

Premium Finance a.d.
JIB: 4404360810001
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka
Tel: +387 51 498 000
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 01-37-25/23

Datum: 27.01.2023. godine

Na osnovu članova 234. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 23. Statuta „Premium Finance“ a.d., Skupština akcionara na VII vanrednoj sjednici, dana 27.01.2023. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

ODLUKU o drugoj emisiji redovnih (običnih) akcija

Član 1. Predmet odluke

Ovom Odlukom vrši se povećanje osnovnog kapitala privrednog društva „Premium Finance“ akcionarskog društva, novim ulozima, odnosno izdavanjem redovnih (običnih) akcija, putem 2. (druge) emisije, ponudom koja je upućena kvalifikovanom investitoru koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od 320.000,00 KM, bez obaveze objavljivanja prospekta.

Član 2. Puni naziv i adresa Emitenta

Emitent akcija je „Premium Finance“ akcionarsko društvo, sa sjedištem u ulici Mladena Stojanovića 111, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

Član 3. Oznaka i registarski broj Emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti

Emitent, je registrovan u Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod registarskim brojem: 04-905-25/20.

Član 4. Cilj emisije, način korišćenja sredstava pribavljenih emisijom i očekivani efekti emisije

Ciljevi 2. (druge) emisije redovnih (običnih) akcija ponudom koja je upućena kvalifikovanom investitoru koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od 320.000,00 KM, su povećanje osnovnog kapitala i stvaranje uslova za sigurnije i stabilnije poslovanje Emitenta. Sredstava prikupljena novom emisijom će služiti za razvoj društva.

Očekivani efekti emisije su povezani sa poboljšanjem redovne poslovne aktivnosti.

Član 5. Vrsta emisije

Druga emisije redovnih (običnih) akcija upućena je kvalifikovanom investitoru koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od 320.000,00 KM. Druga emisija upućuje se kvalifikovanom investitoru:

- Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka, Mladena Stojanovića 111, Banja Luka.

Član 6. Redni broj emisije, oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačnih prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod

Predmetna emisija predstavlja 2. po redu emisiju običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa, klase „A“ koje glase na ime.

Oznaka akcija je: PRFN-R-A; vrsta i klasa hartija od vrijednosti: redovne (obične) akcije sa pravom glasa, klase „A“ koje glase na ime, CFI kod: ESVUFR.

Redovne (obične) akcije daju akcionaru sljedeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta,
- pravo učešća u radu Skupštine Emitenta,
- pravo glasa u Skupštini Emitenta tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica na način i pod uslovima iz zakona i u skladu sa odlukom o emisiji i
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Akcije iz predmetne emisije će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Član 7. Iznos povećanja osnovnog kapitala (broj i nominalna vrijednost akcija i ukupna vrijednost emisije)

Osnovni kapital Emitenta povećava se novim ulozima, odnosno izdavanjem 3.200 (tri hiljade dvije stotine) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 320.000,00 KM (tri stotine dvadeset hiljada konvertibilnih maraka).

Član 8.

Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih hartija od vrijednosti iste klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala

Emitent je do dana donošenja ove odluke, u skladu sa zakonom i drugim propisima emitovao i kod nadležnih organa registrovao jednu emisiju redovnih (običnih) akcija u iznosu od 100.000,00 KM.

Na dan donošenja ove odluke registrovani osnovni kapital Emitenta iznosi 100.000,00 KM i podijeljen je na 1.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji.

Član 9.

Prava i ograničenja prava sadržana u akcijama emisije akcija emitovanih u skladu sa ovom odlukom

Redovne (obične) akcije iz 2. emisije daju ista prava kao i prethodne emitovane redovne (obične) akcije klase „A“.

Svaka redovna (obična) akcija 2. emisije kvalifikovanom investitoru daje:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta,
- pravo učešća u radu Skupštine Emitenta,
- pravo glasa u Skupštini Emitenta tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica na način i pod uslovima iz zakona i u skladu sa odlukom o emisiji i
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Ograničenja prava po emitovanim akcijama su:

- obične akcije ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije ili druge hartije od vrijednosti,
- dok Emitent ne objavi prospekt, vlasnici akcija ne mogu raspolagati akcijama stečenim predmetnom emisijom, osim u slučajevima:
 - a) prenosa akcija na osnovu nasljeđivanja ili po sili zakona,
 - b) prenosa akcija u slučaju preuzimanja akcija Emitenta i
 - c) prenosa akcija na Emitenta u slučajevima kada to dozvoljava zakon kojim se uređuje poslovanje privrednih duštava.

