



**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA IZDAVAOCA
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD
Skraćeni tekst**

1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj Ponuđača i lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije Ciljnog društva:

Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB Ponuđača:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Trg republike 2, 1000 Ljubljana Republika Slovenija
MB: 5860571000
PIB: 91132550

2. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj Ciljnog društva:

KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Svetog Save 14, 11000 Beograd-Vračar
MB 07737068

3. ukupan broj izdatih akcija Ciljnog društva (običnih i preferencijalnih), nominalna odnosno računovodstvena vrednost (ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti), CFI kod i ISIN broj akcija, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu ili MTP tržištu i ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne:

Ukupan broj izdatih običnih akcija sa pravom glasa: 16.817.956 akcija
Pojedinačna nominalna vrednost akcije:
1.000,00 dinara
CFI ESVUFR
ISIN RSKOBBE16946
Akcije su uključene u trgovanje na Regulisanom tržištu (Standard Listing)
Akcije su likvidne

Ukupan broj izdatih preferencijalnih akcija bez prava glasa: 373.510 akcija
Pojedinačna nominalna vrednost akcije: 1.000,00 dinara
CFI EPNAR
ISIN RSKOBBE19692
Akcije su uključene u trgovanje na Regulisanom tržištu (Open Market)
Akcije su likvidne

4. Podaci o relevantnim cenama akcija Ciljnog društva u prethodnom periodu
4.1 *prosečna ponderisana cena akcija Ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;*

Prosečna ponderisana cena obične akcije sa pravom glasa Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE16946) u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja iznosi 2.823,88 dinara po jednoj akciji.

Prosečna ponderisana cena preferencijalne akcije Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE19692) u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja iznosi 934,72 dinara po jednoj akciji.

4.2. *najviša cena po kojoj su Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije Ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, uključujući i sticanje na osnovu koga je za Ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja Ponude za preuzimanje;*

Najviša cena po kojoj je Ponuđač sticao obične akcije sa pravom glasa Ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja je 3.315,47 dinara za jednu običnu akciju sa pravom glasa (ISIN RSKOBBE16946).

Ponuđač nije sticao preferencijalne akcije (ISIN RSKOBBE19692) Ciljnog društva.

4.3. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.412,20 dinara.

4.4. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja Ponude za preuzimanje;

Akcije su likvidne (obične i preferencijalne)

5. broj akcija

5.1. Broj akcija (običnih i preferencijalnih) i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme:

Ponuđač ima nameru da preuzme:

2.820.270 običnih akcija/glasova što čini 16,77% od ukupnog broja izdatih običnih akcija odnosno ukupnog broja glasova Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE16946).

Ponuđač ima nameru da preuzme:

373.510 preferencijalnih akcija što čini 100% od ukupnog broja izdatih preferencijalnih akcija Ciljnog društva (ISIN RSKOBBE19692).

5.2. Ako je Ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa Ciljnog društva koji Ponuđač želi da stekne;

Ponuda nije uslovna.

6. Učešće Ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa Ciljnog društva:

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana poseduje ukupno 13.997.686 običnih akcija sa pravom glasa Ciljnog društva, što čini 83,23% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa Ciljnog društva.

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA je stekla svih 13.997.686 običnih akcija van Regulisanog tržišta/MTP u OTC transakciji sa Republikom Srbijom. Transakcija je zaključena dana 30.12.2020. godine na osnovu Ugovora o kupoprodaji akcija u vezi sa 83,23% običnih akcija Komercijalne banke ad Beograd 08 broj 48-1539/2020-1 od dana 26. februara 2020. godine i na osnovu Ugovora o prenosu akcija između Republike Srbije i Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana 05 broj 48-9325/2020 od 30.12.2020. godine. Akcije su kupljene po pojedinačnoj ceni od 3.315,47 dinara pri čemu je ukupna vrednost transakcije iznosila 46.408.862.513,05 dinara. Transakcija je saldirana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dana 30.12.2020. godine.

Nijedno od lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje u skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ne poseduje niti obične akcije sa pravom glasa Ciljnog društva niti preferencijalne akcije Ciljnog društva.

7. Cena koju se Ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

Ponuđač se obavezuje da plati 3.315,47 dinara po jednoj akciji za obične akcije sa pravom glasa (ISIN RSKOBBE16946) i 934,72 dinara po jednoj akciji za preferencijalne akcije (ISIN RSKOBBE19692).

