

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA IZDAVAOCA KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE

1.1. *poslovno ime, sedište i adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa Ponuđača i lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje a koja poseduju akcije Ciljnog društva;*

Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB Ponuđača:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
MB: 5860571000
PIB: 91132550

1.2. *poslovno ime, sedište i adresa i matični broj Ciljnog društva (u daljem tekstu: Ciljno društvo);*

KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Svetog Save 14, 11000 Beograd - Vračar
MB 07737068

1.3. *ukupan broj izdatih akcija Ciljnog društva (običnih akcija sa pravom glasa i preferencijalnih akcija bez prava glasa);*

Ukupan broj izdatih običnih akcija sa pravom glasa:
16.817.956 akcija
CFI ESVUFR
ISIN RSKOBBE16946

Ukupan broj izdatih preferencijalnih akcija bez prava glasa:
373.510 akcija
CFI EPNNAR
ISIN RSKOBBE19692

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

2.1. *broj akcija (običnih i preferencijalnih) i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme:*

Ponuđač ima nameru da preuzme:
2.820.270 običnih akcija/glasova što čini 16,77% od ukupnog broja izdatih običnih akcija odnosno ukupnog broja glasova Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE16946).

Ponuđač ima nameru da preuzme:
373.510 preferencijalnih akcija što čini 100% od ukupnog broja izdatih preferencijalnih akcija Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE19692).

2.2. *ako je Ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa Ciljnog društva koji Ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da Ponuda prestaje da obavezuje Ponuđača, ako se označeni uslovi ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);*

Ponuda nije uslovna.

2.3. cena koju se Ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

Ponuđač se obavezuje da plati 3.315,47 dinara po jednoj akciji za obične akcije sa pravom glasa (ISIN RSKOBBE16946) i 934,72 dinara po jednoj akciji za preferencijalne akcije (ISIN RSKOBBE19692).

2.4. način plaćanja:

2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji)

U gotovom novcu i to 3.315,47 dinara po jednoj akciji za obične akcije sa pravom glasa (ISIN RSKOBBE16946) i 934,72 dinara po jednoj akciji za preferencijalne akcije (ISIN RSKOBBE19692).

2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom):

-

2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ove ponude i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

-

2.5. datum otvaranja i datum zatvaranja Ponude za preuzimanje akcija (rok važenja Ponude):

Datum otvaranja Ponude je 11.03.2021. godine

Datum zatvaranje Ponude je 09.04.2021. godine

Rok važenja Ponude je 30 dana.

2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcije smatra prihvatanjem Ponude za preuzimanje akcija;

Akcionari svoje akcije mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 83000-920-21387452-2 koji se vodi kod BDD Convest ad Novi Sad počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem pismenog naloga brokeru ili ovlašćenoj banci članu Centralnog registra kod koga se vode njihovi vlasnički računi hartija od vrednosti, i to svakog radnog dana u vremenu trajanja ponude i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude.

AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE.

2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene Ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);

Ukoliko su prihvatili ovu ponudu za preuzimanje, akcionari mogu odustati od prihvaćene ponude davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti, svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana važenja ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) brokeru ili ovlašćenoj banci članu Centralnog registra kod koga su dali nalog za deponovanje i koji je izvršio prenos na račun deponovanih hartija od vrednosti.

2.8. način i rok u kome Ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja Ponude za preuzimanje akcija;

Ponuđač će najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja Ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije prenosom novčanih sredstava na namenske novčane račune akcionara-prodavaca koje su isti otvorili u banci koja je član Centralnog registra a sve u skladu sa Pravilima poslovanja i Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra hartija od vrednosti.

2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati Ponudu za preuzimanje akcija;

Troškovi akcionara koji prihvata Ponudu za preuzimanje akcija su sledeći:

- provizija brokera ili ovlašćene banke, člana Centralnog registra preko kojeg je akcionar deponovao svoje akcije, i to u iznosu koji je u skladu sa vežećim Pravilnikom o tarifi tog člana Centralnog registra,

- provizija Centralnog registra u skladu sa važećim Pravilnikom o tarifi,

- provizija banke kod koje akcionar ima otvoren dinarski namenski račun za prodaju akcija, i to u skladu sa važećim Pravilnikom o tarifi Banke,

Akcionar takođe snosi poreske obaveze u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.10. slučajevi u kojima Ponuđač ima pravo da povuče datu Ponudu;

Ponuđač može da povuče datu Ponudu samo u slučajevima propisanim članom 25.Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, i to u slučaju:

-objavlivanja konkurentne ponude za preuzimanje akcija po višoj ceni;

-stečaja ciljnog društva.

U slučaju povlačenja Ponude za preuzimanje Ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova Ponuda objavljena. Povlačenje Ponude za preuzimanje proizvodi pravno dejstvo danom njegovog objavljivanja.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu ili MTP, da li su likvidne;

Obične akcije sa pravom glasa Ukupan broj izdatih običnih akcija sa pravom glasa: 16.817.956 akcija Pojedinačna nominalna vrednost akcije: 1.000,00 dinara CFI ESVUFR ISIN RSKOBBE16946 Akcije su uključene u trgovanje na Regulisanom tržištu (Standard Listing) Akcije su likvidne	Preferencijalne akcije bez prava glasa Ukupan broj izdatih preferencijalnih akcija bez prava glasa: 373.510 akcija Pojedinačna nominalna vrednost akcije: 1.000,00 dinara CFI EPNNAR ISIN RSKOBBE19692 Akcije su uključene u trgovanje na Regulisanom tržištu (Open Market) Akcije su likvidne
---	---

3.2. prosečna ponderisana cena akcija Ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

Prosečna ponderisana cena obične akcije sa pravom glasa Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE16946) u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja iznosi 2.823,88 dinara po jednoj akciji.

