

Broj: 08-1210-8-25/22
Datum: 04.08.2022. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 43. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na 46. sjednici održanoj 04.08.2022. godine donosi:

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem IV emisije
akcija**

Član 1.

U članu 1. stav 1. Odluke o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem IV emisije akcija broj 06-1012-17-25/22 od 30.06.2022. godine (U daljem tekstu: Odluka), mijenja se tačka 2, a koja glasi:

„Sjedište: Ulica Veljka Mladenovića bb., 78 000 Banja Luka“,

tako da sada glasi:

„Sjedište: Ulica Veljka Mladenovića 7d, 78 000 Banja Luka“.

Član 2.

U članu 4. Odluke iza riječi „redovnih akcija klase „A““, dodaju se riječi: „CFI kod: ESVUFR“, tako da stav 1. člana 4. glasi:

„Po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz člana 3. ove odluke, emituje se 10.000,00 redovnih akcija klase „A“, CFI kod: ESVUFR nominalne vrijednosti po akciji 100,00 KM, što ukupno iznosi 1.000.000,00 KM (jedan milion konvertibilnih maraka).

Član 3.

Mijenja se član 7. Odluke, a koji glasi:

„Postojećim vlasnicima redovnih akcija, pripadaju nove akcije srazmjerno procentualnom učešću u kapitalu.“,

tako da sada glasi:

„Vlasnicima redovnih akcija koji taj status imaju na datum presjeka, pripadaju nove akcije srazmjerno procentualnom učešću u kapitalu.“.

Član 4.

Mijenja se član 8. Odluke, a koji glasi:

„Akcije iz ove emisije biće raspoređene akcionarima koji imaju taj status na dan 30.06.2022. godine“,

tako da sada glasi:

„Akcije iz ove emisije biće raspoređene akcionarima koji imaju taj status na dan 25.08.2022. godine“.

Član 5.

Poslije člana 9. Odluke dodaje se novi član 10. koji glasi:

„Ovlašćuje se Upravni Odbor Društva da izvrši izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa primjedbama Agencije za osiguranje Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Okružnog privrednog suda i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, osim u dijelu koji se odnosi 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 Odlukom.

Član 6.

Članovi 10. i 11. Odluke dobijaju novu numeraciju i postaju članovi 11. i 12.

Član 7.

Preostali dio Odluke o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem IV emisije akcija broj 06-1012-17-25/22 od 30.06.2022. godine ostaje neizmijenjen.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- AZORS
- notar
- Okružnom privrednom sudu
- akcionarima
- članovima UO
- Direktor Društva
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Tunjić