8. Način plaćanja:

8.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji)

U gotovom novcu i to 3.315,47 dinara po jednoj akciji za obične akcije sa pravom glasa (ISIN RSKOBBE16946) i 934,72 dinara po jednoj akciji za preferencijalne akcije (ISIN RSKOBBE19692).

8.2. u hartijama od vrednosti;

-

8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu a u kom delu u hartijama od vrednosti

-

9 Rok važenja Ponude za preuzimanje, datum otvaranja i datum zatvaranja Ponude za preuzimanje akcija;

Datum otvaranja Ponude je 11.03.2021. godine

Datum zatvaranja Ponude je 09.04.2021. godine

Rok važenja Ponude je 30 dana.

10. Rok plaćanja;

Ponudač će najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja Ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije prenosom novčanih sredstava na namenske novčane račune akcionara-prodavaca koje su isti otvorili u banci koja je član Centralnog registra a sve u skladu sa Pravilima poslovanja i Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra hartija od vrednosti.

11. Ciljevi i namere Ponudača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa Ciljnim društvom i to:
- budućim poslovanjem, delatnošću Ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
 - strateški plan za Ciljno društvo i kompaniju Ponudača,
 - navesti moguće posledice realizovanja strateških planova Ponudača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika uključujući i materijalni položaj zaposlenih

1. Ciljevi i namere Ponudača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću Ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Ponudač je matično društvo NLB grupe, najveće finansijske i bankarske grupe u Jugoistočnoj Evropi čiji je isključivi fokus usmeren na ovaj region, što Ponudaču pruža dubinsko razumevanje lokalnih tržišta i komparativnu prednost u odnosu na ostale evropske bankarske grupe koje su aktivne u tom regionu. Imajući u vidu da je sticanjem 83,23% običnih akcija Ciljnog društva koje se dogodilo dana 30. decembra 2020. godine Ponudač indirektno stekao i odgovarajući procenat indirektnog učešća u zavisnim društvima Ciljnog društva koja posluju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "KB grupa") koja važe za lokalno priznate i važne finansijske institucije i/ili tržišne lidere u određenim segmentima, očekuje se da će se njegovo razumevanje navedenih tržišta u budućnosti dodatno produbiti. U cilju poboljšanja poslovanja Ciljnog društva i KB grupe kao dela NLB grupe i ubrzanja celokupne komercijalne aktivnosti i kvaliteta poslovanja, poslovna strategija Ponudača ogleda se najpre u sprovođenju postupka integracije KB grupe i NLB grupe na svim relevantnim tržištima, što prvenstveno podrazumeva sprovođenje različitih vrsta statusnih promena čiji je cilj stvaranje jedne univerzalne banke, na svakom od navedenih tržišta. Na teritoriji Srbije, imajući u vidu veličinu Ciljnog društva, njegovu jaku i stabilnu tržišnu poziciju, kao i snagu brenda koji je prema proceni potrošača u ovom trenutku drugi najsnažniji brend u Srbiji, proces integracije podrazumevao bi pripajanje NLB Banke a.d. Beograd Ciljnom društvu.

2. Ciljevi i namere Ponudača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa strateškim planom za Ciljno društvo i kompaniju Ponudača

Ponudač planira daljni razvoj Ciljnog društva, na osnovu integracije sa NLB Bankom a.d. Beograd u Republici Srbiji te proširenjem ponude za klijente banke na svim segmentima poslovanja, u skladu sa standardima NLB Grupe. Imajući u vidu glavne izazove i trendove u bankarskoj industriji, koji se, između ostalog, ogledaju u dolasku mlađih generacija klijenata, novim očekivanjima klijenata, sve veću konkurenciju Fin Tech-a, digitalizaciju ekonomije i društva, kao i paralelne promene koje se dešavaju na polju pravne regulative, Ponudač je mišljenja da je imperativno održavanje koraka sa takvim razvojem industrije i sledstveno tome, planira da izvrši optimizaciju poslovanja Ciljnog društva. U tom smislu, glavni ciljevi koje Ponudač planira da sprovede u odnosu na poslovanje Ciljnog društva, a koji će biti sprovedeni preduzimanjem niza detaljno planiranih aktivnosti, podrazumevaju: a) unapređenje korisničke podrške i zadovoljstva klijenata uz snažniji fokus na klijenta i veću pažnju pri usklađivanju modela bankarskih usluga s potrebama klijenata, b) unapređenje postojeće digitalizacije poslovanja i sveukupnu modernizaciju poslovanja, c) optimizaciju poslovne mreže i postojećih filijala, d) u segmentu poslovanja sa stanovništvom – uvećavanje baze klijenata, aktiviranje pasivne baze klijenta i ostvarivanje unakrsne prodaje klijentima, e) u mikro i agro segmentima – uvećanje obima poslovanja, pokretanje nekoliko novih kampanja za unakrsnu i dodatnu prodaju klijentima i dalju saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede i namenskim Fondovima, f) u segmentu korporativnog i investicionog bankarstva – Ponudač planira da iskoristi svoj potencijal u smislu kapitala, likvidnosti i drugih resursa kako bi se povećale korporativne i projektne mogućnosti Ciljnog društva.

