

Број: 01-1-СБ1475/24  
Дана, 12.09.2024.

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. Пречишћеног текста Статута НАШЕ БАНКЕ АД БАЊА ЛУКА, број 01-1-СБ984/24 од 20.06.2024. год., број ОПУ-1038/24 од 24.07.2024. год., члана 23. и 60. 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, 11/22 и 63/22) и Приједлога Одлуке Надзорног одбора број 01-2-НО1339/24 од 22.08.2024. год., Скупштина НАША БАНКА АД БАЊА ЛУКА на II ванредној сједници одржаној дана 12.09.2024. године доноси:

**ОДЛУКУ**  
**о (двадесеттрећој) XXIII емисији редовних акција**  
**која је упућена инвеститорима који ће за уписане хартије од вриједности**  
**уплатити износ од најмање 100.000 KM по инвеститору за сваку**  
**појединачну понуду**

**I**

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала Наше банке а.д. Бања Лука XXIII емисијом редовних акција, класе „А“, у износу од 5.000.000,00 KM, која је упућена инвеститорима који ће за уписане хартије од вриједности уплатити износ од најмање 100.000 KM по инвеститору за сваку појединачну понуду.

**II**

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

Емитент акција је Наша Банка а.д. Бања Лука, са сједиштем у Улици Ивана Франје Јукића 1, Бања Лука, Република Српска, БиХ, уписан у регистар емитената Комисије за хартије од вриједности Републике Српске под регистарским бројем 05-3-233, локалне ознаке РИБВ (у даљем тексту: "Емитент").

**III**

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

- Циљеви ове емисије акција упућене инвеститору су:
  - Повећање основног и укупног капитала,
  - Подршка даљем расту и развоју Емитента,
  - Реализација стратешког плана Емитента,
- Емитент ће новчана средства прикупљена овом емисијом акција пласирати за одобравање кредита.
- Очекивани ефекти су јачање и дисперзија кредитног гортфолија, као и јачања капиталне позиције Банке ради остварења пројектованог раста Банке, јачање

позиције Емитента на тржишту финансијских услуга уопште, задовољавање потреба клијената које обрађује Емитент на тржишту Босне и Херцеговине.

#### **IV Врста емисије**

Овом одлуком регулише се емитовање XXIII емисије редовних акција, емисијом упућеној инвеститору који ће за уписане хартије од вриједности уплатити износ од најмање 100.000 KM по инвеститору и то:

- Друштво са ограниченом одговорношћу "GI Finance" Зворник, Улица Светог Саве 67, Зворник, заступан по директору Срђану Марјановићу.

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

XXIII емисија редовних акција представља емисију акција са правом гласа, класе „А“, које гласе на име – CFI код (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 5.000.000 акција, појединачне номиналне вриједности 1,00 KM, укупне номиналне вриједности емисије 5.000.000,00 KM.

#### **VII Укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница**

Емитент је до сада емитовао двије емисије обвезница и то:

- Прва емисија ESG обвезница – емитовано 70.000 обвезница, појединачне номиналне вриједности 100,00 KM, укупне вриједности 7.000.000 KM, а уписано и уплаћено 42.270 обвезница, појединачне номиналне вриједности 100,00 KM, укупне вриједности 4.227.000 KM. Извршен је пријевремени откуп ових обвезница и оне су у потпуности исплаћене.

- Друга emisija ESG obveznica – emitovano 42.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne vrijednosti 4.200.000 KM, a upisano i uplaćeno 33.770 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne vrijednosti 3.377.000,00 KM.

### VIII

#### 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 33.182.313,00 KM који се састоји од:

- 27.182.313 редовне акција, класе „А“, ознаке PIBB-R-D, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM;
- 5.000.000 приоритетних некумулативних конвертибилних акција, класе „В“, ознаке PIBB-P-A, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM и
- 1.000.000 приоритетних некумулативних конвертибилних акција, класе „В“, ознаке PIBB-P-B, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM.

### IX

#### Права садржана у акцијама XXIII емисије

Редовне акције, класе „А“ из XXIII 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 акцио-чара било којих повлашћених акција,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

### X

#### Ограничења права садржана у акцијама XXIII 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).

Акцијама емитованим и стеченим у складу са овом Одлуком може се располагати под

условом да Емитент објави проспекат у складу са одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности, осим у случајевима предвиђеним важећим позитивним прописима.

## XI

### 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 XXIII 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, исказе 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 додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Упис акција по основу права прече куповине ће се вршити у просторијама агента емисије „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, Јована Дучића 25 или у просторијама Емитента, у времену од 08:00-16:00 часова.

## XII

### Продајна цијена акција

Продајна цијена акција XXIII емисије износи 1,00 KM по једној акцији.

Акције емитоване у складу са овом Одлуком уплаћују се у новцу, у конвертибилним маркама.

## XIII

### Критеријум успјешности емисије

Сматра се да је емисије акција емитованих у складу са Одлуком о емисији успјела уколико се у предвиђеном року упише и уплати 60 % од укупног броја емитованих акција.

#### XIV

### Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста за упис и уплату хартија од вриједности

Емитент ће након пријема Рјешења о испуњености услова за спровођење поступка емисије Комисије за хартије од вриједности објавити Саопштење за јавност на сајту Друштва, као и на сајту Бањалучке берзе. Упис и уплата акција XXIII емисије по основу права прече куповине почеће првог сљедећег радног дана од дана пресека. Рок за упис и уплату акција ове емисије по основу права прече куповине траје 15 дана.

Након истека рока за кориштење права пречег стицања, Инвеститор наведен у члану IV ове Одлуке ће уписати и уплатити преостали износ акција који није купљен од стране других акционара Емитента у кориштењу права прече куповине.

Упис акција ће се вршити у просторијама агента емисије „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, Јована Дучића 25 или у просторијама Емитента, у времену од 08:00-16:00 часова, на начин да се уписница потписује у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу. Упис ће се вршити преко законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

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 Саопштењу за јавност. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (KM).

Завршетак уписа и уплате акција двадесеттреће емисије је у 16:00 часова 30-ог дана од дана почетка уписа и уплате акција ове емисије.

Емитент задржава право да оконча упис и уплату акција емисије 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

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

Емитент задржава право на одустајање од понуде акција прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

#### XVI

Агент XXIII емисије акција је Монет Брокер а.д. Бања Лука

#### XVII

### 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, Окружног привредног суда у Бањој Луци, 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.

### XVIII

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности XXIII 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 XXIII емисије акција изврши измјене Статута Друштва у дијелу одобреног капитала.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

### XIX

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### ДОСТАВИТИ:

1. АБРС,
2. КХОВ
3. Централни регистар хартија од вриједности,
4. Бањалучка Берза,
5. Управи Банке,
6. Надзорном одбору,
7. Секретару,
8. а/а.

 **ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ**  
