

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine FBiH“, br. 77/15 od dana 07.10.2015. godine) („Zakon“) i Rješenja kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje, izdatog od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, pod br. 04/4-19-262/23, od dana 16.11.2023. godine, društvo Addiko Bank AG objavljuje:

**PONU DU ZA PREUZIMANJE
PREOSTALIH DIONICA DRUŠTVA
Addiko Bank d.d. Sarajevo
OD STRANE DRUŠTVA
Addiko Bank AG**

Ponudilac	ADDIKO BANK AG , dioničko društvo koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Republike Austrije, sa sjedištem u Canettistrasse 5/12. OG, 1100 Beč, Republika Austrija, registrovano u registru poslovnih subjekata kod Trgovačkog suda u Beču pod brojem FN 350921k (u daljem tekstu: „ Ponudilac “). Ponudilac djeluje samostalno, te ne postoje lica koja djeluju zajednički sa Ponudiocem.
Emitent (Ciljno Društvo)	ADDIKO BANK d.d. Sarajevo (u nastavku: „ Ciljno Društvo “), 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.
Ukupan broj dionica Ciljnog Društva	Osnovni kapital Ciljnog Društva je podijeljen na 532.500 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 188,55 KM po dionici, oznaka papira HIPBRK1, što čini 100% dioničkog kapitala Ciljnog Društva.
Osnovni kapital Ciljnog Društva	Osnovni kapital Ciljnog društva iznosi 100.402.875,00 KM.
Postojeći udjeli Ponuditelja u osnovnom kapitalu Ciljnog Društva	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.
Dionice na koje se odnosi Ponuda za preuzimanje	Ponuda za preuzimanje se odnosi na sve preostale dionice koje ne drži Ponudilac, čime Ponudilac postaje 100% vlasnik Ciljnog društva i to na preostalih 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. Ponudilac nije odredio minimalan broj dionica koje moraju biti ponuđene da bi Ponuda bila obavezujuća, tako da je Ponuda obavezujuća za Ponudioca i Ponudilac će kupiti, u skladu sa uvjetima iz Ponude, sve dionice dioničara koji prihvate Ponudu.
Izjava o preuzimanju	Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima Ciljnog Društva za sticanje svih dionica koje su predmet ove Ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima. Ponudilac će kupiti i dionice na kojima je zasnovan neki teret (založno pravo, pravo plodouživanja, pravo trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti) odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara ako dioničar u periodu trajanja

	Ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja/ograničenja.
Cijena	Ponuđena cijena iznosi 327,70 KM (slovima: tri stotine dvadeset sedam i 70/100 konvertibilnih maraka) po dionici, što predstavlja 173,80% nominalne vrijednosti dionice.
Rok važenja Ponude za preuzimanje	Rok trajanja Ponude za preuzimanje je 28 (dvadeset osam) dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u dnevnim novinama.
Plaćanje cijene	Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate Ponudu je 7 (sedam) dana od dana isteka roka trajanja Ponude za preuzimanje.
Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Ponudu za Preuzimanje	Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dioničko društvo Sarajevo Maršala Tita 62/II 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: + 387 33 279 150 Fax: + 387 33 279 151 email: info@rvp.ba Web: www.rvp.ba Radno vrijeme: od 08:00 do 16:00 sati, svaki radni dan.
Izvor finansiranja	Ponudilac je osigurao naknadu za plaćanje dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje iz vlastitih sredstava.
Obezbjedenje sredstava za isplatu	Sredstva za plaćanje naknade za dionice koje su predmet Ponude za preuzimanje su deponovana na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH.
Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje	Cilj Ponude za preuzimanje jeste da Ponudilac stekne vlasništvo nad 100% dionica u Ciljnom Društvu.
Strateški planovi Ponudioca i namjera u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog Društva	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.
Namjera u pogledu statusa uposlenih, uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva	Ponudilac je već vlasnik 99,9985% dionica Ciljnog Društva, tako da sticanje ostatka dionica Ciljnog Društva neće direktno uticati na status uposlenika, uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva.
Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje	Dioničari koji žele prihvatiti ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru za vrijednosne papire u FBiH („Registar“) popunjen pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude. Nalog za prihvatanje ponude sadrži podatke o emitentu, ponudi za preuzimanje i ponudiocu, dioničaru, oznaci i količini dionica za deponovanje, te potpis dioničara, odnosno njegovog punomoćnika. Sastavnim dijelom naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje smatra se i ovlaštenje Registru da u ime i za račun dioničara uputi pisani poziv za plaćanje na osnovu bankarske garancije.

Nalog NP2 i uputstvo za popunjavanje naloga NP2 se mogu pronaći na internet stranici Registra www.rvp.ba.

