

UPRAVNI ODBOR

Broj: 237/2.2

Beograd, 06.06.2022. godine

Na osnovu članova 515. – 521. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; u daljem tekstu: "ZPD") i člana 26. Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: "Banka"), Upravni odbor Banke, na 10. sednici, dana 06.06.2022. godine, donosi

O D L U K U

1. Utvrđuje se predlog Odluke Skupštine Banke o prinudnom otkupu akcija, tako da glasi:

„Član 1.

Usvaja se Zahtev Otkupioca, Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2 Ljubljana, Slovenija, reg.br. 5860571000 (u daljem tekstu: "Otkupilac"), koji je na dan podnošenja zahteva za prinudni otkup, odnosno 24.05.2022. godine posedovao 16.948.276 običnih akcija Banke (ISIN: RSKOBBE16946; CFI: ESVUFR; u daljem tekstu: „Obične akcije“) i 57.250 preferencijalnih akcija Banke (ISIN: RSKOBBE19692; CFI: EPNNAR; u daljem tekstu: „Preferencijalne akcije“), što predstavlja preko 90% osnovnog kapitala i preko 90% akcija sa pravom glasa Banke, pa se vrši prinudni otkup svih preostalih Običnih akcija i Preferencijalnih akcija Banke, prema zvaničnim podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan podnošenja zahteva za sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija, od manjinskih akcionara Banke, u korist Otkupioca, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

Član 2.

Prinudni otkup Običnih akcija iz člana 1. ove Odluke se vrši po ceni od 4.532,20 dinara po jednoj Običnoj akciji, kao najvišoj vrednosti Obične akcije koja je utvrđena u skladu sa članovima 475. i 516. ZPD, i to u skladu sa Izveštajem ovlašćenog revizora BDO doo Beograd od 30.05.2022. godine (u daljem tekstu: „Izveštaj BDO“), kojim su utvrđene sledeće vrednosti jedne Obične akcije:

1. Knjigovodstvena vrednost jedne Obične akcije iznosi – 4.532,20 dinara,
2. Procenjena vrednost jedne Obične akcije iznosi – 4.099,97 dinara,
3. Tržišna vrednost jedne Obične akcije nije mogla biti utvrđena jer nije ostvaren propisani obim prometa na regulisanom tržištu u skladu sa članom 259. stav 1 ZPD.

Prinudni otkup Preferencijalnih akcija iz člana 1. ove odluke se vrši po ceni od 1.000,00 dinara po jednoj Preferencijalnoj akciji, kao najvišoj vrednosti Preferencijalne akcije koja je utvrđena u skladu sa članovima 475. i 516. ZPD, i to u skladu sa Izveštajem BDO kojim su utvrđene sledeće vrednosti jedne Preferencijalne akcije:

1. Knjigovodstvena vrednost jedne Preferencijalne akcije iznosi – 1.000,00 dinara,
2. Procenjena vrednost jedne Preferencijalne akcije iznosi – 868,65 dinara,
3. Tržišna vrednost jedne Preferencijalne akcije nije mogla biti utvrđena jer nije ostvaren propisani obim prometa na regulisanom tržištu u skladu sa članom 259. stav 1 ZPD.

Član 3.

Obaveštenje o načinu utvrđenja cene iz člana 2. ove Odluke, sa pregledom svih vrednosti običnih i preferencijalnih akcija Banke utvrđenih na način predviđen članovima 475. i 516. Zakona o privrednim društvima je dato kao Prilog br. 1 ove Odluke.

Godišnji finansijski izveštaji Banke za prethodne tri (3) poslovne godine predstavljaju Prilog br. 2 ove Odluke.

Izveštaj BDO predstavlja Prilog br. 3 ove Odluke.

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija Banke predstavlja Prilog br. 4 ove Odluke.

Član 4.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Banke da može potpisati sva dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija, u skladu sa ovom odlukom.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine Banke sa sednice na kojoj je doneta Odluka da može vršiti tehničke izmene i dopune ove Odluke u skladu sa zahtevima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „Centralni registar hartija od vrednosti“), i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija, a bez održavanja nove sednice Skupštine Banke.

Zadužuju se stručne službe Banke da preuzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja ove Odluke.

Član 5.

U skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima Banka je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana donošenja ove Odluke dostavi istu Registru privrednih subjekata radi njene registracije.

Banka je u obavezi da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ove Odluke u Registru privrednih subjekata istu dostavi Centralnom registru hartija od vrednosti, u suprotnom ova Odluka prestaje da važi.

Otkupilac je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru hartija od vrednosti, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje novčana sredstva za isplatu cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa, kao i da Potvrdu o tome dostavi Centralnom registru hartija od vrednosti.

Član 6.

Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vršiće se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.



Akcije koje su predmet prinudnog otkupa upisuju se na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

2. Predlaže se Skupštini Banke da usvoji predlog iz tačke 1) ove odluke,
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI UPRAVNOG ODBORA
Blaž Brodnjak