

Sana Elvis AD Svodna

-Upravni odbor-

S v o d n a

Broj: 18-02/1-2-21

Dana: 01.02.2021

Na osnovu Člana 49. tačke 6. 7. i 10. Statuta Sana Elvis Akcionarsko Društvo Svodna broj 01-1/11 od 06.07.2011, Upravni Odbor na svojoj telefonskoj sjednici održanoj 01.02.2021 godine, donio je sledeću

O D L U K U **O DRUGOJ EMISIJI AKCIJA PO OSNOVU SPAJANJA AKCIJA**

Član 1

Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u registru emitenata kod Komisije za Hartije od vrijednosti Republike Srpske

Emitent akcija je Sana Elvis AD Svodna (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Svodna bb, 79229 Svodna, Novi Grad. Društvo je registrovano u registru Komisije za HOV RS pod registarskim brojem 04-442-514.

Član 2

Vrsta emisije

Emisija po osnovu spajanja akcija.

Član 3

Redni broj emisije, oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti - CFI KOD

Ovom odlukom emituje se druga emisija akcija.

Emituju se redovne akcije klase A.

CFI kod je ESVUFR.

Pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti su:

- Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
- Pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva;
- Pravo glasa u Skupštini akcionara Društva, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas;
- Pravo na isplatu dividende;
- Pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva nakon isplate povjerilaca;
- Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica;
- Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom;
- Sva ostala prava utvrđena pozitivno pravnim propisima.

Član 4

Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih HOV iste klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala

Emitent je do sada emitovao 40.751.500 akcija nominalne vrijednosti 0,01 KM tako da upisani osnovni kapital iznosi 407.515 KM.

Član 5

Broj i nominalna vrijednost HOV i ukupna vrijednost emisije

Po osnovu druge emisije akcija vrši se spajanje akcija nominalne vrijednosti 0,01 KM u akcije nominalne vrijednosti 1 KM, tako da osnovni kapital emitenta ostaje nepromijenjen i iznosi 407.515 KM, podijeljen na 407.515 akcija nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, uz poštovanje principa ravnopravnosti, tako da akcionarima pripada broj akcija iz druge emisije srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu koje imaju na dan presjeka.

Član 6

Prava i ograničenja prava sadržanih u hartiji od vrijednosti

Pravo na upravljanje, pravo na dividendu i pravo na učešće u likvidacionoj masi.
Akcije nemaju ograničenja.

Član 7

Ime, prezime i funkcija ovlašćenih lica emitenta za provođenje emisije HOV

Ovlašćuje se predsjednik Upravnog odbora da može vršiti izmjene i dopune ove odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za HOV Republike Srpske i Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, osim primjedbi koje se odnose na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija i drugih pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara.

Član 8

Datum presjeka

Datum presjeka određuje se u odnosu na dan prijema potpunog i urednog zahtjeva emitenta Centralnom registru HOV a.d. Banja Luka za upis emisije i raspored akcija na akcionare, sa priložima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, kao:

- prvi naredni radni dan nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna tri radna dana prije prijema zahtjeva;
- prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva;

Član 9 **Zamjenski odnos**

Akcije iz ove emisije pripadaju akcionarima koji su na dan presjeka upisani u Centralnom registru HOV a.d. Banja Luka kao vlasnici akcija emitenta. U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu 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 kao rezultat zaokruživanja razlomljenih akcija pojavi razlika između zbira raspoređenih akcija i ukupnog broja emitovanih akcija obračunski „višak“ akcija se oduzima od akcionara po redoslijedu od najvećeg ka najmanjem akcionaru. U slučaju obračunskog „manjka“ akcija vrši se dodavanje akcija od najmanjeg ka najvećem akcionaru.

U slučaju da pojedini akcionari zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija do 50% cijele akcije, izgube status akcionara, sa računa većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

Pod obračunskim „manjkom“ odnosno obračunskim „viškom“ akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija i ukupnog broja emitovanih akcija po odluci Upravnog odbora.

Član 10 **Stupanje na snagu odluke**

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

*Predsjednik Upravnog odbora
Sretko Jovanković dipl.oec.*