

Na osnovu člana 12., stav 1. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), članova 294., 295., stav 1, i člana 296. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 20. Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac i člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, na vanrednoj sednici održanoj dana 12.12.2016.godine, donela je

ODLUKU

o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac

Član 1

Direktna Banka ad Kragujevac izdaje obične akcije XXVII emisije, koje glase na ime, bez objavljivanja prospekta.

Ukupni obim emisije iznosi 867.180.000,00 dinara.

Ovom odlukom izdaje se 485.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.788,00 dinara.

Član 2

Namena XXVII emisije običnih akcija je povećanje osnovnog kapitala Direktne banke ad Kragujevac. Sredstva koja se pribave izdavanjem XXVII emisije akcija koristiće se za obavljanje poslova iz redovne delatnosti Direktne Banke ad Kragujevac.

Član 3

Akcije se kupuju uplatom u dinarima. Prodajna cena po jednoj akciji je 1.788,00 dinara.

Član 4

Pravo na upis i uplatu akcija XXVII emisije imaju svi postojeći akcionari Direktne Banke ad Kragujevac na dan donošenja ove Odluke, srazmerno svom učešću u postojećem broju običnih akcija na dan donošenja ove Odluke.

Član 5

Rok za upis i uplatu XXVII (dvadesetsedme) emisije akcija traje 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke.

Član 6.

Akcije XXVII (dvadesetsedme) emisije nose oznaku CFikod i ISIN broj koje će dodeliti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcije XXVII (dvadesetsedme) emisije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije XXVII (dvadesetsedme) emisije glase na ime i izdaju se upisom na vlasnički račun kupca u Centralnom registru, kliringu i depou hartija od vrednosti.

Član 7.

Upis akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije vršiće se popunjavanjem i potpisivanjem Upisnice, u sedištu BDD Mediolanum Invest a.d. Beograd, u ulici Augusta Cesarca 52, u

periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Obrazac upisnice sa podacima propisanim u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima će biti objavljen na web stranicama Direktne Banke ad Kragujevac

Član 8.

Uplata akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije vršiće se na namenski račun za prijem sredstava po osnovu nove emisije akcija koji se vodi kod Halk Banke a.d. Beograd, u ulici Bulevar Milutina Milankovića 9e, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Član 9.

XXVII (dvadesetsedma) emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmnje 50% ponuđenih akcija.

Član 10.

Ukoliko XXVII (dvadesetsedma) emisija akcija bude uspešna, Banka će u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, izvršiti registrovanje akcija i njihovih zakonitih vlasnika u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Ukoliko XXVII (dvadesetsedma) emisija akcija ne bude uspešna, Banka je dužna da u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, svakom upisniku akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije vrati uplaćena sredstva.

Član 11.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca – vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 12.

Svaka akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac.

Kupci akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije koje se izdaju ovom Odlukom imaju sledeća prava: pravo na glasanje i učešće u radu Skupštine Banke, pravo na dividendu, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija, pravo na raspolaganje svim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Vlasnik akcija snosi rizik poslovanja Banke do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Mihć
Direktna Banka
AD KRAGUJEVAC

