

Na osnovu člana 253. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 47. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 60/12 i 88/13) i člana 7.3 Statuta Društva, redovna Skupština akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. na sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, *većinom* glasova akcionara koji su prisutni ili predstavljeni, donosi

O D L U K U **o smanjenju osnovnog kapitala**

Član 1.

Wiener osiguranje AD (u daljem tekstu: Društvo), sa sjedištem u Banjoj Luci, Kninska br. 1a, upisano u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom SODJ i registarskim brojem 06-6-498, do donošenja ove Odluke ima registrovan osnovni kapital u iznosu 14.149.200,00 KM, koji se sastoji od 141.492 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 100,00 KM.

Član 2.

Osnovni kapital Društva, upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, u iznosu 14.149.200,00KM, smanjuje se za iznos od 2.969.700,00 KM radi:

- pokrića dijela gubitka zaključno sa 31.12.2016. godine, u iznosu 1.851.800,00 KM;
- formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 1.117.900,00 KM.

Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 11.179.500,00 KM i sastoji se od 111.795 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 100,00 KM.

Član 3.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vršiće se u pojednostavljenom postupku, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, smanjenjem broja akcija, tj. povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija Društva i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije pri čemu će se poštovati princip ravnopravnosti akcionara iste klase.

Član 4.

Društvo će, po osnovu smanjenja osnovnog kapitala:

- povući i poništiti akcije iz prethodnih emisija, i to 141.492 redovne akcije klase „A“, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji, u ukupnom iznosu od 14.149.200,00 KM i u zamjenu za njih
- emitovati XV (petnaestu) emisiju akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze izrade prospekta i to 111.795 redovnih akcija, klase „A“, sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 11.179.500,00 KM.

Član 5.

Nakon izvršenog smanjenja akcionarima pripada broj akcija iz nove emisije (učešće u novom, smanjenom kapitalu) srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva koje imaju na dan presjeka.

Dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u novoj emisiji određuje se u odnosu na dan prijema potpunog i urednog zahtjeva Društva Registru za upis emisije i raspored akcija na akcionare, sa priložima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kao prvi naredni radni dan nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna tri radna dana prije prijema zahtjeva, ili prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Član 6.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva, koje akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru u novoj emisiji pojavi obračunski “manjak” akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski “višak” akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Pod obračunskim “manjkom”, odnosno obračunskim “viškom” akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. ovog člana i ukupnog broja emitovanih akcija po ovoj Odluci.

U slučaju da pojedini akcionari, smanjenjem kapitala i zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija -do 50% cijele akcije, izgube status akcionara, na račun većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

Član 7.

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je generalni direktor Društva, Srđan Šuput.

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu ove Odluke Društvo će donijeti Odluku o XV (petnaestoj) emisiji redovnih (običnih) akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta. Agent emisije akcija je "Monet Broker" a.d. Banja Luka.



Broj: 405/17

Datum: 28.04.2017. godine