Prosečna ponderisana cena preferencijalne akcije Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE19692) u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja iznosi 934,72 dinara po jednoj akciji

3.3. najviša cena po kojoj su Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije Ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, uključujući i sticanje na osnovu koga je za Ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja Ponude za preuzimanje;

Najviša cena po kojoj je Ponuđač sticao obične akcije sa pravom glasa Ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja je 3.315,47 dinara za jednu običnu akciju sa pravom glasa (ISIN RSKOBBE16946).
Ponuđač nije sticao preferencijalne akcije (ISIN RSKOBBE19692) Ciljnog društva.

3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2019 godine iznosi 4.412,20 dinara.

3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Akcije su likvidne (obične i preferencijalne)

3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije Ciljnog društva:

-naziv i sedište organizatora tržišta;

-grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu X osa označava datum, a Y osa označava cenu, odnosno obim prometa;

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1 (Regulisano tržište – Standard Listing)

Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa običnim akcijama sa pravom glasa Ciljnog društva u periodu od 11.08.2020. godine do 10.02.2021. godine (ukupan broj izdatih akcija 16.817.956 CFI ESVUFR ISIN RSKOBBE16946).

KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd



Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1 (Regulisano tržište – Open Market)

Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa preferencijalnim akcijama Ciljnog društva u periodu od 11.08.2020. godine do 10.02.2021. godine (ukupan broj izdatih akcija 373.510 CFI EPNNAR ISIN RSKOBBE19692).

KMBNPB - Komercijalna banka a.d. , Beograd



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi Ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB;

Pun naziv društva:	KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Skraćeni naziv društva:	KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Sedište i adresa:	BEOGRAD - VRAČAR, SVETOG SAVE 14
Matični broj:	07737068
PIB:	100001931

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

6419 – Ostalo monetarno posredovanje

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31.decembar za prethodnu poslovnu godinu;

Bilans uspeha Komercijalne banke ad Beograd ZA PERIOD OD 01.01.2019 GODINE DO 31.12.2019. GODINE

(u 000 dinara)

A.PRIHODI I RASHODI:	31.12.2019
A. PRIHODI I RASHODI	
Prihodi od kamata	13.630.674
Rashodi od kamata	1.025.290
Neto prihod po osnovu kamata	12.605.384
Neto rashod po osnovu kamata	0
Prihodi od naknada i provizija	7.124.829
Rashodi naknada i provizija	1.795.833
Neto prihod po osnovu naknada i provizija	5.328.996
Neto rashod po osnovu naknada i provizija	0
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	71.614
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	0
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	0
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	0
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	353.490
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	0
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika	0
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika	0
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	38.228
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	0
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	2.425.931
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	579.933
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
Ostali poslovni prihodi	151.321
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD	20.395.031
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD	0
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	4.917.532
Troškovi amortizacije	1.005.837
Ostali prihodi	720.795
Ostali rashodi	6.923.772
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	8.268.685
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
Porez na dobitak	0
Dobitak po osnovu odloženih poreza	1.482.667

Gubitak po osnovu odloženih poreza	795.593
DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA	8.955.759
GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0
REZULTAT PERIODA – DOBITAK	8.955.759
REZULTAT PERIODA – GUBITAK	0
Dobitak koji pripada matičnom entitetu	0
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	0
Gubitak koji pripada matičnom entitetu	0
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	0
ZARADA PO AKCIJI	0
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	532
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	532

Bilans stanja Komercijalne banke ad Beograd NA DAN 31.12.2019. GODINE

(u 000. dinara)

B.AKTIVA I PASIVA	31.12.2019.
AKTIVA:	
UKUPNA AKTIVA	432.380.443
Gotovina i sredstva kod centralne banke	67.558.219
Založena finansijska sredstva	0
Potraživanja po osnovu derivata	0
Hartije od vrednosti	138.469.551
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	24.733.958
Kredit i potraživanja od komitenata	180.852.563
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
Investicije u zavisna društva	3.433.697
Nematerijalna imovina	665.735
Nekretnine, postrojenja i oprema	6.437.937
Investicione nekretnine	1.857.927
Tekuća poreska sredstva	0
Odložena poreska sredstva	1.074.197
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	196.300
Ostala sredstva	7.100.359
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA	432.380.443
Obaveze po osnovu derivata	0
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	5.021.756
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	335.317.154
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
Subordinirane obaveze	0
Rezervisanja	2.328.130
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
Tekuće poreske obaveze	0
Odložene poreske obaveze	0
Ostale obaveze	13.861.230
UKUPNE OBAVEZE	356.528.270
Akcijski kapital	40.034.550
Sopstvene akcije	0
Dobitak	10.425.898
Gubitak	0
Rezerve	25.391.725

Nerealizovani gubici	0
Učešća bez prava kontrole	0
UKUPNO KAPITAL	75.852.173
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0

Konsolidovani računovodstveni izveštaji Komercijalne banke ad Beograd

Konsolidovani Bilans uspeha Komercijalne banke ad Beograd ZA PERIOD OD 01.01.2019 GODINE DO 31.12.2019. GODINE

(u 000 dinara)