Potpis dioničara ili punomoćnika na nalogu NP2 mora biti ovjeren od strane notara. Ukoliko je dioničar pravno lice, neophodno je i da notar utvrdi identitet ovlaštene osobe za zastupanje pravnog lica na temelju aktualnog izvoda iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca.

Uz Nalog NP2 je potrebno dostaviti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, potvrdu o broju transakcijskog računa vlasnika sa uključenim jednim od identifikacionih podataka vlasnika (JMB ili broj lične karte za fizička lica, JIB ili MBS za pravna lica), a koja je ovjerena od strane banke iz BiH.

Nalog za prihvatanje ponude potrebno je dostaviti Registru neposredno (radnim danima od 08:00 do 15:00 sati) ili putem pošte. Ako se nalog NP2 za prihvatanje ponude upućuje poštom, isti mora biti predat na poštu najkasnije zadnji dan roka važenja ponude, a zaprimljen u Registru najkasnije naredni dan.

Ukoliko se nalog NP2 potpisuje u ime dioničara na osnovu punomoći, punomoć mora biti ovjerena od strane ovlaštenog organa i dostavljena Registru uz nalog NP2. Obrazac za punomoć se može pronaći na internet stranici Registra www.rvp.ba.

Dioničar može putem punomoći, u kojoj je ovakvo ovlaštenje izričito navedeno, ovlastiti advokata i da primi novčana sredstva od prodaje dionica, te takva punomoć mora biti ovjerena od strane ovlaštenog organa i dostavljena Registru uz nalog NP2. Obrazac za ovu specijalnu punomoć se može pronaći na internet stranici Registra www.rvp.ba.

Uslov za provodivost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u informacionom sistemu Registra (CSD) odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2 i da je količina dionica registrovana na registarskom računu, osim ako su dionice upisane na skrbničkom računu, kada prihvatanje ponude obavlja skrbnik.

Ukoliko na nalogu NP2 nisu navedeni svi potrebni podaci ili ukoliko podaci dostavljeni na nalogu nisu usaglašeni sa podacima registrovanim u sistemu registracije kod Registra, nalog NP2 smatrat će se neurednim te neće biti obrađen.

Ukoliko se pregledom naloga NP2 koji su pristigli poštom utvrdi da podaci vlasnika ne odgovaraju podacima upisanim informacionom sistemu Registra (CSD), ovlašteni zaposlenik Registra će putem telefona dati upute za ispravku podataka i uputiti pismenu obavijest o načinu otklanjanja nedostataka. Ukoliko Registar zaprimi nalog za ispravku podataka nakon isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, isti će se smatrat neurednim te neće biti obrađen.

Ukoliko se dionice, za koje dioničar prihvata ponudu nalaze na klijentskom računu člana sistema Registra, Registar će po nalogu vlasnika iste prenijeti na registarski račun kako bi se mogle deponovati.

Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje ponude odgovara dioničar.

Na osnovu urednih i provodivih naloga, u informacioni sistem Registra (CSD) se unosi prihvatanje ponude i dionice za prihvatanje ponude se deponuju na poseban račun za preuzimanje. Sa dionicima koje se nalaze na računu za preuzimanje ne može raspolagati ni osoba koja ih je deponovala niti ponudilac, osim u slučajevima povlačenja prihvata ponude za preuzimanje.

Sve dodatne informacije o prihvatanju ponude se mogu dobiti od Registra.

Povlačenje ponuđenih dionica	<p>U skladu sa članom 35. Zakona, Dioničar može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registru uredno popunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra, što ima učinak odustanka od prihvata Ponude za preuzimanje.</p> <p>Nalog NP3 se može pronaći na internet stranici Registra www.rvp.ba.</p> <p>Potpis dioničara ili punomoćnika na nalogu NP3 mora biti <u>ovjeren od strane notara</u>. Ukoliko je dioničar pravno lice, neophodno je i da notar utvrdi identitet ovlaštene osobe za zastupanje pravnog lica na temelju aktualnog izvoda iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca.</p> <p>Sve dodatne informacije o prihvatanju ponude se mogu dobiti od Registra.</p>
Pravo prijenosa manjinskih dioničara	<p>Ponudilac će, nakon okončanja Ponude za preuzimanje, koristiti pravo prijenosa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu, u roku od tri mjeseca od isteka ponude za preuzimanje, u skladu sa članom 45. Zakona.</p>
Dostupnost Ponude za preuzimanje i dodatne informacije	<p>Cjelokupna dokumentacija vezana za Ponudu za preuzimanje i dodatne informacije u vezi Ponude za preuzimanje dioničari mogu dobiti u Registru vrijednosnih papira u FBiH, na iznad navedenoj lokaciji.</p>

U Sarajevu, dana 17.11.2023. godine

Za Ponudioca
Advokatsko društvo
Legal Partners d.o.o.
Advokat Aida Hamur