

BOR BANKA D.D. SARAJEVO

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-96/16
Sarajevo, 29.04.2016

Na osnovu člana 31.j) Zakona o bankama F BiH (Sl.novine F BiH broj: 39/98, 32/00, 48/01, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03 i 66/13) i člana 66. stav 2. i člana 282. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15) i člana 55. Statuta BOR banke d.d. SARAJEVO (u daljem tekstu: Banka), te Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja PBS d.d. Sarajevo BOR banci d.d. Sarajevo, a na prijedlog Uprave Banke, Nadzorni odbor banke na 26. sjednici održanoj dana 29.04.2016. godine donosi:

PRIJEDLOG ODLUKE

o namjeravanoj reorganizaciji (PRIPAJANJU)
Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo – BOR banci d.d. Sarajevo

Član 1.

Dioničko društvo Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo sa sjedištem na adresi ul. Alipašina 6 Sarajevo, registrovano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu u registru privrednih društava pod matičnim brojem, 65-02-0042-11 (stari broj 1-1079) u Sarajevu namjerava izvršiti reorganizaciju i to pripajanjem dioničkom društvu BOR banka d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi ul. Obala Kulina bana broj 18 Sarajevo, registrovano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu u registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem subjekta upisa: 65-02-0004-12 (stari broj 1-15721).

Član 2.

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo će se pripojiti BOR banci d.d Sarajevo, kao sljedniku prenosom cijele svoje imovine i osnovnog kapitala na banku sljednika, bez provođenja postupka likvidacije, a banka sljednik će preuzeti prava i obaveze pripojene banke i time postaje univerzalni sukcesor pripojene banke.

Član 3.

Statusna radnja pripajanja Privredne banke Sarajevo BOR banci ima ekonomsku i razvojnu opravdanost koja je predstavljena kroz Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja.

Član 4.

Na temelju provedenog postupka pripajanja pripojena banka (Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo) koje se pripaja prestaje postojati, a banka sljednik (BOR banka d.d. Sarajevo) nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni sljednik pripojene banke pod nazivom Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, sa nepromjenjenim sjedištem u Sarajevu, na adresi Obala Kulina bana br. 18.

Član 5.

Banka preuzimaoc, BOR, će izvršiti emisiju 57.188 dionica nominalne vrijednosti 110,00 KM. Sve emitovane dionice će biti redovne dionice. Te dionice će zamijeniti dionice PBS-a u sljedećem omjeru:

411.700 dionica PBS-a u omjeru 1 : 7,2 (1 dionica banke preuzimaoca za 7,2 dionice PBS), tako da će dioničari PBS-a nakon pripajanja imati 57.188 redovnih dionica banke preuzimaoca. Ovo znači da je 1 dionica BOR banke jednaka vrijednosti 7,2 dionica PBS.

Nominalni iznos dioničkog kapitala banke preuzimaoca će biti 29.193.780 KM iz redovnih dionica (izraženo brojem redovnih dionica 265.398) i 8.462.960 KM iz prioriternih nekumulativnih dionica (izraženo brojem prioriternih nekumulativnih dionica 76.936) odnosno 37.656.740 KM ukupnog dioničkog kapitala (izraženo ukupnim brojem dionica 342.334 nominalne vrijednosti 110 KM), a što čini zbir postojećeg registriranog dioničkog kapitala banke preuzimaoca i dodatnog kapitala koji će rezultirati iz emisije novih dionica dobijenih iz PBS-a.

Član 6.

Prilikom zamjene redovnih dionica Privredne banke Sarajevo primjenom omjera zamjene 1:7,2, zaokruživanje broja dionica vrši se na cijeli manji broj čime je utvrđeno 58 neraspoređenih dionica (preliminarni izračun na osnovu podataka o dioničarima obje banke na dan 31.03.2016). Dioničarima koji bi u primjeni omjera zamjene dobili manje od 1 dionice dodjeljuje se 1 dionica kako bi zadržali pravo vlasništva (21 dioničar). Preostale dionice dodjeljuju se dioničarima kod kojih se kod zaokruživanja na manji broj dionica javlja najveća razlika. Konačna lista dioničara banke poslije pripajanja će biti utvrđena na dan održavanja Skupština obje banke kada će podaci u cijelosti biti definitivni nakon obustave prometa dionicama.

Član 7.

U skladu s Odlukama banaka predhodnica o pripajanju, dioničari BOR banke (budući naziv Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo) će učestvovati u dobiti, koju BOR banka (budući naziv Privredna banka Sarajevo) ostvari nakon 31. decembra 2015. godine, na osnovu revidiranih finansijskih rezultata.

Pravo dioničara BOR banke (budući naziv Privredna banka Sarajevo) na učešće u ostvarenoj dobiti se temelji na njihovom razmjernom učešću u dioničkom kapitalu BOR banke (budući naziv Privredna banka Sarajevo)

Član 8.

Statusna promjena pripajanja provest će se nakon dobivanja prethodnog odobrenja Agencije za bankarstvo F BiH, Rješenja Komisije za vrijednosne papire i registracije kod nadležnog suda. Planirani termin statusne promjene po ispunjenju prethodno navedenih uslova je 30.09.2016.godine.

Član 9.

Ova odluka se donosi u istovjetnom tekstu, i od strane banke koja se pripaja i banke kojoj se vrši pripajanje a na temelju usvojenog Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja - Plan reorganizacije, koji sadrži sve zakonom utvrđene elemente uključujući i plan poslovanja i Neovisno revizorsko mišljenje o pripajanju Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo BOR banci d.d. Sarajevo, i predloženom omjeru zamjene dionica u postupku pripajanja.

Član 10.

Odluka će se dostaviti Agenciji za bankarstvo F BiH radi davanja prethodne saglasnosti na statusnu promjenu.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine BOR banke i istovjetne odluke Skupštine Privredne banke Sarajevo, a objaviće se u dnevnoj štampi i web stranicama BOR banke i Privredne banke Sarajevo 30 dana prije donošenja odluka Skupštine.

NADZORNI ODBOR
PREDSJENIK
Aziz Šunje, s.r.