

MARIĆ & Co

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
Ćemaluša 9/II
71000 Sarajevo

Sarajevo, 09.05.2019.g.

PREDMET: Obavijest

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO	
Org. broj: 04/11-69-669/19	Datum: 09.05.2019

Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas da je Ponuda za preuzimanje dioničkog društva Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb od strane Raiffeisen SEE Region Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Am Stadtpark 9 objavljena dana 09.05.2019.g. u sredstvima javnog informisanja i to u „Avazu“ i „Oslobođenju“.

Prilog: Dokaz o objavi – kopije objava

S poštovanjem

MARIĆ & Co
ADVOKATSKO DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
za Raiffeisen SEE Region Holding GmbH
punomoćnik
Dijana Ivanović

KVP FBiH	
Nosilac	
01	02 07
01	012 013 014 015
Info	
02	03 04 05 06 07
Org. led. / Obradba	
Rok	

MARIĆ & Co Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću

Registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-01-0251-10

Mehmeda Spahić 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T: +387 33 566 700
F: +387 33 566 704
contact@mariclaw.com

ID : 4201562870008
PDV: 201562870008
www.mariclaw.com

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo 1541602002346768
ProCredit Bank d.d. Sarajevo 1941410175600148
Raiffeisen Bank BiH d.d. Sarajevo 1610000087180022

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH br. 77 od 7.10.2015.g.) i Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH br. 04/1-19-78/19 od 24.04.2019.g. Raiffeisen SEE Region Holding GmbH objavljuje:

PONUDE ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

- 1. Firma, sjedište i adresa u sjedištu ciljnog društva, vrsta osnovnog kapitala i klasa i broj dionica koje čine osnovni kapital ciljnog društva**

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, je društvo registrovano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pod registarskim brojem emitenata 02-21 u Registru emitentata.

Ukupni dionički kapital Banka iznosi 247.167.000,00 KM i sastoji se od 988.668 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 250,00 KM što čini 100% dioničkog kapitala Banke.

- 2. Firma, oblik organizovanja, sjedište i adresa u sjedištu ponudilaca**

Raiffeisen SEE Region Holding GmbH sa sjedištem Am Stadtpark 8, 1030 Beč, Austrija (u daljem tekstu: Ponudilac) je društvo registrovano kod Trgovačkog suda u Beču, pod brojem FN 255194 k. Ponudilac u postupku preuzimanja ciljnog društva djeluje samostalno.

- 3. Klasa i broj dionica i glasova ciljnog društva koje drži Ponudilac**

Ponudilac je vlasnik 988.620 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ciljnog društva sve u nominalnoj vrijednosti po 250,00 KM što ukupno iznosi 247.165.000,00 KM dioničkog kapitala ciljnog društva.

Ponudilac ima procentualno 99,9951% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

- 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 48 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 12.000,00 KM ili procentualno 0,0049% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Banke.

- 5. Minimalan iznos dionica, koje moraju biti ponudjene, da bi ponuda bila obavezujuća**

Ponudilac nije odredio minimalni broj dionica koje moraju biti ponudjene da bi ponuda bila obavezujuća, tako da je ponuda obavezujuća za Ponudilca i Ponudilac će kupiti, u skladu sa uvjetima iz ponude, svaku i sve dionice dioničara koji prihvate ponudu.

- 6. Izjava u skladu sa članom 22. tačka g) Zakona o preuzimanju dioničkih društava**

Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima ciljnog društva za sisanje 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/ograničenja.

- 7. Cijena**

Ponudilac nudi za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu iznos od 439,00 KM ili 175,6% nominalne vrijednosti dionice. Ukupna cijena za 48 dionica koje su predmet ponude iznosi 21.072,00 KM.

- 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 4 ove ponude iz vlastitog poslovanja osigurao i uplatio novčana sredstva na račun Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- 9. Rok plaćanja**

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

- 10. Rok trajanja Ponude za preuzimanje**

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

- 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

- 12. Prilaganje i povlačenje prihvatanja Ponude za preuzimanje**

Dioničari koji prihvate ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude od strane notara i original ili kod notara ovjerenu kopiju potvrde banke o broju transakcijskog računa na koji će im Registar izvršiti isplatu novčanih sredstava. Nalog za prihvatanje ponude i potvrdu moguće je dostaviti neposredno Registru ili putem pošte na adresu iz tačke 11. ove Ponude za preuzimanje. Potpis nalogodavca/dioničara ili punomoćnika na nalogu mora biti ovjeren od strane notara. Ako se nalog za prihvatanje 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 uzvodno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra, ovjeren od strane notara.

- 13. Poslovanje ciljnog društva nakon preuzimanja**

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje uticati na promjenu poslovanja ciljnog društva, osim u pravcu daljeg razvoja i jačanja, polazeći od toga da je Ponudilac već vlasnik 99,9951% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

- 14. Strateški planovi Ponudilaca**

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje uticati na dosadašnje planove poslovanja ciljnog društva odnosno na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva ponudilaca, 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 99,9951% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

- 15. Uprava i nadzorni odbor ciljnog društva**

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje uticati na upravu ciljnog društva niti na novčana i nemovna 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 99,9951% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

- 16. Prijenos dionica manjinskih dioničara**

Ponudilac će nakon provođenja postupka preuzimanja ciljnog društva koristiti zakonsko pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara ciljnog društva u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

- 17. Dodatne informacije**

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i/ili pojašnjenjima dioničari ciljnog društva ih mogu dobiti putem web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine: www.rvp.ba ili kod ciljnog društva na e-mail: ana.becirovic-spatic@raiffeisengroup.ba ili na broj telefona: +387 (0) 33 267 865.