3. Ciljevi i namere Ponudača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa mogućim posledicama realizovanja strateških planova Ponudača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika uključujući i materijalni položaj zaposlenih

Ponudač ne planira sprovođenje značajnijih promena u pogledu radnopravnog statusa zaposlenih, s tim da su moguće promene u broju zaposlenih koje će biti posledica optimizacije poslovne mreže i postojećih filijala na osnovu integracije sa postojećom bankom na tržištu Republike Srbije i u skladu sa izmenama navika klijenata u smislu veće digitalizacije. Kao dodatni način postizanja optimizacije poslovanja, ali i pospešivanja stepena zadovoljstva i motivacije zaposlenih, očekuje se promena uloga i odgovornosti zaposlenih u filijalama, poboljšanje postojećeg sistema motivacije zaposlenih i uvođenje pojedinačnih podsticaja za

zaposlene, kao i uvođenje pojedinačnih ciljeva i varijabilnih delova zarada uz stalno obavljanje adekvatnih obuka zaposlenih.

Iz perspektive planiranog procesa integracije opisanog u Tački 1, planirana je kontinuirana interakcija sa socijalnim partnerima i otvoreno komuniciranje sa zaposlenima pri čemu će zaposleni biti pozvani da postavljaju pitanja i raspituju se o toku projekta integracije, što je po mišljenju Ponuđača takođe ključno za upravljanje motivacijom, dobrom atmosferom i potencijalnom nelagodnom usled planiranog projekta.

12. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja Ponude odustanu od prihvatanja Ponude za preuzimanje:

Akcionari svoje akcije mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti Ponuđača broj 83000-920-21387452-2 koji se vodi kod BDD Convest ad Novi Sad počevši od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje, davanjem pismenog naloga brokeru ili ovlašćenoj banci članu Centralnog registra kod koga se vode njihovi vlasnički računi hartija od vrednosti, i to svakog radnog dana u vremenu trajanja Ponude i do 12 časova poslednjeg dana važenja Ponude.

AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE.

Ukoliko su prihvatili ovu Ponudu za preuzimanje, akcionari mogu odustati od prihvaćene Ponude davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti, svakog radnog dana dok traje Ponuda, a poslednjeg dana važenja Ponude do 12 časova (dan zatvaranja Ponude) brokeru ili ovlašćenoj banci članu Centralnog registra kod koga su dali nalog za deponovanje i koji je izvršio prenos na račun deponovanih hartija od vrednosti.

13. poslovno ime, sedište i adresa i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi Ponude za preuzimanje akcija;

Brokersko – dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad
Zlatne grede 7
21000 Novi Sad
Tel.021/422-081, 422-083, 524-653, 523-746, 6623-233, 6611-570
e-mail: office@convest.rs
www.convest.rs

14. Izjava Ponuđača da ponudu daje svim akcionarima Ciljnog društva koji su vlasnici običnih akcija sa pravom glasa i preferencijalnih akcija i obavezuje se da kupi svaku običnu akciju sa pravom glasa kao i svaku preferencijalnu akciju pod propisanim i objavljenim uslovima;

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana daje ponudu svim akcionarima Ciljnog društva koji su vlasnici običnih akcija sa pravom glasa i preferencijalnih akcija i obavezuje se da kupi svaku običnu akciju s pravom glasa kao i svaku preferencijalnu akciju, pod propisanim i objavljenim uslovima.

15. Izjava Ponuđača da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati Ciljnom društvu, Organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama Ciljnog društva i Centralnom registru, najkasnije istog dana a svim akcionarima Ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta Ponude u dnevnim novinama;

Ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana izjavljuje da će ovu Ponudu za preuzimanje akcija poslati Ciljnom društvu, Organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama Ciljnog društva i Centralnom registru, najkasnije istog dana a svim akcionarima Ciljnog društva (vlasnicima običnih i preferencijalnih akcija) najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta Ponude u dnevnim novinama.

16. Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju