

Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale
Jahorina bb, Jahorina
71420 Pale

-Skupština-

Broj:

Datum:

Na osnovu članova 232. i 234. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), članova 13. i 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), člana 35. Statuta Akcionarskog društva Olimpijski centar "Jahorina" Pale (Dalje: "Društvo") i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva, a u vezi sa Odlukom o povećanju osnovnog kapitala, broj: _____ od dana __.__.2024. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana __.__.2024. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o VI (šestoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom

Član 1.

Predmet odluke

Ovom Odlukom reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva Olimpijski centar "Jahorina" Pale VI (šestom) emisijom redovnih (običnih) akcija, klase „A“, u iznosu od 29.000.000,00 KM, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, javnom ponudom.

Član 2.

Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Emitent akcija je Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale sa sjedištem na adresi Jahorina bb, Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, upisano u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom OCJH i registarskim brojem 04-490-27/03 (u daljem tekstu: Emitent).

Član 3.

Cilj investiranja, način korištenja sredstava pribavljenih emisijom i očekivani efekti investiranja

Ciljevi VI (šeste) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom su povećanje osnovnog kapitala i stvaranje uslova za restrukturiranje obaveza i solventnost Emitenta. Prikupljena sredstva će biti korištena za otplatu finansijskih obaveza Emitenta – kreditnih obaveza i obaveza po emitovanim hartijama od vrijednosti.

Član 4.

Vrsta emisije

Ovom odlukom reguliše se emitovanje VI (šeste) emisije redovnih akcija, javnom ponudom.

Član 5.

Redni broj emisije, oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačnih prava iz hartija od vrijednosti -CFI kod

VI (šesta) emisija redovnih (običnih) akcija predstavlja emisiju akcija sa pravom glasa, klase „A“, koje glase na ime – CFI kod (Classification of Financial Instruments code): ESVUFR, što znači da Emitent emituje:

- 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 – Full paid) i
- akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

Član 6.

Broj i nominalna vrijednost akcija i ukupna vrijednost emisije

Ukupan broj akcija koje se emituju ovom emisijom je 29.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 29.000.000,00 KM.

Član 7.

Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih hartija od vrijednosti iste klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala

Emitent je do dana donošenja ove odluke, u skladu sa zakonom i drugim propisima emitovao i kod nadležnih organa registrovao ukupno pet emisija redovnih (običnih) akcija i to:

- I (prvu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano 22.264.704 akcije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 22.264.704,00 KM;
- II (drugu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano 10.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 KM;
- III (treću) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano 16.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 KM;
- IV (četvrtu) emisiju po osnovu pretvaranja zamjenjivih obveznica i varanata u akcije, bez obaveze objavljivanja prospekta – emitovano 23.303.643 akcije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 23.303.643,00 KM i
- V (petu) emisiju bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala – emitovano 32.504.292 akcije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 32.504.292 KM

Na dan donošenja ove odluke registrovani osnovni kapital Emitenta iznosi 32.504.292,00 KM i podijeljen je na 32.504.292 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Član 8.

Prava sadržana u akcijama VI (šeste) emisije

Redovne akcije, klase "A" iz VI (šeste) emisije akcija daju sljedeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
- pravo učešća u radu skupštine društva,
- pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Član 9.

Ograničenja prava sadržana u akcijama VI (šeste) emisije

Nema ograničenja prava sadržanih u akcijama VI (šeste) emisije.

Član 10.

Nosioци, rok i način korištenja prava preče kupovine

Postojeći akcionari Emitenta, vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan presjeka, a koji je 20. (dvadeseti) dan od dana donošenja Odluke o emisiji, imaju pravo preče kupovine akcija ove emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa u Skupštini Društva.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija VI (šeste) emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u ukupnom broju običnih akcija Emitenta koje akcionari imaju 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 prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski "manjak" akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski "višak" akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Član 11.

Vrijeme početka i završetka upisa i popis mjesta za upis i uplatu hartija od vrijednosti

Dan početka razdoblja upisa i uplate biće utvrđen i objavljen u javnom pozivu za upis i uplatu akcija VI (šeste) emisije u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na Internet stranici Banjalučke berze, u kojem će biti naznačena mjesta na kojima se Prospekt može besplatno dobiti, te Internet adresa sa koje se može preuzeti.

Upis i uplata akcija će trajati 30 dana.

Upis akcija VI (šeste) emisije po osnovu prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, u periodu od 08.00 do 16.00 časova. Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upis preostalih akcija vršiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Uplate za kupovinu akcija kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika posredstvom kojeg izdaju nalog za upis akcija. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava, koji odgovara broju upisanih akcija pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis, na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz VI (šeste) emisije, otvoren kod jedne od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini. Podaci o banci i broju računa na koji berzanski posrednici transferišu uplate, biće objavljeni u Prospektu VI (šeste) emisije, kao i u Javnom pozivu za upis i uplatu akcija. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM).

Član 12.

Prodajna cijena akcija

Prodajna cijena akcija VI (šeste) emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Član 13.

Kriterijum uspješnosti emisije

Smatra se da je emisija akcija emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji uspjela ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati minimalno 60 % od ukupnog broja emitovanih akcija.

Član 14.

Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava kod odustajanja od upisa i uplate ili neuspjele emisije

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz Prospekta prije njegove izmjene, ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena Prospekta otkáže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ako upis i uplata VI (šeste) emisije akcija ne budu izvršeni u skladu sa članom 13. ove Odluke, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom koju je Emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru na depozite, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Član 15.

Naznaka o zadržanom pravu Emitenta na odustajanje i prekid emisije akcija prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu

Ukoliko se prije isteka roka za upis i uplatu akcija upišu i uplate sve ponuđene akcije, Emitent može da završi javnu ponudu.

Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija i u slučaju da su vlasnici akcija Emitenta, koristeći pravo preče kupovine, upisali i uplatili akcije nove emisije najmanje u procentu propisanom za uspješnost emisije (60%)

Ovom Odlukom ovlašćuje se Uprava Emitenta da preuzme sve potrebne radnje za završetak javne ponude u slučajevima navedenim u prethodnim stavovima ovog člana.

Član 16.

Agent VI (šeste) emisije akcija je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka.

Član 17.

Ime, prezime i funkcija ovlašćenih lica Emitenta za sprovođenje emisije akcija

Za sprovođenje Odluke o emisiji ovlašćuje se v. d. direktora Emitenta.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Emitenta da može izvršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, osim primjedbi koje se odnose na ukupnu nominalnu vrijednost ove emisije akcija, broj i nominalnu vrijednost akcija ili na druga pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

Član 18.

U skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS o uspješnosti VI (šeste) emisije akcija izvršiće se izmjena Statuta Emitenta u dijelu osnovnog kapitala.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Emitenta da, pozivom na ovu Odluku, a u vezi sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS o uspješnosti VI (šeste) emisije akcija izvrši izmjene Statuta u dijelu osnovnog kapitala.

Izmjene Statuta iz prethodnog stava imaju se notarski potvrditi.

Član 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
