

Addiko Bank

ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO

Trg solidarnosti 12, Sarajevo

Na osnovu člana 41. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine FBiH“, br. 77/15) i članova 8. do 16. Pravilnika o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava („Službene novine FBiH“, br. 81/22), objavljuje se:

MIŠLJENJE

o Ponudi za preuzimanje preostalih dionica društva Addiko Bank d.d. Sarajevo od strane društva Addiko Bank AG

Uprava i Nadzorni odbor društva Addiko Bank d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, dioničko društvo sa sjedištem u ul. Trg solidarnosti br. 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, upisano u registar poslovnih subjekata kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem: MBS: 65-02-0003-16, jedinstveni matični broj (JIB): 4227149610005, registrovano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pod registarskim brojem 02-42 u Registru emitenata (u daljem tekstu: „**Ciljno društvo**“), su upoznati sa Ponudom za preuzimanje preostalih dionica društva Addiko Bank d.d. Sarajevo od strane društva Addiko Bank AG sa sjedištem u Canettistrasse 5/12. OG, 1100 Beč, Republika Austrija, kao ponudioca (u daljem tekstu: „**Ponudilac**“). Osnovni kapital Ciljnog društva iznosi 100.402.875,00 KM.

Ponudilac je vlasnik 532.492 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa Ciljnog društva, što ukupno iznosi 100.401.366,60 KM dioničkog kapitala Ciljnog društva, odnosno 99,9985% ukupno emitovanih dionica Ciljnog društva. Pored Ponudioca, u vlasničkoj strukturi Ciljnog društva su još 4 dioničara koji drže ukupno 8 dionica.

Ponuda za preuzimanje se odnosi na sve dionice koje ne drži Ponudilac, i to na 8 (osam) redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 188,55 KM po dionici, što čini 1.508,40 KM dioničkog kapitala Ciljnog Društva, odnosno 0,0015% ukupnog broja dionica Ciljnog društva.

Rok trajanja Ponude za preuzimanje preostalih dionica Ciljnog društva od strane Ponudioca je 28 (dvadeset osam) dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u dnevnim novinama.

Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate Ponudu je 7 (sedam) dana od dana isteka roka trajanja Ponude za preuzimanje.

Ponuda za preuzimanje je objavljena u dnevnim novinama „Avaz“ i „Oslobođenje“ dana 22.11.2023. godine.

Mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade:

S obzirom da dionice Ciljnog društva nisu uvrštene na Slobodno tržište Sarajevske berze – burze d.d. Sarajevo, te da se dionicama Ciljnog društva nije trgovalo u posljednjih godinu dana i duže, nisu dostupni podaci o minimalnoj i maksimalnoj cijeni po kojoj se trgovalo, niti je moguće odrediti prosječnu cijenu.

Knjigovodstvena vrijednost dionica Ciljnog društva na dan 30.06.2023. (dan posljednjeg finansijskog izvještaja) iznosi 320,42 KM.

Finansijski rezultat Ciljnog društva na dan 30.06.2023. (dan posljednjeg finansijskog izvještaja), iznosi 7.922.162 KM.

Ponudilac svim dioničarima društva Addiko Bank d.d. Sarajevo za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu nudi jednaku cijenu u iznosu 327,70 KM (slovima: tri stotine dvadeset sedam i 70/100 konvertibilnih maraka) po dionici, koja je po mišljenju Uprave Banke i Nadzornog odbora određena u skladu sa članom 16. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i članom 18. Pravilnika o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava.

Ponuđena cijena dionica u iznosu 327,70 KM je značajno viša od nominalne vrijednosti dionica Ciljnog društva (188,55 KM) i viša je od knjigovodstvene vrijednosti dionica Ciljnog društva (320,42 KM na dan posljednjeg finansijskog izvještaja), te je kao takva po mišljenju Uprave i Nadzornog odbora prihvatljiva.

Mišljenje o namjeri ponuđača u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i strateškim planovima ponuđača:

Ponudilac je već vlasnik 99,9985% dionica Ciljnog društva, tako da sticanje ostatka dionica Ciljnog društva neće značajno uticati na strateške planove i buduće poslovanje Ciljnog društva, niti imati posljedica na provođenje planova, na politiku zapošljavanja i radno-pravni status zaposlenika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoju djelatnost.

Uprava i Nadzorni odbor Ciljnog društva su mišljenja da je Ponuda za preuzimanje preostalih dionica Ciljnog društva od strane Ponudioca pokazatelj opredjeljenja za daljnji razvoj i jačanje društva u svim sferama poslovanja.

Izjave članova uprave i nadzornog odbora o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju:

Uprava i Nadzorni odbor Ciljnog društva smatraju da je Ponuda za preuzimanje preostalih dionica Ciljnog društva od strane Ponudioca u cijelosti prihvatljiva.

Navodi o postojanju sporazuma za ponuđačem:

Ciljno društvo sa Ponudiocem nema zaključen sporazum, niti su sa Upravom ili Nadzornim odborom vođeni bi o kakvi pregovori u vezi sa preuzimanjem Ciljnog društva.

Konačan stav ciljnog društva u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje je:

Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izražavamo pozitivan stav u vezi sa objavljenom Ponudom za preuzimanje preostalih dionica Addiko Bank d.d. Sarajevo od strane društva Addiko Bank AG, te obavještavamo dioničare da ovo mišljenje ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke ni informacije koje bi u pogledu objavljene ponude za preuzimanje dioničare mogle dovesti u zabludu.

Izdvojen stav uprave i nadzornog odbora:

Ne postciji izdvojen stav niti jednog člana Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog društva u vezi s ovim Mišljenjem o Ponudi za preuzimanje preostalih dionica društva Addiko Bank d.d. Sarajevo od strane društva Addiko Bank AG.

Sarajevo 23. 11. 2023.

Nadzorni odbor



Edgar Flagg, predsjednik



Maida Karalić, zamjenik

Maida Karalić, zamjenik



Sanela Pašić, član

Sanela Pašić, član



Damir Karamehmedović, član

Damir Karamehmedović, član



Meliha Povelakić, član

Meliha Povelakić, član

Uprava



Jasmin Spahić, predsjednik

Jasmin Spahić, predsjednik



Mario Ivanković, član

Mario Ivanković, član



Enver Lemeš, član

Enver Lemeš, član