MARIO ŠPACIĆ
za Raiffeisen SEE Region Holding GmbH
punomoćnik
Dijana Ivanović

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava Federacije Bosne i Hercegovine (Službeno novine Federacije BiH br. 77 od 7.10.2016.g.) i Rješenja o odobravanju potpisa za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH br. 04/1-19-79/18 od 23.04.2018.g. Raiffeisen GEE Region Holding GmbH objavljuje:

PONUDE ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

1. Firma, sjedište i adresa u sjedištu ciljnog društva, vrijednost osnovnog kapitala i klasa i broj dionica koje čine osnovni kapital ciljnog društva
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: Banka) sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. je društvo registrovano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pod registračkim brojem entiteta 02-21 u Registru entiteta.

Ukupni dionički kapital Banka iznosi 247.167.000,00 KM i sastoji se od 990.690 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 250,00 KM što čini 100% dioničkog kapitala Banka.

2. Firma, oblik organiziranja, sjedište i adresa u sjedištu Ponudilaca
Raiffeisen GEE Region Holding GmbH sa sjedištem Am Stadtnack 9, 1050 Beč, Austrija (u daljnjem tekstu: Ponudilac) je društvo registrovano kod Registračkog suda u Beču, pod brojem FN 258184 k. Ponudilac u postupku preuzimanja ciljnog društva djeluje samostalno.

3. Klasa i broj dionica i glasova ciljnog društva koje drži Ponudilac
Ponudilac je vlasnik 988.420 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ciljnog društva sve u nominalnoj vrijednosti po 250,00 KM što ukupno iznosi 247.158.000,00 KM dioničkog kapitala ciljnog društva.

Ponudilac ima procentualno 99,991% dioničkog kapitala Banka odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

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 48 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 12.000,00 KM ili procentualno 0,0048% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Banka.

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, iako da je ponuda obavezujuća za Ponudilca i Ponudilac će kupiti, u skladu sa uvjetima iz ponude, svaku i sve dionice dionikara koji prihvata ponudu.

6. Izjava u skladu sa članom 22. tačka g) Zakona o preuzimanju dioničkih društava
Ponuda za preuzimanje je uspošena svim dionikarima ciljnog društva za sklapanje svih dionica koje su predmet ove ponude pod pretpostavom i objavljenim uvjetima.

Ponudilac će kupiti i dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (zalogno pravo, pravo poduzetovanja, pravo trećih lica na vrijednosni papirima i drugi) i to na osnovu ograničenja prava iz vrijednosnih papira dionikara samo ako dionikar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja/ograničenja.

7. Cijena
Ponudilac stavlja za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu iznos od 439,00 KM ili 175,6% nominalne vrijednosti dionice. Ukupna cijena za 48 dionica koje su predmet ponude iznosi 21.072,00 KM.

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 4 ove ponude iz vlastitog poslovanja osigurao i uplatio novčana sredstva na račun Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

9. Rok plaćanja
Rok za plaćanje dopunjenih dionica dionikarima koji prihvata ponudu je 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

10. Rok trajanja Ponude za preuzimanje
Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana njene objave u dnevnom novinskom listu.

11. Firma, sjedište i adresa u sjedištu Registra
Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 270 160
Fax: +387 33 270 151
e-mail: info@rpp.ba

12. Prihvatanje i potvrđivanje prihvatanja Ponude za preuzimanje
Dionikar koji prihvata ponudu treba da najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude ovjeren od strane notara i original ili kod notara ovjereni kopiju potvrde banke o broju transakcijskog računa (na koji će im Registar izvršiti isplatu novčanih sredstava). Nalog za prihvatanje ponude i potvrda moguće je dostaviti neposredno Registru ili putem pošte na adresu iz tačke 11. ove Ponude za preuzimanje. Potpis naloga/davatelja dionice ili punomoćnika na nalogu mora biti ovjeren od strane notara. Ako se nalog za prihvatanje ponude upućuje poštom, isti mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.

Ukoliko je dionikar prihvatio ponudu na prethodno opisan način dionikar može sve što isteka roka ponude poslati ovaj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za depozitovanje kod Registra na račun dionikara kod Registra, ovjeren od strane notara.

13. Poslovanje ciljnog društva nakon preuzimanja
Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje uticati na promjenu poslovanja ciljnog društva, osim u pravu daljnjeg razvoja i jačanja, potpuno od toga da je Ponudilac već vlasnik 99,991% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

14. Strateški planovi Ponudilaca
Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje uticati na dioničarske planove poslovanja ciljnog društva odnosno na njihove zapošljavanje i nastavljeno stvarno zaposlenika ciljnog društva i društva ponudilaca, niti da doći do promjene vezano za njega u ciljnom društvu i društvo ponudilac obavlja svoju djelatnost potpuno od toga da je Ponudilac već vlasnik 99,991% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

15. Uprava i nadzorni odbor ciljnog društva
Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje uticati na upravu ciljnog društva niti na novčana i materijalna davanja kao i druge pogodnosti koje se daju ili čine vjerovnicima dionovima izdava i nadzornog odbora ciljnog društva potpuno od toga da je Ponudilac već vlasnik 99,991% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

16. Prijenos dionica manjinskih dionikara
Ponudilac će nakon provedenja postupka preuzimanja ciljnog društva koristiti zakonsko pravo prijenosa dionica manjinskih dionikara ciljnog društva u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

17. Dodatne informacije
U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dionikari ciljnog društva ih mogu dobiti putem web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine: www.rpp.ba ili kod ciljnog društva na e-mail: ana.becirovic@raiffeisengroup.ba ili na broj telefona: +387 (0) 33 287 863.

MARIO ŠTAMBO
za Raiffeisen GEE Region Holding GmbH
potpisnik
Izjava izjavio