Emitent je dužan da najkasnije u roku od jedne godine od upisa akcija u Centralni registar objavi prospekt za uvrštenje akcija 2. emisije na berzu.

Član 10.

Prava preče kupovine/sticanja akcija

Emisija se vrši bez korištenja prava prečeg sticanja akcija.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka o isključenju prava prečeg sticanja akcija iz 2. emisije redovnih (običnih) akcija.

Član 11.

Vrijeme početka i završetka upisa akcija

Ponuda akcija iz 2. (druge) emisije upućena je kvalifikovanom investitoru Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka, Mladena Stojanovića 111, Banja, Republika Srpska, BiH, koji je ujedno 100% vlasnik redovnih akcija Društva na dan donošenja odluke o drugoj emisiji akcija.

Upis akcija iz ove emisije počinje trećeg radnog dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o ispunjenosti uslova za sprovođenje postupka emisije (u daljem tekstu: Rješenje).

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije je pet dana.

Emitent će nakon prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske objaviti Saopštenje za javnost u dnevnom listu, dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na sajtu Banjalučke berze (www.blberza.com), u kojem će između ostalog navesti tačan datum početka razdoblja upisa i uplate.

Upis akcija vršiće se u sjedištu emitenta, u ulici Mladena Stojanovića 111, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom, u periodu od 8.00 do 16.00 časova, potpisivanjem izjave o upisu akcija druge emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis se može vršiti lično ili preko punomoćnika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

Uplata akcija se vrši u novcu, u konvertibilnim markama (KM), na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod jedne od banaka u Bosni i Hercegovini. Podaci o depozitnoj banci i broju računa na koji se vrše uplate biće objavljeni u Saopštenju za javnost.

Završetak upisa i uplate akcija iz ove emisije je u 16:00 časova petog dana od dana početka upisa i uplate akcija iz ove emisije.

Član 12.

Prodajna cijena akcija

Prodajna cijena akcija druge emisije iznosi 100,00 KM po jednoj akciji, koliko iznosi i nominalna vrijednost po jednoj akciji.

Član 13.

Kriterijum uspješnosti emisije

Druga emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od pet dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno 100% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

Ukoliko upis i uplata akcija iz druge emisije ne budu izvršeni u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate, biće vraćene kupcu u roku od tri dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu hartija od vrijednosti upišu i uplate sve ponuđene hartije od vrijednosti Društvo može da završi ponudu hartija od vrijednosti.

Član 14.

Naznaka o zadržanom pravu Emitenta na odustajanje od ponude hartija od vrijednosti prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija prije isteka utvrđenog roka za upis i uplatu.

Član 15.

Ime, prezime i funkcija ovlašćenih lica Emitenta za sprovođenje emisije akcija

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je Direktor Društva, Čedomir Babić, koji se ovlašćuje da donese i potpiše u ime i za račun Društva sva dokumenta i akte koji su potrebni za realizaciju i registraciju druge emisije akcija u svim nadležnim registrima i koji su potrebni za dobijanje svih potrebnih odobrenja i saglasnosti od nadležnih državnih organa, i ovlašćuje se da ovo svoje ovlašćenje u slučaju potrebe prenese na ovlašćenog advokata ili druga lica koja će pružiti saradnju Društvu u postupku emisije.

Član 16.

Prenos ovlašćenja

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može izvršiti izmjene i dopune ove odluke isključivo u skladu sa eventualnim primjedbama prilikom provođenja ove odluke, upućenih od strane nadležnih organa, osim primjedbi koje se odnose na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija i drugih pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara.

Član 17.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za donošenje ove Odluke potrebna je većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara, u skladu sa odredbama Statuta društva i Zakona o privrednim društvima Republike Srpske.

Član 18.

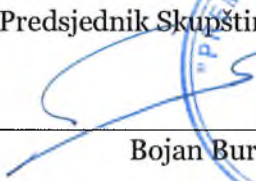
U skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti 2. (druge) emisije običnih (redovnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvršiće se izmjena Statuta i Odluke o osnivanju Društva u dijelu odobrenog kapitala.

Izmjene Statuta i Odluke o osnivanju Društva iz prethodnog stava imaju se notarski potvrditi.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara:



Bojan Burazor

