

Na osnovu članova 232.,233.,247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/2019) , članova 23. i 60. stav 1. tačka ž) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21 i 11/22) i člana 7.3 Statuta Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj dana 29.04.2022. godine, *donijela je*

## **O D L U K U** **o XIX (devetnaestoj) emisiji akcija iz sredstava Društva**

### **Član 1.**

Ovom Odlukom reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala emitovanjem XIX (devetnaeste) emisije redovnih (običnih) akcija, pretvaranjem rezervi i neraspoređenog dobitka iz 2021. godine u osnovni kapital.

### **Član 2.**

#### **Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u Komisiji za hartije od vrijednosti RS**

Emitent akcija je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Ulici Kninska 1-a, 78000 Banja Luka. Društvo je registrovano u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS, pod oznakom SODJ i registarskim brojem: 06-6-498.

### **Član 3.**

#### **Ciljevi investiranja, način korišćenja sredstava koja će se pribaviti emisijom i očekivani efekti investiranja**

Sredstva iz emisije će se koristiti za povećanje osnovnog kapitala u segmentu životnih i segmentu neživotnih osiguranja, a u skladu sa propisima koji regulišu poslovanje osiguravajućih društava u Republici Srpskoj.

### **Član 4.**

#### **Vrsta emisije**

U skladu sa članom 60. stav 1. tačka z) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, XIX (devetnaesta) emisija redovnih akcija emituje se bez naknade postojećim akcionarima, pretvaranjem zakonskih rezervi i neraspoređenog dobitka u osnovni kapital Društva.

### **Član 5.**

#### **Redni broj emisije, oznaka vrste i klase HOV, broj, nominalna vrijednost HOV i ukupna vrijednost emisije akcija**

Ovom Odlukom emituje se XIX (devetnaesta) emisija akcija. Predmet emisije je 30.000 (tridesethiljada) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 3.000.000,00 KM.

### **Član 6.**

#### **Pojedinačna prava sadržana u akcijama iz ove emisije – CFI kod**

Oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti – CFI kod (Classification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači da Emitent emituje:

- vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities),

- akcije (S – Shares),
- akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fullypaid) i
- akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

#### **Član 7.**

#### **Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih HOV iste vrste i klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala**

Na dan donošenja ove Odluke, osnovni kapital Emitenta, upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, iznosi 10.043.400,00 KM i sastoji se od 100.434 redovnih (običnih) akcija, klase „A“ sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji.

#### **Član 8.**

#### **Prava sadržana u akcijama XIX (devetnaeste) emisije**

Redovne (obične) akcije emitovane XIX (devetnaestom) emisijom akcija daju sledeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta,
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara Emitenta,
- pravo glasa u Skupštini akcionara Emitenta, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta a nakon isplate povjerilaca,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

#### **Član 9.**

#### **Ograničenja u prenosu hartija od vrijednosti XIX (devetnaeste) emisije**

Ne postoje ograničenja o prenosu hartija od vrijednosti emitovanim i stečenim u skladu sa ovom Odlukom.

#### **Član 10.**

#### **Nosioci, rok i način sticanja akcija**

Akcije iz XIX (devetnaeste) se dodjeljuju postojećim akcionarima - vlasnicima redovnih akcija srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, a koji je 20 (dvadeset) dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno na dan 19.05.2022. godine.

#### **Član 11.**

#### **Metod obračuna pripadajućeg broja akcija**

U slučaju da se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija za pojedine akcionare srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu emitenta 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 zbog izračunavanja pripadajućeg broja akcija pojavi razlika između zbira raspoređenih akcija i ukupnog broja akcija osamnaeste emisije, obračunski manjak će se dodavati, odnosno obračunski višak će se oduzimati polazeći od najvećeg akcionara ka najmanjem.

#### **Član 12.**

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je generalni direktor društva ili lice koje on ovlasti.

#### **Član 13.**

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može izvršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa primjedbama Okružnog privrednog suda, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Agencije za osiguranje Republike Srpske i Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedbi koje se odnose na ukupnu nominalnu vrijednost ove emisije akcija, na broj i nominalnu vrijednost akcija ili na druga pitanjima kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

#### **Član 14.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: /22

Datum: 29.04.2022. godine

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

---