III emisije akcija izvršiće se izmjena Statuta Emitenta u dijelu osnovnog kapitala. Ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da, pozivom na ovu Odluku, a u vezi sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS o uspješnosti III emisije akcija izvrši izmjene Statuta u dijelu osnovnog kapitala. Izmjene Statuta iz prethodnog stava imaju se notarski potvrditi.

XIX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Dragan Kajkut
Dragan Kajkut, dipl. ekonomista