

Издавалац ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан, Краља Милутина б.б на основу члана 26. и 42. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и Решења Комисије за хартије од вредности број 4/-03-3977/4-11 од 8.11.2011. године објављује:

СКРАЋЕНИ ПРОСПЕКТ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЈА СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА УПИС И УПЛАТУ

У скраћеном проспекту дати су само основни подаци о хартијама од вредности и издаваоцу. Други подаци битни за објективну процену финансијског и правног положаја издаваоца хартија од вредности и процену права и обавеза из тих хартија од вредности налазе се у проспекту за издавање хартија од вредности који ће бити доступан на местима уписа и уплате.

У скраћеном проспекту нису дати подаци који могу утицати на стварање погрешне представе код инвеститора у погледу издаваоца хартија од вредности, акција које се намеравају издати и хартија од вредности издаваоца које су већ издате.

1. ИЗДАВАЛАЦ АКЦИЈА

1.1. Пословно име, седиште, МБ и ПИБ

ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан, Краља Милутина б.б., матични број 09081488, ПИБ 100017720.

1.2. Број и датум регистрације у Агенцији за привредне регистре

Решење бр. БД 59853 од 16.12.2005. године.

1.3. Основна делатност

6419 – остало монетарно посредовање.

1.4. Висина основног капитала из последњег финансијског извештаја

Према финансијским извештајима на дан 31.12.2010. године основни капитал издаваоца износи 1.393.176 хиљада динара.

1.5. Датум доношења одлуке надлежног органа издаваоца на основу које се врши издавање акција

Одлука Скупштине акционара друштва о издавању IV емисије обичних акција јавном понудом ради повећања основног капитала бр. 15-7/11 од 28. априла 2011. године.

1.6. Намена средстава која се прикупљају издавањем акција (наведена је намена средстава у складу са одлуком)

Намена средстава која се прикупљају издавањем ове емисије акција је дугорочно и краткорочно кредитирање привреде и становништва, као и реализација развојних планова банке.

1.7. Навести места на којима је доступан комплетан проспект за издавање хартија од вредности и акта друштва

Увид у комплетан проспект за издавање хартија од вредности и акта друштва издаваоца може се извршити у просторијама ДУНАВ БАНКЕ АД у Звечану, Краља Милутина бб, у Београду ул. Македонска бр 4 и у просторијама брокерско-дилерског друштва „Dunav Stockbroker“ а.д., Београд ул. Коларчева 7 сваког радног дана од 8:00 до 14:30 часова.

2. АКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ИЗДАЈУ

2.1. Врста, класа, ознака емисије, ЦФИ код и ИСИН број хартије од вредности

Обичне акције, IV емисије, ЦФИ код ESVUFR и ИСИН број RSKMBAE89493.

3. УКУПАН ОБИМ ЕМИСИЈЕ

3.1. Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају издавати у динарима

Укупна номинална вредност акција које се издају износи 100.000.000,00 динара.

4. БРОЈ КОМАДА АКЦИЈА И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

4.1. Укупан број хартија од вредности које се намеравају издати

Укупан број акција IV емисије које се издају је 1000.000 комада акција.

4.2. Номинална вредност једне хартије од вредности

Номинална вредност једне акције износи 1.000,00 динара.

5. ПРОДАЈНА ЦЕНА АКЦИЈА

5.1. Навести цену по којој се нуде хартије од вредности

Акције се продају по емисионој цени од 1.050,00 динара.

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ АКЦИЈА

6.1. Навести сва права и обавезе из акција

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Банке ;
- право учешћа у раду Скупштине Банке, на начин и под условима утврђеним Статутом;
- право гласа у Скупштини Банке тако да једна акција увек даје право на један глас, на начин и под условима утврђеним Статутом;
- право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу;
- право на учешће у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Банке, а након исплате поверилаца и акционара преференцијалних акција;
- право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница;
- право располагања акцијама у складу са законом;
- друга права у складу са законом и одлуком о емисији акција.

6.2. Право пречег уписа

6.2.1. Лица која имају право пречег уписа и уплате акција и основ настанка тог права (власници обичних акција, имаоци варанта, замењивих обвезница, преференцијалних замењивих акција)

Право пречег уписа и уплате акција IV емисије имају сви постојећи акционари, имаоци обичних акција, сразмерно броју поседованих акција на дан 25.03.2011. године.

6.2.2. Број акција нове емисије на којима се остварује право пречег уписа

Укупан број акција по основу којих се остварују право пречег уписа је 100.000 комада акција.

