

Broj: 1258/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o izboru predsjednika 27. vanredne Skupštine akcionara Društva

Član 1.

Za predsjednika 27. vanredne Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka bira se Tedo Djekanović, direktor Triglav INT d.o.o. Dunajska cesta 22, Ljubljana, Republika Slovenija, zastupan po punomoćniku Borisu Stojanoviću.

Član 2.

Zadaci predsjednika Skupštine akcionara definisani su Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



[Handwritten signature in blue ink]



Broj: 1259/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova komisije za glasanje na 27. vanrednoj Skupštini Društva

Član 1.

Imenuje se komisija za glasanje na 27. vanrednoj Skupštini akcionara Triglav osiguranja, ad u sljedećem sastavu:

- 1) Sanja Samardžić, predsjednica komisije
- 2) Dejan Vujičić, zamjenik predsjednika
- 3) Radmila Marjanović Grahovac, član komisije.

Član 2.

Zadaci komisije za glasanje:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost svake punomoći,
- broji glasove,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje.

Član 3.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja na 27. vanrednoj Skupštini akcionara.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative.



Broj: 1260/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o izboru zapisničara na 27. vanrednoj Skupštini akcionara Društva

Član 1.

Za zapisničara na 27. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad imenuje se Jana Rodić, notar iz Banje Luke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



Broj: 1261/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa 26. redovne sjednice Skupštine akcionara

Član 1.

Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa 26. redovne sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Zapisnik sa 26. redovne sjednice Skupštine akcionara je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog:

- Zapisnik sa 26. redovne sjednice Skupštine akcionara



Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku

[Handwritten signature]

Broj: 1262/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu

Član 1.

Društvo za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo – Podružnica Banja Luka, sa registrovanim sjedištem na adresi ul. Braće Mažar i majke Marije br. 58 i 60, 78000 Banja Luka, bira se za nezavisnog revizora za obavljanje revizije finansijskih i drugih izvještaja Društva za 2022. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



[Handwritten signature]



Broj: 1263/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o devetoj emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, bez obaveze objavljivanja prospekta

I

Ovom Odlukom reguliše se postupak devete emisije redovnih (običnih) akcija, upućene investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu (u daljem tekstu: Investitori), bez obaveze objavljivanja prospekta.

II

Emitent je Triglav osiguranje, akcionarsko društvo, sa sjedištem u Banjoj Luci, Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29 (u daljem tekstu: Društvo).

Društvo je registrovano u Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom KKOS i registarskim brojem: 06-4-433/02.

III

Devetom emisijom redovnih (običnih) akcija ponudom koja je upućena investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu Društvo emituje 889 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 2.000 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 1.778.000,00 KM.

IV

Do donošenja ove Odluke Društvo je emitovalo osam emisija redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 2.000 KM, i to:

- 1.000 redovnih akcija iz prve emisije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 2.000.000 KM;

- 2.900 redovnih akcija iz druge emisije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 5.800.000 KM;
- 1.500 redovnih akcija iz treće emisije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 3.000.000 KM;
- 328 redovnih akcija iz četvrte emisije, smanjenjem osnovnog kapitala, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 656.000 KM;
- 2.450 redovnih akcija iz pete emisije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu od 4.900.000 KM;
- 1.805 redovnih akcija iz šeste emisije, smanjenjem osnovnog kapitala, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu 3.610.000 KM;
- 973 redovne akcije iz sedme emisije akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu od 1.946.000 KM;
- 1.000 redovnih akcija iz osme emisije akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2.000 KM, u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM

Osnovni kapital Društva, upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, na dan donošenja ove Odluke, iznosi 7.556.000,00 KM, a sastoji se od 3.778 redovnih akcija, klase „A“, sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 2.000 KM po akciji.

V

Redovne (obične) akcije klase „A“, koje glase na ime, 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 uvijek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividendi;
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po okončanju likvidacije ili stečaja Društva;
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica;
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom i
- sva ostala prava utvrđena pozitivno-pravnim propisima.

Akcijama emitovanim i stečenim u skladu sa ovom Odlukom može se raspolagati pod uslovom da Emitent objavi prospekt u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

VI

Pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod je ESVUFR što znači da Društvo emituje:

- Vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities)
- Redovne (obične) akcije (S – Shares)
- Akcije sa pravom glasa (V – Voting)
- Akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free)
- Akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid)
- Akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka (R – Registered).

VII

Povećanje kapitala izdavanjem akcija devete emisije ima za cilj pribavljanje dodatnog kapitala, radi obezbjeđenja adekvatnog kapitala za obavljanje djelatnosti iz grupe neživotnih osiguranja, a u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 89/19).

Sredstva koja će biti pribavljena devetom emisijom akcija će biti korišćena u skladu sa odlukama uprave Društva.

Očekivani efekti investiranja su prevashodno poboljšanje finansijske pozicije Društva i omogućavanje generalnog poboljšanja poslovanja Društva.

VIII

Emisija se vrši bez korištenja prava prečeg sticanja akcija.