A.PRIHODI I RASHODI:	31.12.2019
A. PRIHODI I RASHODI	
Prihodi od kamata	15.098.191
Rashodi od kamata	1.327.673
Neto prihod po osnovu kamata	13.770.518
Neto rashod po osnovu kamata	-
Prihodi od naknada i provizija	7.662.254
Rashodi naknada i provizija	1.935.130
Neto prihod po osnovu naknada i provizija	5.727.124
Neto rashod po osnovu naknada i provizija	-
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	75.058
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	-
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	-
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	-
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	353.502
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	-
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika	-
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika	-
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	44.240
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	-
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1.587.676
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	-
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	579.933
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
Ostali poslovni prihodi	166.546
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD	21.144.731
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD	-
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	5.537.942
Troškovi amortizacije	1.193.480
Ostali prihodi	810.907
Ostali rashodi	7.497.888
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	7.726.328
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
Porez na dobitak	14.088
Dobitak po osnovu odloženih poreza	1.488.290
Gubitak po osnovu odloženih poreza	800.665
DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA	8.399.865
GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	-
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	-

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	-
REZULTAT PERIODA – DOBITAK	8.399.865
REZULTAT PERIODA – GUBITAK	-
Dobitak koji pripada matičnom entitetu	8.399.863
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	2
Gubitak koji pripada matičnom entitetu	-
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	-
ZARADA PO AKCIJI	
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	532
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	532

KONSOLIDOVANI Bilans stanja Komercijalne banke ad Beograd NA DAN 31.12.2019. GODINE

(u 000. dinara)

B.AKTIVA I PASIVA	31.12.2019.
AKTIVA:	
UKUPNA AKTIVA	475.755.894
Gotovina i sredstva kod centralne banke	76.654.402
Založena finansijska sredstva	-
Potraživanja po osnovu derivata	-
Hartije od vrednosti	144.479.431
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	26.990.004
Kredit i potraživanja od komitenata	208.234.158
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	-
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
Investicije u zavisna društva	-
Nematerijalna imovina	754.500
Nekretnine, postrojenja i oprema	7.254.391
Investicione nekretnine	2.202.616
Tekuća poreska sredstva	6.786
Odložena poreska sredstva	1.076.255
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	500.740
Ostala sredstva	7.602.611
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA	475.755.894
Obaveze po osnovu derivata	-
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	8.318.606
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	370.987.710
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	-
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	-
Subordinirane obaveze	-
Rezervisanja	2.483.410
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	-
Tekuće poreske obaveze	2.673
Odložene poreske obaveze	32.349
Ostale obaveze	14.559.570
UKUPNE OBAVEZE	396.384.318
Akcijski kapital	40.034.550
Sopstvene akcije	-
Dobitak	9.981.896
Gubitak	1.370.332
Rezerve	30.725.392
Nerealizovani gubici	-
Učešća bez prava kontrole	70
UKUPNO KAPITAL	79.371.576
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	-



Building a better
working world

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih računovodstvenih izveštaja GRUPE KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Mišljenje

Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja komercijalne banke a.d. Beograd (u daljem tekstu "Grupa") koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31.decembar 2019. Godine, konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu, konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu i konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje, Po našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Grupe na dan 31. Decembra 2019. Godine i rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu sa Standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u našem izveštaju u delu "odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja" Nezavisni smo od Grupe u skladu s kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ovlašćeni revizor: Ernst & Young d.o.o. Beograd

Grupu Komercijalne banke čine sledeća društva (članovi konsolidacije):

Komercijalna banka ad Beograd
Komercijalna banka ad Banja Luka
Komercijalna banka ad Podgorica
KomBank Invest ad Beograd

4.4. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

Ukupan broj izdatih akcija: 17.191.466 Ukupan broj običnih akcija: 16.817.956 Broj sopstvenih akcija: - Preferencijalne akcije sa pravom na prioritetnu isplatu dividende koja ne može biti manja od kamate na štedne uloge oročene na 12 meseci: 373.510
--

4.5. broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu;

Republika Srbija: - Akcionarski fond: - Pio fond RS: - Fond za razvoj Republike Srbije: - Registar akcija i udela: -

4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

-

4.7. navesti ukupan broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo, a čiji je zakoniti imalac na dan podnošenja zahteva:

-ponuđač;
-lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);

Na dan podnošenja zahteva za odobrenje objavljivanja Ponude za preuzimanje:

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana poseduje ukupno 13.997.686 običnih akcija sa pravom glasa Ciljnog društva, što čini 83,23% od ukupnog broja izdatih običnih akcija sa pravom glasa Ciljnog društva. Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana ne poseduje preferencijalne akcije Ciljnog društva.

Nijedno od lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje u skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ne poseduje niti obične akcije sa pravom glasa Ciljnog društva niti preferencijalne akcije Ciljnog društva.

4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa Ciljnog društva, od strane Ponuđača i lica sa kojima deluje zajednički u periodu od jedne godine pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

-broj (količina) stečenih akcija

-cena sticanja

-datum transakcije

-način sticanja (pravni posao)

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA je stekla svih 13.997.686 običnih akcija van Regulisanog tržišta/MTP u OTC transakciji sa Republikom Srbijom. Transakcija je zaključena dana 30.12.2020. godine na osnovu Ugovora o kupoprodaji akcija u vezi sa 83,23% običnih akcija Komercijalne banke ad Beograd 08 broj 48-1539/2020-1 od dana 26. februara 2020. godine i na osnovu Ugovora o prenosu akcija između Republike Srbije i Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana 05 broj 48-9325/2020 od 30.12.2020. godine. Akcije su kupljene po pojedinačnoj ceni od 3.315,47 dinara pri čemu je ukupna vrednost transakcije iznosila 46.408.862.513,05 dinara. Transakcija je saldirana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dana 30.12.2020. godine. Ponuđač je prilikom sticanja ovih akcija koristio pravo na izuzetak od obaveze objavljivanja Ponude za preuzimanje u skladu sa članom 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, o čemu je Ponuđač obavestio Komisiju za hartije od vrednosti Republike Srbije 30.12.2020. godine.

Lice koje zajednički deluje sa Ponuđačem NLB Skladi upravljanje premoženja d.o.o Ljubljana, Tivolska 48 1000 Ljubljana Republika Slovenija MB 1876031 (preko NLB Skladi Slovenija mešani MB 1876031004 - Convest zbirni račun MB 83000Z0003) je kupilo na Beogradskoj berzi dana 12.02.2020. godine (datum saldiranja 14.02.2020. godine) 1.200 običnih akcija sa pravom glasa Ciljnog društva KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD, SVETOG SAVE 14 BEOGRAD, MB 07737068 (CFI ESVUFR ISIN RSKOBBE16946) po pojedinačnoj tržišnoj ceni od 3.200,00 dinara.

Ove akcije i sve ostale akcije koje su do tada posedovali (preko NLB Skladi Slovenija mešani MB 1876031004 i NLB Skladi Zahodni Balkan delniški MB 1876031013 - Convest zbirni račun MB 83000Z0003), prodali su na Beogradskoj berzi u periodu od 05.03.2020. godine do 30.06.2020. godine.

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB broj, odnosno ime i prezime, matični broj Ponuđača i lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije Ciljnog društva;

PONUĐAČ:

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
MB: 5860571000
PIB: 91132550

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

64.190 (ostalo monetarno posredovanje)

5.3. vrednost osnovnog kapitala Ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

200.000.000,00 EUR

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija Ciljnog društva;

Ponuđač je za potrebe obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija Ciljnog društva zaključio Ugovor o otvaranju i vođenju namenskog dinarskog računa za trgovanje hartijama od vrednosti denominovanim u dinarima sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, Beograd. Sredstva namenjena za kupovinu akcija Ciljnog društva potiču iz likvidnosti i sopstvenih novčanih sredstava Ponuđača.

5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini Ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara Ponuđača;

Na dan 31.12.2020. godine, sledeća lica čine deset najvećih akcionara sa pravom glasa Ponuđača:

- 1. The Bank of New York Mellon - Fiduciarni račun, 240 Greenwich Street, Njujork, Njujork (58,94%)**
- 2. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, Slovenija (25%)**
- 3. OTP banka d.d. - Client Account - Fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, Split, Hrvatska (3,76%)**
- 4. Addiko bank d.d.-Pension fund 1- Fiduciarni račun, Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvatska (0,85%)**
- 5. Citibank N.A. - Fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square Canary Wharf, London, Ujedinjeno Kraljevstvo (0,73%)**
- 6. Skandinaviska Enskilada banken AB - Fiduciarni račun, Kungstradgardsgatan 8, Stokholm, Švedska (0,61%)**
- 7. FIMA Securities Ltd. - fiduciarni račun, Vrazova 25, Varaždin, Hrvatska (0,58%)**
- 8. BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Fiduciarni račun, 3, Rue d'Antin, Pariz, Francuska (0,57%)**
- 9. Dunross Investment Limited, 46 Loanni Agroti Street, Pafos, Kipar (0,41%)**

10. Clearstream Banking SA - Fiduciarni račun, 42 Avenue JF Keneddy, Luksemburg, Luksemburg (0,40%)

NAPOMENA: prema saznanju Ponuđača na kastodi računu The Bank od New York Mellon ne postoji nijedno lice-stvarni vlasnik koje neposredno ili posredno poseduje više od 10% kapitala u ukupnom kapitalu Ponuđača Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana.

5.6. podaci o povezanim licima u kojima Ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;

