

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH br. 77 od 7.10.2015.g.) i Rješenja o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH br. 04/1-19-92/17 od 24.05.2017.g. Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb objavljuje:

**PONU DU ZA PREUZIMANJE
DRUŠTVA
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA**

1.1. Firma, sjedište i adresa u sjedištu ciljnog društva, visina osnovnog kapitala i klasa i broj dionica koje čine osnovni kapital ciljnog društva

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA sa sjedištem u Sarajevu, Obala Kulina Bana broj 9A, društvo registrovano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pod brojem emitenta 02-26 u registru emitenata.

Ukupni dionički kapital INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA iznosi 44.782.000,00 KM i sastoji se od 447.760 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM što čini 44.776,000 KM ili 99,9866% dioničkog kapitala i 60 prioritetnih dionica bez prava glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM što čini 6.000,00 KM ili 0,0134% dioničkog kapitala Banke.

1.2. Firma, oblik organizovanja, sjedište i adresa u sjedištu ponudioca

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta br. 50 (u daljem tekstu "Ponudilac") društvo registrovano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080002817. Ponudilac u postupku preuzimanja ciljnog društva djeluje samostalno.

1.3 Klasa i broj dionica i glasova ciljnog društva koje drži Ponudilac

Ponudilac je vlasnik 425.142 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ciljnog društva sve u nominalnoj vrijednosti po 100,00 KM što ukupno iznosi 42.514.200,00 KM dioničkog kapitala ciljnog društva.

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb ima procentualno 94,9359% dioničkog kapitala Banke i 94,9486% glasačkih prava u ciljnom društvu.

1.4. Broj, vrsta i klasa dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje se odnosi na sve dionice koje ne drži Ponudilac i to na 22.618 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 2.261.800,00 KM ili procentualno 5,0507% dioničkog kapitala ili 5,0514% glasačkih prava i 60 prioritetnih dionica bez prava glasa što čini 6.000,00 KM ili procentualno 0,0134% dioničkog kapitala, sve u nominalnoj vrijednosti po 100,00 KM, a što ukupno iznosi 2.267.800,00 KM ili procentualno 5,0641% dioničkog kapitala društva INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA.

1.5. Minimalan iznos dionica, koje moraju biti ponuđene, da bi ponuda bila obavezujuća

Ponudilac nije odredio minimalni 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, svaku i sve dionice dioničara koji prihvate ponudu.

1.6. Izjava u skladu sa članom 22. tačka g) Zakona o preuzimanju dioničkih društava

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 zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, pravo trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti) odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja.

1.7. Cijena

Ponudilac nudi za svaku pojedinu redovnu (običnu) i prioritetnu dionicu iznos od 380 KM ili 380% nominalne vrijednosti dionice.

1.8. Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje

Ponudilac je u svrhu osiguranja plaćanja svih dionica ciljnog društva iz tačke 1.4 ove ponude iz vlastitog poslovanja osigurao i uplatio novčana sredstva na račun Registra.

1.9. Rok plaćanja

Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate ponudu je 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

1.10. Rok trajanja Ponude za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana njene objave u dnevnim novinama.

1.11. Firma, sjedište i adresa u sjedištu Registra

Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 279 150
Fax: +387 33 279 151
e mail: info@rvp.ba

1.12. Prihvatanje i povlačenje prihvatanja Ponude za preuzimanje

Dioničari koji prihvate ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru pisani nalog (NP2) za prihvrat ponude ovjeren od strane notara i potvrdu banke o broju transakcijskog računa na koji će im Registar izvršiti isplatu novčanih sredstava ovjerenu od strane notara. Nalog za prihvrat ponude i potvrdu moguće je dostaviti neposredno Registru ili putem pošte na adresu iz tačke 1.11. ove Ponude za preuzimanje. Potpis nalogodavca/dioničara ili punomoćnika na nalogu mora biti ovjeren od strane notara. Ako se nalog za prihvrat ponude upućuje poštom, isti mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.

Ukoliko je dioničar prihvatio ponudu na prethodno opisan način dioničar može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registru

uredno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra, ovjeren od strane notara.

1.13. Poslovanje ciljnog društva nakon preuzimanja

Ponuda za preuzimanje, osim u pravcu daljeg razvoja i jačanja, neće utjecati na promjenu poslovanja ciljnog društva polazeći od toga da je Ponudilac već vlasnik 94,9359% dioničkog kapitala i 94,9486% glasačkih prava u ciljnom društvu.

1.14. Strateški planovi ponudioca

Ponuda za preuzimanje neće utjecati na dosadašnje planove poslovanja ciljnog društva odnosno na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva ponudioca, niti će doći do promjene vezane za mjesto u kojima ciljno društvo i društvo ponudilac obavlja svoju djelatnost polazeći od toga da je Ponudilac već vlasnik 94,9359% dioničkog kapitala i 94,9486% glasačkih prava u ciljnom društvu.

1.15. Uprava i nadzorni odbor ciljnog društva

Ponuda za preuzimanje neće utjecati na upravu ciljnog društva niti na novčana i nenovčana davanja kao i druge pogodnosti koje se daju ili čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva polazeći od toga da je Ponudilac već vlasnik 94,9359% dioničkog kapitala i 94,9486% glasačkih prava u ciljnom društvu.

1.16. Prijenos dionica manjinskih dioničara

Ako nakon Ponude za preuzimanje Ponudilac bude držao najmanje 95% dionica sa pravom glasa ciljnog društva Ponudilac će koristiti zakonsko pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ako nakon Ponude za preuzimanje Ponudilac bude držao najmanje 95% prioriternih dionica bez prava glasa ciljnog društva Ponudilac će koristiti zakonsko pravo prijenosa i tih dionica manjinskih dioničara u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ponudilac će kupiti i dionice manjinskih dioničara na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, pravo trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti) odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako tokom trajanja prinudne prodaja dionica na ovim dionicama bude proveden postupak brisanja ograničenja ili pljenidbe po nalogu nadležnog organa tako da ove dionice ostanu slobodne, a usljed čega će Registar blokirati isplatu novčanih sredstava manjinskim dioničarima i izvršiti prenos novčanih sredstava na nadležni organ.

1.17. Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i/ili pojašnjenjima dioničari ciljnog društva ih mogu dobiti kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine putem telefona ili na e-mail naveden u tački 1.11. ove Ponude za preuzimanje ili kod Ponudioca na broj telefona: +385 (0)1 636 0763 ili na e-mail: capital.markets@pbz.hr.

Privredna banka Zagreb d.d.