IX

Ponuda akcija iz devete emisije upućena je investitoru „Triglav INT“ holdinška družba d.o.o. Dunajska cesta 22, Ljubljana, Republika Slovenija, koji je ujedno 100% vlasnik redovnih akcija Društva na dan donošenja odluke o devetoj emisiji akcija.

Upis akcija iz ove emisije počinje trećeg radnog dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o ispunjenosti uslova za sprovođenje postupka emisije (u daljem tekstu: Rješenje).

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije je sedam dana.

Emitent će nakon prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske objaviti Saopštenje za javnost u dnevnom listu, dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na sajtu Banjalučke berze (www.blberza.com), te sajtu Društva

(<http://www.triglavrs.ba>) u kojem će, između ostalog, navesti tačan datum početka razdoblja upisa i uplate.

Upis akcija vršiće se u prostorijama agenta emisije „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Krajiških brigada 113, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom, u periodu od 8 do 16 časova, potpisivanjem izjave o upisu akcija devete emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu

Upis se može vršiti lično ili preko punomoćnika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

Uplata akcija se vrši u konvertibilnim markama (KM), na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod jedne od banaka u Bosni i Hercegovini.

Podaci o depozitnoj banci i broju računa na koji se vrše uplate biće objavljeni u Saopštenju za javnost.

Završetak upisa i uplate akcija iz ove emisije je u 16:00 časova sedmog dana od dana početka upisa i uplate akcija iz ove emisije.

X

Prodajna cijena akcija devete emisije iznosi 2.200,00 KM po jednoj akciji, a nominalna vrijednost iznosi 2.000,00 KM po jednoj akciji.

XI

Deveta emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od sedam dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno 100% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

XII

Ukoliko upis i uplata akcija iz devete emisije ne budu izvršeni u skladu sa tačkom XI ove Odluke, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate, biće vraćene kupcu u roku od tri dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

XIII

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu hartija od vrijednosti upišu i uplate sve ponuđene hartije od vrijednosti Društvo može da završi ponudu hartija od vrijednosti.

XIV

Društvo zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu.

XV

Agent devete emisije akcija je „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka.

XVI

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je Direktor Društva, Janez Rožmarin, koji se ovlašćuje da donese i potpiše u ime i za račun Društva sva dokumenta i akte koji su potrebni za realizaciju i registraciju devete emisije akcija u svim nadležnim registrima i koji su potrebni za dobijanje svih potrebnih odobrenja i saglasnosti od nadležnih državnih organa, i ovlašćuje se da ovo svoje ovlaštenje u slučaju potrebe prenese na ovlaštenog advokata ili druga lica koja će pružiti saradnju Društvu u postupku emisije.

XVII

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa potrebama postupka emisije te eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i Agencije za osiguranje Republike Srpske, osim primjedbi koje se odnose na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija i drugih pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara.

XVIII

Za donošenje ove odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.

XIX

Odluka će se uputiti Agenciji za osiguranje Republike Srpske radi pribavljanja prethodne saglasnosti za vršenje ove emisije.

XX

Sastavni dio ove Odluke je Odluka o isključenju prava prečeg sticanja akcija iz devete emisije redovnih akcija.

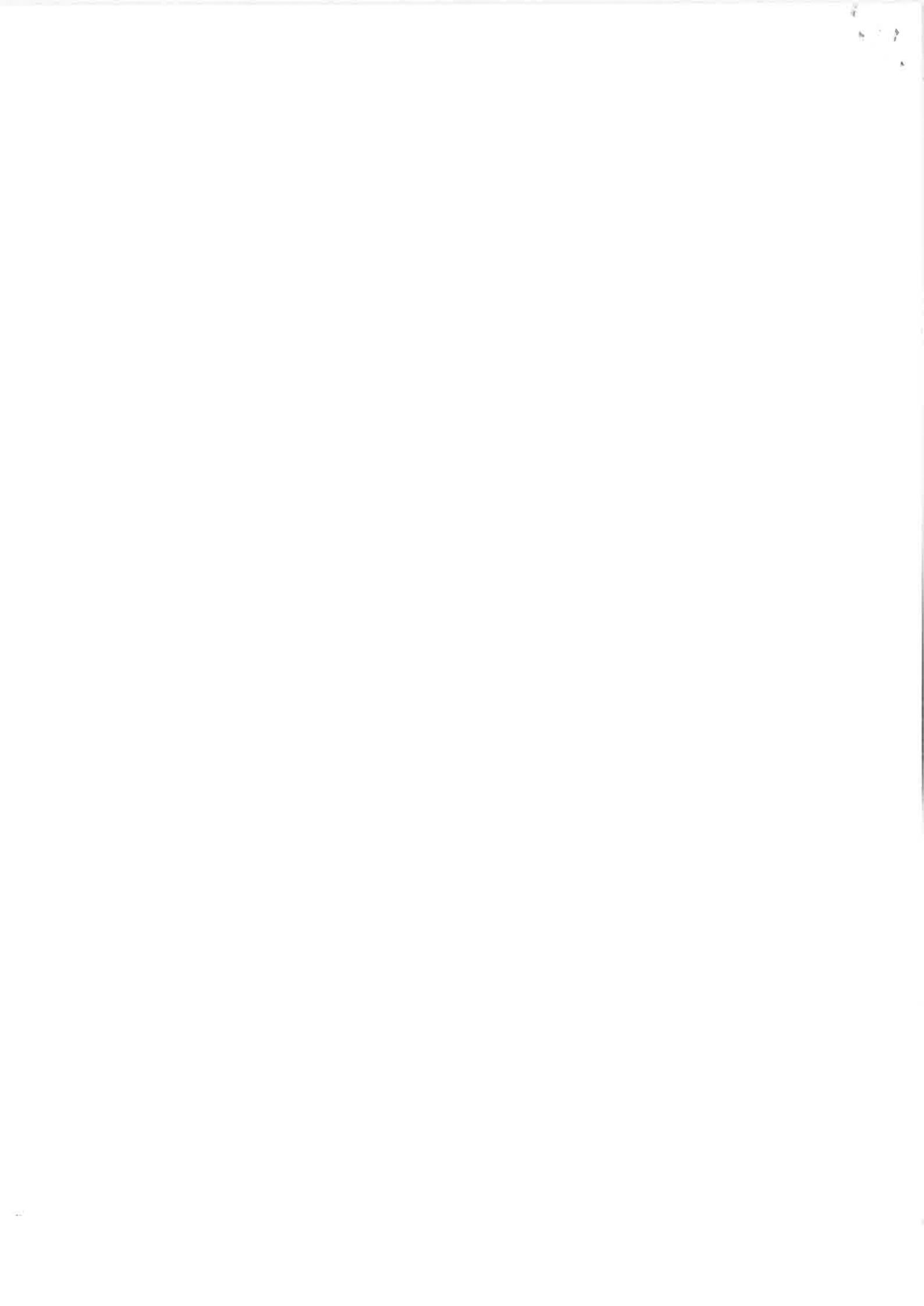
XXI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom zaprimanja saglasnosti na devetu emisiju akcija od Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



