Na osnovu člana 232. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 7.3 Statuta Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj dana 30.4.2018. godine, donijela je

O D L U K U
o povećanju kapitala

Član 1.

Po osnovu XVII (sedamnaeste) emisije redovnih (običnih) akcija upućene kvalifikovanom investitoru, osnovni kapital Društva povećava se za iznos od 100,00 KM.

Član 2.

Na dan donošenja ove Odluke, osnovni kapital Društva, upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, iznosi 11.179.500 KM i podijeljen je na 111.795 redovnih (običnih) akcija, klase „A" sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji.
Ovoj Odluci prethodi Odluka o XVI (šesnaestoj) emisiji akcija kojom se smanjuje osnovni kapital Društva povlačenjem i poništavanjem akcija prethodnih emisija, nakon čega osnovni kapital iznosi 9.043.300,00 KM, i podijeljen je na 90.433 redovnih akcija klase „A", nominalne vrijednosti 100,00 KM.

Član 3.

Po osnovu XVII (sedamnaeste) emisije redovnih (običnih) akcija Društvo emituje 1 (jednu) redovnu (običnu) akciju klase „A", nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 100,00 KM.
Emisija je upućena kvalifikovanom investitoru i to:

- VIENNA INSURANCE GROUP AG, Wiener Versicherung, adresa: Schottenring 30, 1010 Wien, Austrija, a koji je na dan donošenja Odluke 100 % vlasnik redovnih (običnih) akcija Društva.

Član 4.

Nakon smanjenja kapitala, po osnovu XVI (šesnaeste) emisije, osnovni kapital Društva se, po osnovu XVII (sedamnaeste) emisije akcija, povećava za iznos od 100,00 KM, te nakon povećanja iznosi 9.043.400,00 KM i sastoji se od 90.434 redovnih (običnih) akcija, klase „A", nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji, a povećanje se odnosi se na segment neživotnog osiguranja.

Član 5.

Za sprovođenje ove Odluke ovlašćuje se Srđan Šuput, generalni direktor Društva.

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

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Broj: 473/18

Datum: 30.4.2018. godine