7. ВРЕМЕ, МЕСТО И РОК ЗА УПИС АКЦИЈА

7.1 Рок у ком се мође вршити упис акција (посебно навести рок за упис по основу права пречег уписа)

Рок за упис акција IV емисије је 30 дана од дана означеног у јавном позиву за почетак уписа, односно за акционаре са правом пречег уписа рок за упис је 21 дан од дана означеног у јавном позиву за почетак уписа.

7.2. Датум почетка уписа и датум завршетка уписа по основу права пречег уписа

Датум почетка уписа акција за акционаре са правом пречег уписа почиње 14.11.2011. године и траје до 04.12.2011. године, тј. 21 дан од дана означеног у јавном позиву за почетак уписа.

7.3. Датум почетка уписа и датум завршетка уписа - за акционаре који су искористили право пречег уписа и за остала заинтересована лица

Датум почетка уписа акција за за акционаре који су искористили право пречег уписа и за остала заинтересована лица почиње од 05.12.2011. године и траје до 13.12.2011. године, тј. 9 дана након истека рока за упис акција по основу права прече куповине.

7.4. Место и радно време за упис (пословно име и адреса брокерско дилерског друштва и време одређено за упис)

Упис акција ће се вршити у просторијама брокерско-дилерског друштва „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд, ул. Коларчева 7/1, сваког радног дана у времену од 09:00 до 15:00 часова.

8. ВРЕМЕ, МЕСТО И РОК ЗА УПЛАТУ АКЦИЈА

8.1. Рок у ком се може вршити уплата акција (посебно навести рок за уплату по основу права пречег уписа)

Рок за уплату акција IV емисије је 30 дана од дана означеног у јавном позиву за почетак уплате, односно за акционаре са правом пречег уписа рок за уплату је 21 дан од дана означеног у јавном позиву за почетак уплате.

8.2 Датум почетка уплате и датум завршетка уплате по основу права пречег уписа

Датум почетка уплате акција за акционаре са правом пречег уписа почиње 14.11.2011. године и траје до 04.12.2011. године, тј. 21 дан од дана означеног у јавном позиву за почетак уплате.

8.3. Датум почетка уплате и датум завршетка уплате - за акционаре који су искористили право пречег уписа и за остала заинтересована лица

Датум почетка уплате акција за акционаре који су искористили право пречег уписа и за остала заинтересована лица почиње 05.12.2011. године и траје до 13.12.2011. године, тј. 9 дана након истека рока за уплату акција по основу права прече куповине.

8.4. Пословно име, адреса и радно време банке у којој се врши уплата

Уплата акција ће се вршити на рачун бр. 908-20501-70 са позивом на бр. 438113-0072100001323 у свим филијалама Комерцијалне банке а.д. Београд, сваког радног дана у времену од 09:00 до 15:00 часова.

Благовременом уплатом ће се сматрати уплата која стигне на рачун код Комерцијалне банке а.д. Београд до 15:00 часова 30. дана од дана почетка уплате.

Лице које уплати а не упише акције, лице које не уплати уписане акције или уплату уписаних акција изврши по истеку рока за уплату не стиче својство акционара.

8.5. Начин на који се врши расподела више уписаних и уплаћених хартија од вредности лицима која врше упис и уплату хартија од вредности

Расподела више уписаних и уплаћених акција IV емисије, у односу на понуђени број акција, лицима која врше упис и уплату акција, вршиће се сразмерним смањењем броја уписаних и уплаћених акција.

8.6. Начин и рок враћања уплаћених износа у случају да продаја не буде успешна, са навођењем каматне стопе која се обрачунава на уплаћена средства

ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан је дужна да у року од 7 (седам) дана од дана истека рока за упис и уплату акција, уплатиоцима врати уплаћена средства без обрачунавања камате.

9. ТРЋИШТЕ НА КОМЕ СЕ ТРГУЈЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

9.1. Пословно име и седиште организованог тржишта, датум увођења исте врсте акција на организовано тржиште, обим трансакција том врстом хартија од вредности на организованом тржишту у последњих шест месеци уз навођење највише и најниже остварене цене

Акцијама ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан тргује се на Београдској берзи а.д. Београд, почев од 08.05.2008. године.

У последњих шест месеци на Београдској берзи није било трговања акцијама издаваоца. Последње трговање на Београдској берзи било је 26.01.2011. године по цени од 1.000,00 динара.

10. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ИЗДАВАОЦУ АКЦИЈА

10.1. Навести основне податке о пословању и плану развоја издаваоца

- ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан (у даљем тексту: Банка) је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године остварила нето добит у укупном износу од 16.565 хиљада динара. У односу на исти период 2009. године, добит је повећана за 2.328,9%.
- Нето приходи од камата износили су 104.640 хиљада динара и у односу на исти период 2009. године већи су за 111,6% а нето приходи од накнада износили су 27.813 хиљада динара и мањи су у односу на претходну годину за 9,5%.
- Билансна актива на дан 31.12.2010. године износила је 2.829.877 хиљада динара и бележи повећање у односу на 31.12.2009. године за 389,7%.
- Укупан Капитал Банке на дан 31.12.2010. године износио је 1.478.296 хиљада динара и повећан је у односу на 2009. годину за 572,1%. Банка је повећала укупни капитал након две успешне емисије акција у току 2010. године у износу од 1.243.679 хиљада динара.
- У 2010. години, Комапанија Дунав осигурање а.д.о. Београд је постала већински акционар са учешћем од 70,96% у капиталу Банке.
- Дати кредити и депозити на дан 31.12.2010. године износе 1.326.086 хиљада динара и повећани су за 1.226,8% у односу на исти период 2009. године.
- Трансакциони депозити на дан 31.12.2010. године износили су 484.425 хиљада динара и повећани су за 40,6% у односу на 2009. годину, као и остали депозити комитената који су значајно повећани у односу на претходну годину.
- Нето актива по запосленом на дан 31.12.2010. године износила је 21.277 хиљада динара док је на дан 31.12.2009. године износила 6.350 хиљада динара. Остварен је раст од 235,1%.
- Број запослених на крају 2010. године износио је 133, док је на крају 2009. године износио 91. Број запослених повећан је за 46,2%.
- У току 2010. године Банка је проширила своју пословну мрежу отварањем 4 нова организациона дела у Београду, тако да је на крају 2010. године имала 4 Филијале, 15 експозитура и 1 шалтер.
- Стопа добити у односу на просечан капитал РОЕ износи 0,96% а стопа добити у односу на укупну просечну активу РОА износи 0,59%.
- Пословни циљеви у 2011. години дефинисани су Пословним планом Банке, а подразумевају следеће:
 - Јачање активности на универзалности пословања банке, са нагласком на развоју пословања са становништвом и СМЕ;
 - Развој нових производа;
 - Ширење и модернизацију пословне мреже и канала продаје;
 - Јачање контролних функција у банци (интерне контроле, подручје ризика, интерне ревизије, планирања и контролинга);
 - Наставак рада на стандардизацији свих радних процеса у банци, посебно на стандардизацији процеса рада у пословној мрежи;
 - Даљи развој снажног и квалитетног ИТ система;
 - Остварење добити;
 - Обезбеђење адекватног степена покривености портфеља банке резервацијама.

11. БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКО ДРУШТВО КОЈЕ УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ

11.1. Навести пословно име и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у организовању издавања акција

Агент емисије је брокерско-дилерско друштво „Dunav Stockbroker“ а.д. Коларчева 7/1, Београд.

11.2. Навести пословно име и седиште главног организатора издавања, ако више лица учествује у организовању издавања

-

11.3. Навести врсту уговора о организовању издавања и врсту обавезе агента, односно покровитеља емисије

Са агентом емисије је закључен Уговор о вршењу послова агента емисије.

Агент емисије обавља следеће послове:

- израду комплетне документације и захтева за одобрење издавања акција, код Комисије за хартије од вредности;
- достављање Централном регистру захтева за доделу ЦФИ кода и ИСИН броја акција;
- достављање захтева за отварање емисионог рачуна и упис акција у Централни регистар у прописаном слогу;
- учешће у припреми проспекта за издавање акција;
- припрему за организовање уписа и уплате хартија од вредности;
- обавештавање заинтересованих инвеститора о издавању акција;
- организовање места за упис акција и издавање потврда о упису акција (уписница);
- укључивање акција IV емисије на тржишта Београдске берзе а.д.;
- друге потребне радње везане за сервисирање IV емисије акција.

11.4. Навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за услуге у вези организовања издавања, односно навести износ разлике у цени по којој покровитељ емисије купује од издаваоца акција и продаје исте у поступку издавања

Накнада коју агент емисије наплаћује издаваоцу за услуге у вези организовања емисије износи 100.000,00 динара.

11.5. Навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на одређени део акција које се намеравају издати

Обавеза агента емисије се односи на све акција које се намеравају издати.

Београд, 28. октобар 2011. године.

Срђан Брајовић с.р.

Небојша Аранђеловић с.р.

Комисија за хартије од вредности не одговара за истинитост и потпуност података наведених у проспекту за издавање хартија од вредности, нити за способност издаваоца хартија од вредности да испуни обавезе из хартија од вредности које издаје.