

„ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ АД
МИЛИЋИ
Број: СК -19/2023
Датум: 20.04.2023.године

На основу члана 232., члана 233., члана 247. Закона о привредним друштвима („ Службени гласник РС“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19 и 17/23) и члана 35. Статута Акционарског друштва за осигурање » Дрина осигурања « Милићи, Скупштина Друштва на сједници одржаној дана 20.04.2023.године донијела је:

О Д Л У К У

о једанаестој емисији акција по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал (емисија без обавезе израде и објављивања проспекта)

Члан 1.

Акционарско друштво за осигурање „ Дрина осигурање “ Милићи са сједиштем у Милићима, Улица 9. Јануар број 4., матични број 1877267, ознака у регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности РС „ДРОС-Р-А“, регистарски број код Комисије за хартије од вриједности РС “06-3-342“, емитује једанаесту емисију акција по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал.

Члан 2.

Расположива нераспоређена добит у износу од 500.000,00 КМ (петстотинахиљадаконвертибилних марака) по финансијском извјештају за 2022. годину биће усмјерена за повећање основног капитала путем нове емисије акција под следећим условима:

Обим једанаесет емисије акција које се емитују овом одлуком је 500.000,00 КМ и подјељен је на 500 (петстотина) редовних (обичних) акција, класе „ А “, *CFI kod -E-S-V-U-F-R-*, номиналне вриједности 1.000,00 КМ са серијским бројем од 8088 до 8588.

Члан 3.

Укупан акцијски капитал Друштва на дан доношења ове одлуке износи 8.087.000,00 КМ и подјељен је на 8087 обичних акција, класе „А“, појединачне номиналне вриједности 1.000,00 КМ и исти је уписан у регистру пословних субјеката код Округног привредног суда у Источном Сарајеву.

Члан 4.

Акције једанаесте емисије припадају акционарима сразмјерно процентуалним учешћу у основном капиталу Друштва који је на датум пресека уписан у Централни регистар хартија од вриједности. Датум пресека је одређен за дан 11.05.2023.године.

Члан 5.

Редовне (обичне) акције емитоване XI (једанаестом) емисијом акција дају следећа права:

- Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,
- Право учешћа у раду Скупштине акционара Емитента,
- Право учешћа у Скупштини акционара Емитента, тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- Право на исплату дивиденде,
- Право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента, а након исплате повјерилаца,
- Право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- Право располагања акцијама свих врста у складу са законом,
- Сва остала права утврђена позитивним прописима.

Члан 6.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу које код Емитента акционари имају на дан пресека, исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски „ мањак“ акција, исказани мањак акција ће се додати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски „ вишак“ акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Члан 7.

За одлуку је гласало 100 % представника акцијског капитала, односно 100 % присутних.

Члан 8.

За спровођење емисије овлаштено лице је Валентино Јанковић, дипл.ецц, генерални директор емитента.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва уз претходну сагласност Агенције за осигурање РС и уписа у регистар емитената ХОВ код Комисије за ХОВ РС.

Достављено:

1. Акционарима
2. Агенцији за осигурање РС
3. Комисији за хартије од вриједности РС
4. а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