[Handwritten signature]



Broj: 1264/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o isključenju prava prečeg sticanja akcija iz devete emisije redovnih (običnih) akcija

I

Ovom Odlukom isključuje se pravo prečeg sticanja akcija iz devete emisije redovnih (običnih) akcija, upućene investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu (u daljem tekstu: Investitori), bez obaveze objavljivanja prospekta.

II

Ponuda akcija iz devete emisije upućena je Investitoru, „Triglav INT“ holdinška družba d.o.o. Dunajska cesta 22, Ljubljana, Republika Slovenija, koji je ujedno 100% vlasnik redovnih akcija Društva na dan donošenja odluke o devetoj emisiji akcija.

III

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom zaprimanja saglasnosti na devetu emisiju akcija od Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



[Handwritten signature]



Broj: 1265/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala

I

Osnovni kapital Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 7.556.000,00 KM i sastoji se od 3.778 redovnih (običnih) akcija klase "A" nominalne vrednosti 2.000,00 KM po akciji.

II

Po osnovu devete emisije Društvo emituje 889 redovnih (običnih) akcija, klase "A" nominalne vrijednosti 2.000,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 1.778.000,00 KM.

III

Osnovni kapital Društva povećava se za iznos od 1.778.000,00 KM te nakon povećanja iznosi 9.334.000,00 KM i sastoji se od 4.667 redovnih (običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 2.000,00 KM po jednoj akciji.

IV

Sastavni dio ove Odluke je Odluka o isključenju prava prečeg sticanja akcija iz devete emisije redovnih (običnih) akcija.

V

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pisanim putem.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu povećanja osnovnog kapitala Društva po osnovu devete emisije akcija u Registar emitenata.



Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



Broj: 1266/2022
Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka

I

Član 17. Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka mijenja se u cjelosti i sada glasi:

„Kapital društva iznosi: 9.334.000,00 KM (slovima: devet miliona tristo trideset četiri hiljade konvertibilnih maraka).

Osnovni kapital podijeljen je na 4.667 običnih redovnih akcija na ime, klase A.

Nominalna vrijednost akcije iznosi 2.000,00 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Iznos osnovnog kapitala Društva u cijelosti je uplaćen i obezbijeđen prvom osnivačkom, drugom, trećom, četvrtom i petom emisijom akcija, te šestom i sedmom emisijom akcija privatnom ponudom po osnovu istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala i osmom i devetom emisijom akcija privatnom ponudom.

Društvo može izvršiti povećanje i smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.,,

II

Ostali dijelovi teksta Statuta ostaju nepromijenjeni.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu povećanja osnovnog kapitala Društva po osnovu devete emisije akcija u Registar emitenata.

Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku





Broj: 1267/2022

Datum: 22. 6. 2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na 27. vanrednoj sjednici održanoj 22. 6. 2022. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka

I

Usvaja se Statut Triglav osiguranja, ad Banja Luka (prečišćeni tekst).

II

Prečišćeni tekst Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka je sastavni dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu povećanja osnovnog kapitala Društva po osnovu devete emisije akcija u Registar emitenata.

Predsjednik Skupštine akcionara
zastupan po punomoćniku



