Na osnovu članova 232.,233.,247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/2019) , članova 23. i 60. stav 1. tačka ž) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) i člana 7.3 Statuta Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine, *donijela je*

O D L U K U
o XVIII (osamnaestoj) emisiji akcija iz sredstava Društva

Član 1.

Ovom Odlukom reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala emitovanjem XVIII (osamnaeste) emisije redovnih (običnih) akcija, pretvaranjem zakonskih rezervi i neraspoređenog dobitka iz 2019. godine u osnovni kapital.

Član 2.
Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u Komisiji za hartije od vrijednosti RS

Emitent akcija je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Ulici Kninska 1-a, 78000 Banja Luka. Društvo je registrovano u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS, pod oznakom SODJ i registarskim brojem: 06-6-498.

Član 3.
Ciljevi investiranja, način korišćenja sredstava koja će se pribaviti emisijom i očekivani efekti investiranja

Sredstva iz emisije će se koristiti za povećanje osnovnog kapitala u segmentu životnih osiguranja, a u skladu sa propisima koji regulišu poslovanje osiguravajućih društava u Republici Srpskoj.

Član 4.
Vrsta emisije

U skladu sa članom 60. stav 1. tačka ž) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, XVIII (osamnaesta) emisija redovnih akcija emituje se bez naknade postojećim akcionarima, pretvaranjem zakonskih rezervi i neraspoređenog dobitka u osnovni kapital Društva.

Član 5.
Redni broj emisije, oznaka vrste i klase HOV, broj, nominalna vrijednost HOV i ukupna vrijednost emisije akcija

Generalna direkcija Banja Luka, Kninska 1a tel:051/931-100 fax: 051/931-101 e-mail:direkcija@wiener.ba | Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, MBS: 1-17573-00 MB: 1755927 Uplaćeni kapital: 9.043.400 KM JIB: 4400590750002

Ovom Odlukom emituje se XVIII (osamnaesta) emisija akcija. Predmet emisije je 10.000 (desethiljada) akcija, klase „A",nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 1.000.000,00 KM.

Član 6.

Pojedinačna prava sadržana u akcijama iz ove emisije – CFI kod

Oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti – CFI kod (ClasifficationofFinancialInstrumentscode) je ESVUFR, koji znači da Emitent emituje:

- vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities),
- akcije (S – Shares),
- akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fullypaid) i
- akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka („Centralni registar") (R – Registered).

Član 7.

Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih HOV iste vrste i klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala

Na dan donošenja ove Odluke, osnovni kapital Emitenta, upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, iznosi 9.043.400,00 KM i sastoji se od 90.434 redovnih (običnih) akcija, klase „A"sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM po akciji.

Član 8.

Prava sadržana u akcijama XVIII (osamnaeste) emisije

Redovne (obične) akcije emitovane XVIII (osamnaestom) emisijom akcija daju sledeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta,
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara Emitenta,
- pravo glasa u Skupštini akcionara Emitenta, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta a nakon isplate povjerilaca,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

Generalna direkcija Banja Luka, Kninska 1a tel:051/931-100 fax: 051/931-101 e-mail:direkcija@wiener.ba | Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, MBS: 1-17573-00 MB: 1755927 Uplaćeni kapital: 9.043.400 KM JIB: 4400590750002

Član 9.

Ograničenja u prenosu hartija od vrijednosti XVIII (osamnaeste) emisije

Ne postoje ograničenja o prenosu hartija od vrijednosti emitovanim i stečenim u skladu sa ovom Odlukom.

Član 10.

Nosioci, rok i način sticanja akcija

Akcije iz XVIII (osamnaeste) se dodjeljuju postojećim akcionarima - vlasnicima redovnih akcija srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, a koji je 20 (dvadeset) dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno na dan 20.05.2020. godine.

Član 11.

Metod obračuna pripadajućeg broja akcija

U slučaju da se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija za pojedine akcionare srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu emitenta na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se zbog izračunavanja pripadajućeg broja akcija pojavi razlika između zbira raspoređenih akcija i ukupnog broja akcija osamnaeste emisije, obračunski manjak će se dodavati, odnosno obračunski višak će se oduzimati polazeći od najvećeg akcionara ka najmanjem.

Član 12.

Podaci o agentu emisije

Agent XVIII (osamnaeste) emisije akcija je Brokersko-dilersko društvo „Monet broker" a.d. Banja Luka.

Član 13.

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je generalni direktor društva ili lice koje on ovlasti.

Generalna direkcija Banja Luka, Kninska 1a tel:051/931-100 fax: 051/931-101 e-mail:direkcija@wiener.ba | Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, MBS: 1-17573-00 MB: 1755927 Uplaćeni kapital: 9.043.400 KM JIB: 4400590750002

Član 14.

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

Član 15.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP 1 BANJA LUKA

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Broj: 614/20
Datum: 30.4.2020. godine

Generalna direkcija Banja Luka, Kninska 1a tel:051/931-100 fax: 051/931-101 e-mail:direkcija@wiener.ba | Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, MBS: 1-17573-00 MB: 1755927 Uplaćeni kapital: 9.043.400 KM JIB: 4400590750002