- 1. NLB Banka a.d., Skopje, Majka Tereza br. 1, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija (neposredno učešće 86,97%)**
- 2. NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd, Srbija (neposredno učešće 99,9975%)**
- 3. NLB Banka d.d., Sarajevo, Koševo br. 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (neposredno učešće 97,34%)**
- 4. NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina (neposredno učešće 99,85%)**
- 5. NLB Banka sh.a. Prishtina, Ukshin Hoti, Nr 124, 10000 Prishtina, Kosova (neposredno učešće 81,21%)**
- 6. NLB Banka a.d., Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 81000 Podgorica, Crna gora (neposredno učešće 99,83%)**
- 7. Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, Srbija (neposredno učešće 81,42%)**
- 8. Komercijalna banka a.d. Banja Luka, Jevrejska 69, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina (posredno učešće 81,42%, neposredno učešće 0,005%, ukupno učešće 81,43%)**
- 9. Komercijalna banka AD Podgorica, Ulica Cetinjska br. 11, 81000 Podgorica, Crna gora (posredno učešće 81,42%)**
- 10. KomBank Invest a.d. Beograd, Kralja Petra 19, 11000 Beograd, Srbija (posredno učešće 81,42%)**
- 11. NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Ljubljana, Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 100%)**
- 12. NLB Lease@Go d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 100%)**
- 13. Bankart d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 40,08%)**
- 14. NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine, Čopova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 100%)**
- 15. NLB Srbija d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd, Srbija (neposredno učešće 100%)**
- 16. NLB Crna Gora d.o.o., Bul. Džordža Vašingtona br. 102, Podgorica, Crna gora (neposredno učešće 100%)**
- 17. LHB Aktiengesellschaft, Frankfurt, Grosse Bockenheimer Str. 33-35, 60313 Frankfurt, Nemačka (neposredno učešće 100%)**
- 18. NLB Leasing d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji, Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 100%)**
- 19. Prvi faktor d.o.o. v likvidaciji, Ljubljana, Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 50%)**
- 20. NLB Inter Finanz AG, Zürich - in liquidation, Beethovenstrasse 48, 8002 Zürich, Švajcarska (neposredno učešće 100%)**
- 21. NLB Leasing d.o.o., Beograd - v likvidaciji, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, Srbija (neposredno učešće 100%)**
- 22. PRO - REM d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji, Čopova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 100%)**
- 23. S-REAM d.o.o. Ljubljana, Čopova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (neposredno učešće 100%)**
- 24. ARG - nepremičnine d.o.o., Vrhniška cesta 30, 1354 Horjul, Slovenija (neposredno učešće 75%)**
- 25. REAM d.o.o. Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona br. 102 Podgorica, Crna gora (neposredno učešće 100%)**
- 26. REAM d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Beograd, Srbija (neposredno učešće 100%)**
- 27. SPV 2 d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Beograd, Srbija (neposredno učešće 100%)**
- 28. Prvi faktor d.o.o. v likvidaciji, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, Srbija (neposredno učešće 5% i posredno učešće 45% ukupno učešće 50%)**
- 29. Tara Hotel d.o.o., Budva, Bulevar Džordža Vašingtona 102, Podgorica, Crna gora (neposredno učešće 12,71% i posredno učešće 87,29% ukupno učešće 100%)**
- 30. Prvi faktor d.o.o. v likvidaciji, Sarajevo, Mis Irbina 26/I, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (posredno učešće 50%)**
- 31. Prvi faktor, d.o.o. v likvidaciji, Zagreb, Hektorovičeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska (posredno učešće 50%)**
- 32. NLB InterFinanz d.o.o., Beograd - v likvidaciji, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd, Srbija (posredno učešće 100%)**
- 33. Optima Leasing d.o.o., Zagreb - v likvidaciji, Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska (posredno učešće 100%)**
- 34. OL Nekretnine d.o.o. - v likvidaciji, Miramarska 24/6, 10000 Zagreb, Hrvatska (posredno učešće 100%)**

35. BH-RE d.o.o., Sarajevo v likvidaciji, Ul. Danijela Ozme 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (posredno učešće 100%)
36. REAM d.o.o. Zagreb, Miramarska 24/6, Zagreb, Hrvatska (posredno učešće 100%)
37. NLB Leasing d.o.o., Sarajevo - v likvidaciji, Trg solidarnosti 2a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (neposredno učešće 100%)*
38. NLB Leasing Podgorica d.o.o. - v likvidaciji, Bulevar Stanka Dragojevića 44a, 81000 Podgorica, Crna gora (neposredno učešće 100%)*

*** - Navedeno društvo je trenutno u procesu otuđenja. Naime, Ponuđač je dana 31.12.2020. godine zaključio Ugovor o kupoprodaji 100% udela u ovom društvu, te u skladu sa tim od dana 31.12.2020. godine ovo društvo više nije obuhvaćeno konsolidacijom. Međutim, još uvek nije sproveden postupak registracije promene vlasništva nad udelom u nadležnom Privrednom registru.**

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja ili konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Padaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora;

1 EUR=117,5928 RSD

Na dan 31.12.2019

po kursnoj listi NBS br. 252 za zvanični srednji kurs dinara

izveštaj o ukupnom rezultatu za godišnji period koji se završava 31. decembra 2019. godine za NLB Grupu i Novu Ljubljansku banku d.d., Ljubljana (bilans uspeha)

u hiljadama EUR

	NLB Group	NLB d.d.
Neto dobit za godinu nakon oporezivanja	201.818	176.149
Ostali ukupni rezultat nakon oporezivanja	19.040	4.446
<i>Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha</i>		
Aktuarski dobici(gubici) po osnovu penzionih planova sa definisanom naknadom	(1.777)	(1.523)
Promene fer vrednosti instrumenata kapitala po fer vrednosti kroz ostali ukupni rezultat	284	213
Učešće u ukupnom ostalom rezultatu (gubicima) subjekata koji se priznaju po metodi kapitala	1.233	-
Porez na prihod koji se odnosi na stavke ukupnog ostalog rezultata	(146)	104
<i>Stavke koje mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha</i>		
Obračun kursnih razlika	1.299	-
Dobici (gubici) po osnovu kursnih razlika iskazani u kapitalu	1.299	-
Kred. instrumenti po fer vrednosti kroz ukupan ostali rezultat	13.129	6.977
Nerealizovani neto dobici/(gubici) iskazani u kapitalu	16.526	11.202
Nerealizovani neto dobici/(gubici) preneti u bilans uspeha	(3.397)	(4.225)
Udeo ostalog ukupnog ostalog rezultata /(gubitka) subjekata koje se priznaju po metodi učešća	8.440	-
Porez na dobit po osnovu stavki ukupnog ostalog rezultata	(3.422)	(1.325)
Ukupan ostali rezultat za godinu nakon oporezivanja	220.858	180.595
Rezultat koji se pripisuje vlasnicima matičnog društva	212.266	180.595
Rezultat koji se pripisuje manjinskim vlasnicima	8.592	-

