

Број: 01-3-5056/22

Дана: 04.04.2022. године

На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС број 4/17, 19/18, 54/19), члана 41. став 1. тачка 7. Статута NAŠE BANKE A.D. BIJE LJINA (01-1-15413/19 од 29.10.2019. год., 01-1-399/21 од 15.01.2021. год., 01-1-9203/21 од 30.06.2021. год., 01-1-16888/21 од 25.11.2021. год.), члана 23. и 13. Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", број 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 и 11/22) и Приједлога Одлуке Надзорног одбора број 01-2-4234/22 од 18.03.2022. год., Скупштина NAŠE BANKE A.D. BIJE LJINA на I ванредној сједници одржаној дана 04.04.2022. године доноси:

## **О Д Л У К У** **о (двадесетпрвој) XXI емисији редовних акција јавном понудом**

### **I**

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала NAŠE BANKE A.D. BIJE LJINA XXI емисијом редовних акција, класе „А“, у износу од 4.225.000,00 КМ, номиналне вриједности 1,00 КМ јавном понудом.

### **II**

#### **Пуни назив, адреса, ознака и регистарски број Емитента у Комисији за хартије од вриједности Републике Српске**

Емитент акција је NAŠA BANKA A.D. BIJE LJINA, са сједиштем у улици Патријарха Павла 3, Бијељина, Република Српска, БиХ, уписан у регистар емитената Комисије за хартије од вриједности Републике Српске под регистарским бројем 05-3-233, локалне ознаке ПИББ (у даљем тексту: "Емитент").

### **III**

#### **Циљ инвестирања, начин коришћења средстава прибављених емисијом и очекивани ефекти инвестирања**

Циљеви ове емисије акција јавном понудом су:

- Повећање основног и укупног капитала
- Подршка даљем расту и развоју Емитента
- Реализација стратешког плана Емитента,

- Јачање конкурентске позиције Банке на локалном тржишту,
- Јачање капиталне адекватности,
- Ширење и диверзификација извора финансирања.

#### IV

#### Врста емисије

Овом одлуком регулише се емитовање XXI емисије редовних акција, јавном понудом.

#### V

#### Редни број емисије, ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности -CFI код

XXI емисија редовних акција представља емисију акција са правом гласа, класе „А“, које гласе на име – CFI kod (Classification of Financial Instruments code): ESVUFR, што значи да Емитент емитује:

- 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 – Full paid) и
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука („Централни регистар“) (R – Registered).

#### VI

#### Број и номинална вриједност акција и укупна вриједност емисије

Укупан број акција које се емитују овом емисијом је 4.225.000 акција, појединачне номиналне вриједности 1,00 КМ, укупне номиналне вриједности емисије 4.225.000,00 КМ.

#### VII

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

На дан доношења ове Одлуке Банка има регистрован основни капитал у износу од 25.832.313,00 КМ који се састоји од:

- 19.832.313 редовне акција, класе „А“, ознаке ПИББ-Р-Д, појединачне номиналне вриједности 1 КМ;

- 5.000.000 приоритетних некумулативних конвертибилних акција, класе „Б“, ознаке ПИББ-П-А, појединачне номиналне вриједности 1 КМ и
- 1.000.000 приоритетних некумулативних конвертибилних акција, класе „Б“, ознаке ПИББ-П-В, појединачне номиналне вриједности 1 КМ.

## VIII

### Права садржана у акцијама XXI емисије

Редовне акције, класе „А“ из XXI емисије акција дају следећа права:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва,
- право учешћа у раду скупштине друштва,
- право гласа у скупштини друштва тако да једна акција даје право на један глас,
- право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

## IX

### Ограничења права садржана у акцијама XXI емисије

Физичка или правна лица која намјеравају да непосредно или посредно, стекну или са постојећим акцијама могу стећи преко 20%, 30% или 50% основног капитала или гласачких права Емитента, претходно су дужни прибавити сагласност од Агенције за банкарство Републике Српске у складу Законом о банкама („Службени Гласник РС“ број: 4/17, 19/18 и 54/19).

## X

### Носиоци, рок и начин кориштења права прече куповине

Постојећи акционари Емитента, власници редовних акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука на дан пресјека, а који је 20. (двадесети) дан од дана доношења Одлуке о емисији, имају право прече куповине акција ове емисије, сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у акцијама са правом гласа у Скупштини друштва.

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

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

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

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у укупном броју обичних акција Емитента које акционари имају на дан пресјека, искаже 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 приликом конверзије 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.

## XI

### **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 XXI 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 XXI емисије по основу права прече куповине вршиће се код овлаштеног берзанског посредника BDD „Monet broker“ a.d. Вања Лука, улица Јована Дучића 25, 78 000 Бања Лука, у периоду од 08:00-16:00 часова.

Након истека рока за коришћење права пречег стицања, преостали износ емисије биће предмет јавне понуде на Бањалучкој берзи хартија од вриједности 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 привремени рачун отворен код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Проспекту XXI емисије, као и у Јавном позиву за упис и уплату акција. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ).

## XII

### Продајна цијена акција

Продајна цијена акција XXI емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 0,8056 КМ по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење 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 0,8056 КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ.

## XIII

### Критеријум успјешности емисије

Сматра се да је емисија акција емитованих у складу са Одлуком о емисији успјела уколико се у предвиђеном року упише и уплати 100 % од укупног броја емитованих акција.

## XIV

### Назнака о задржаном праву Емитента на одустајање од понуде хартија од вриједности прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право да оконча упис и уплату акција емитованих у складу са овом Одлуком и прије истека рока за упис и уплату утврђеног у Одлуци када је укупно емитовани број акција уписан и уплаћен прије истека утврђеног рока.

## XV

Агент XXI емисије акција је Monet Broker a.d. Banja Luka.

## XVI

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

За спровођење Одлуке о емисији овлашћује се Дејан Вуклишевић, председник Управе Емитента.

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

**XVII**

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

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности XXI емисије акција изврши измјене Статута Друштва у дијелу одобреног капитала.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

**XVIII**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**DOSTAVITI:**

1. АБРС,
2. КХОВ,
3. Централни регистар хартија од вриједности,
4. Бањалучка берза,
5. Секретару,
6. а/а.

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ**  