Izveštaj o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2019. godine za NLB Grupu i Novu Ljubljansku banku d.d. Ljubljana (bilans stanja)

u hiljadama EUR

	NLB Group	NLB d.d.
Gotovina, gotovinska salda kod centralnih banaka i ostali depoziti po viđenju kod banaka	2.101.346	1.292.211
Finansijska sredstva namenjena trgovanju	24.038	24.085
Finansijska sredstva koja nisu namenjena trgovanju a koja se vrednuju obavezno po fer vrednosti kroz ostali ukupnom rezultatu	25.359	23.287
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupni rezultat	2.141.428	1.656.657
<i>Finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti</i>		
- dužničke hartije od vrednosti	1.653.848	1.485.166
- krediti i plasmani bankama	93.403	144.352
- krediti i plasmani klijentima	7.589.724	4.568.599
- ostala finansijska sredstva	97.415	67.279
Derivati – računovodstvo hedžinga	788	788
Promene iskazane po fer vrednosti zaštićenih stavki u portfoliju kao zaštita porfolija od izloženosti riziku promene kamatne stope	8.991	8.991
Ulaganja u zavisna društva	-	351.883

Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja	7.499	1.366
<i>Materijalna sredstva</i>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	195.605	89.904
Investicione nekretnine	52.316	9.303
Nematerijalna ulaganja	39.542	25.980
Tekuća poreska sredstva	6.284	5.463
Odložena poreska sredstva	29.500	29.569
Ostala sredstva	63.811	11.142
Stalna sredstva klasifikovana kao namenjena za prodaju	43.191	5.532
Ukupno aktiva	14.174.088	9.801.557
Obaveze po osnovu trgovanja	17.903	17.892
Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ukupni rezultat	7.998	7.746
<i>Finansijske obaveze koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti</i>		
- depoziti banaka i centralnih banaka	42.840	89.820
- krediti od banaka i centralnih banaka	170.385	161.564
- obaveze prema komitentima	11.612.317	7.760.737
- zajmovi od drugih klijenata	64.458	2.537
- subordinirane obaveze	210.569	210.569
- ostale finansijske obaveze	158.484	98.342
Derivati – računovodstvo hedžinga	49.507	49.507
Rezervisanja	88.414	60.384
Tekuće poreske obaveze	2.271	-
Odložene poreske obaveze	2.833	-
Ostale obaveze	15.212	9.234
Ukupno obaveze	12.443.191	8.468.332
<i>Kapital i rezerve koje pripadaju vlasnicima matičnog društva</i>		
Akcijski kapital	200.000	200.000
Emisione premije	871.378	871.378
Akumulirani ostali ukupan rezultat	26.493	20.285
Rezerve iz dobiti	13.522	13.522
Neraspoređena dobit	574.489	228.040
	1.685.882	1.333.225
Učešća bez prava kontrole	45.015	-
Ukupno kapital	1.730.897	1.333.225
Ukupno kapital i obaveze (ukupna pasiva)	14.174.088	9.801.557



**Building a better
working world**

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Nove Ljubljanske banke, d.d. („Banka“) i konsolidovanih finansijskih izveštaja NLB Grupe („Grupa“), koji obuhvataju izveštaj o finansijskoj poziciji (bilans stanja) i konsolidovani izveštaj o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2019. godine, bilans uspeha i konsolidovani bilans uspeha, izveštaj o ostalom ukupnom rezultatu i konsolidovani izveštaj o ostalom ukupnom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika i druge eksplanatorne informacije.

Po našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji i konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Banke i Grupe na dan 31. decembra 2019. godine, pojedinačne i konsolidovane finansijske rezultate njenog poslovanja i pojedinačne i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja koje je usvojila Evropska unija.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 16. aprila 2014. godine o posebnim zahtevima u vezi sa zakonskom revizijom subjekata od javnog interesa („Uredba (EU) br. 537/2014 Evropskog parlamenta i Saveta“). Naše odgovornosti u skladu sa tim pravilima su detaljno opisane u odeljku ovog izveštaja *Odgovornosti revizora za reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Banku i Grupu u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA

Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja u Sloveniji, i ispunili smo sve druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da pruže osnovu za naše mišljenje.

Ovlašćeni revizor: Ernst & Young d.o.o. Ljubljana

NLB Grupu čine sledeća društva (članovi konsolidacije):

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
NLB banka a.d. Beograd
NLB banka a.d. Podgorica
NLB Banka sh.a., Prishtina
NLB Banka a.d. Banja Luka
NLB Banka AD, Skopje
NLB Banka d.d., Sarajevo
NLB Leasing d.o.o. Ljubljana – u likvidaciji
Optima Leasing d.o.o., Zagreb - "u likvidaciji"
NLB Lease&Go, leasing, d.o.o., Ljubljana
NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., Ljubljana
Prvi faktor d.o.o. Ljubljana – u likvidaciji
Prvi faktor, d.o.o. Zagreb - u likvidaciji
Prvi faktor d.o.o. Sarajevo - u likvidaciji
Prvi faktor d.o.o. Beograd - u likvidaciji
NLB InterFinanz AG – u likvidaciji
NLB InterFinanz d.o.o., Beograd
NLB Leasing d.o.o. Beograd – u likvidaciji
NLB Leasing d.o.o. Sarajevo – u likvidaciji
NLB Leasing Podgorica d.o.o. – u likvidaciji
LHB Aktiengesellschaft
Bankart d.o.o., Ljubljana
Tara Hotel d.o.o., Budva
PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana – u likvidaciji
OL Nekretnine d.o.o., Zagreb - u likvidaciji
BH-RE d.o.o., Sarajevo
S-REAM d.o.o., Ljubljana
REAM d.o.o., Zagreb
NLB Srbija d.o.o., Beograd
NLB Crna Gora d.o.o. Podgorica
REAM d.o.o. Podgorica
REAM d.o.o. Beograd Novi Beograd
SPV 2 DOO Beograd – Novi Beograd
ARG – Nepremičnine d.o.o.

5.8. bitni događaji u poslovanju Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

Dana 26. februara 2020. godine, Ponuđač je sa Republikom Srbijom zaključio Ugovor o kupoprodaji akcija u vezi sa 83,23% običnih akcija Ciljnog društva ("Ugovor o kupoprodaji"). Dana 30. decembra 2020. godine došlo je do Zatvaranja transakcije predviđene Ugovorom o kupoprodaji, te je vlasništvo na 83,23% običnih akcija Ciljnog društva preneto Ponuđaču registracijom navedenih akcija na vlasničkom računu Ponuđača otvorenom kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije, a na osnovu Ugovora o prenosu akcija zaključenom navedenog dana između Ponuđača i Republike Srbije.

Takođe, iako je tokom prve polovine 2020. godine pandemija COVID-19 snažno pogodila region u kojem NLB grupa posluje, ovaj događaj nije ostvario značajne materijalne posledice na NLB grupu, imajući u vidu da je NLB grupa u potpunosti postupala u skladu sa preporukama kako Narodne banke Srbije, tako i ostalih regulatora na drugim relevantnim tržištima u regionu, pa je ovakvo postupanje dovelo do toga da se globalna pandemija ne odrazi na likvidnost, kapital ili bilo koju drugu finansijsku poziciju NLB grupe.

5.9. podaci o direktoru, članovima uprave Ponuđača;

Uprava Ponuđača:

- a) **Blaž Brodnjak – predsednik uprave;**
- b) **Archibald Kremser – član uprave;**
- c) **Andreas Burkhardt – član uprave;**
- d) **Petr Brunclik – član uprave.**

Nadzorni odbor Ponuđača:

- a) **Primož Karpe – Predsednik Nadzornog odbora;**
- b) **Anderas Kligen – Zamenik Predsednika Nadzornog odbora;**
- c) **David Eric Simon – član Nadzornog odbora;**
- d) **Peter Groznik – član Nadzornog odbora;**
- e) **Shrenik Dhirajlaj Davda – član Nadzornog odbora;**
- f) **Mark William Lane Richards – član Nadzornog odbora;**
- g) **Gregor Rok Kastelic – član Nadzornog odbora;**
- h) **Verica Trstenjak – član Nadzornog odbora;**
- i) **Sergeja Kočar – član Nadzornog odbora;**
- j) **Bojana Šteblaj – član Nadzornog odbora;**
- k) **Janja Žabjek Dolinšek – član Nadzornog odbora;**
- l) **Tadeja Žbontar Rems – član Nadzornog odbora**

5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača);

-

5.11. poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva koji je učestvovao u pripremi Ponude za preuzimanje akcija;

Brokersko – dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad
Zlatne grede 7
21000 Novi Sad
Tel.021/422-081, 422-083, 524-653, 523-746, 6623-233, 6611-570
e-mail: office@convest.rs
www.convest.rs

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i Ciljnog društva čije su akcije predmet Ponude

Ponuđač je sticanjem 83,23% običnih akcija Ciljnog društva stekao direktno kontrolno učešće u Ciljnom društvu i time postao većinski vlasnik Ciljnog društva.

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

7.1. Dati podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora;

Nisu vođeni pregovori između Ponuđača i članova uprave Ciljnog društva u vezi sa Ponudom za preuzimanje.

7.2. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koje se odnose na isplate naknada i drugih datih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.

Ne postoje zaključeni ugovori ili sporazumi između Ponuđača i članova uprave Ciljnog društva koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave Ciljnog društva, pri čemu Ponuđač napominje da je neposredno nakon preuzimanja kontrole nad Ciljnim društvom putem sticanja 83,23% običnih akcija Ciljnog društva, već imenovana nova uprava Ciljnog društva, koju čine lica predložena od strane Ponuđača, u skladu sa postupkom predviđenim u Ugovoru o kupoprodaji akcija u vezi sa 83,23% običnih akcija Ciljnog društva, zaključenog između Ponuđača kao kupca i Republike Srbije kao prodavca.

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda.

Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu zaključili ugovore niti druge dogovore ili sporazume s akcionarima Ciljnog društva.

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih

1. Ciljevi i namere Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću Ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Ponuđač je matično društvo NLB grupe, najveće finansijske i bankarske grupe u Jugoistočnoj Evropi čiji je isključivi fokus usmeren na ovaj region, što Ponuđaču pruža dubinsko razumevanje lokalnih tržišta i komparativnu prednost u odnosu na ostale evropske bankarske grupe koje su aktivne u tom regionu. Imajući u vidu da je sticanjem 83,23% običnih akcija Ciljnog društva koje se dogodilo dana 30. decembra 2020. godine Ponuđač indirektno stekao i odgovarajući procenat indirektnog učešća u zavisnim društvima Ciljnog društva koja posluju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "KB grupa") koja važe za lokalno priznate i važne finansijske institucije i/ili tržišne lidere u određenim segmentima, očekuje se da će se njegovo razumevanje navedenih tržišta u budućnosti dodatno produbiti. U cilju poboljšanja poslovanja Ciljnog društva i KB grupe kao dela NLB grupe i ubrzanja celokupne komercijalne aktivnosti i kvaliteta poslovanja, poslovna strategija Ponuđača ogleda se najpre u sprovođenju postupka integracije KB grupe i NLB grupe na svim relevantnim tržištima, što prvenstveno podrazumeva sprovođenje različitih vrsta statusnih promena čiji je cilj stvaranje jedne univerzalne banke, na svakom od navedenih tržišta. Na teritoriji Srbije, imajući u vidu veličinu Ciljnog društva, njegovu jaku i stabilnu tržišnu poziciju, kao i snagu brenda koji je prema proceni potrošača u ovom trenutku drugi najснаžнији brend u Srbiji, proces integracije podrazumevao bi pripajanje NLB Banke a.d. Beograd Ciljnom društvu.

2. Ciljevi i namere Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa strateškim planom za Ciljno društvo i kompaniju Ponuđača

Ponuđač planira daljni razvoj Ciljnog društva, na osnovu integracije sa NLB Bankom a.d. Beograd u Republici Srbiji te proširenjem ponude za klijente banke na svim segmentima poslovanja, u skladu sa standardima NLB Grupe. Imajući u vidu glavne izazove i trendove u bankarskoj industriji, koji se, između ostalog, ogledaju u dolasku mlađih generacija klijenata, novim očekivanjima klijenata, sve veću konkurenciju Fin Tech-a, digitalizaciju ekonomije i društva, kao i paralelne promene koje se dešavaju na polju pravne regulative, Ponuđač je mišljenja da je imperativno održavanje koraka sa takvim razvojem industrije i sledstveno tome, planira da izvrši optimizaciju poslovanja Ciljnog društva. U tom smislu, glavni ciljevi koje Ponuđač planira da sprovede u odnosu na poslovanje

Ciljnog društva, a koji će biti sprovedeni preduzimanjem niza detaljno planiranih aktivnosti, podrazumevaju: a) unapređenje korisničke podrške i zadovoljstva klijenata uz snažniji fokus na klijenta i veću pažnju pri usklađivanju modela bankarskih usluga s potrebama klijenata, b) unapređenje postojeće digitalizacije poslovanja i sveukupnu modernizaciju poslovanja, c) optimizaciju poslovne mreže i postojećih filijala, d) u segmentu poslovanja sa stanovništvom – uvećavanje baze klijenata, aktiviranje pasivne baze klijenta i ostvarivanje unakrsne prodaje klijentima, e) u mikro i agro segmentima – uvećanje obima poslovanja, pokretanje nekoliko novih kampanja za unakrsnu i dodatnu prodaju klijentima i dalju saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede i namenskim Fondovima, f) u segmentu korporativnog i investicionog bankarstva – Ponuđač planira da iskoristi svoj potencijal u smislu kapitala, likvidnosti i drugih resursa kako bi se povećale korporativne i projektne mogućnosti Ciljnog društva.

3. Ciljevi i namere Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa mogućim posledicama realizovanja strateških planova Ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika uključujući i materijalni položaj zaposlenih

Ponuđač ne planira sprovođenje značajnijih promena u pogledu radnopravnog statusa zaposlenih, s tim da su moguće promene u broju zaposlenih koje će biti posledica optimizacije poslovne mreže i postojećih filijala na osnovu integracije sa postojećom bankom na tržištu Republike Srbije i u skladu sa izmenama navika klijenata u smislu veće digitalizacije. Kao dodatni način postizanja optimizacije poslovanja, ali i pospešivanja stepena zadovoljstva i motivacije zaposlenih, očekuje se promena uloga i odgovornosti zaposlenih u filijalama, poboljšanje postojećeg sistema motivacije zaposlenih i uvođenje pojedinačnih podsticaja za zaposlene, kao i uvođenje pojedinačnih ciljeva i varijabilnih delova zarada uz stalno obavljanje adekvatnih obuka zaposlenih.

Iz perspektive planiranog procesa integracije opisanog u Tački 1, planirana je kontinuirana interakcija sa zaposlenima pri čemu će zaposleni biti pozvani da postavljaju pitanja i raspituju se o toku projekta integracije, što je po mišljenju Ponuđača takođe ključno za upravljanje motivacijom, dobrom atmosferom i potencijalnom nelagodnom usled planiranog projekta.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate Ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ova Ponuda odnosi

Prema razumevanju Ponuđača, ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti koje nisu objavljene na drugi način i koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija Ciljnog društva.

11. IZJAVA PONUĐAČA

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA daje ponudu svim akcionarima Ciljnog društva koji su vlasnici običnih akcija sa pravom glasa i preferencijalnih akcija i obavezuje se da kupi svaku običnu akciju s pravom glasa i svaku preferencijalnu akciju, pod propisanim i objavljenim uslovima.

12. ODGOVORNA LICA

Za istinitost i celovitost informacija sadržanih u Ponudi za preuzimanje akcija, kao i skraćenom tekstu Ponude za preuzimanje akcija, odgovoran je Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA odnosno odgovorna lica Ponuđača (predsednik uprave i članovi uprave).

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata Ponude za preuzimanje. Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA odnosno odgovorna lica Ponuđača (predsednik uprave i članovi uprave) odgovorni su za istinitost i celovitost informacija sadržanih u Ponudi za preuzimanje kao i skraćenom tekstu Ponude za preuzimanje.

Ljubljana, 16. februara 2021. godine

Ponuđač:

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Blaž Brodnjak, predsednik uprave

Archibald Kremser, član uprave

Convest a.d.
Zlatne grede 7, 21000 Novi Sad

Đorđe Čanak, generalni direktor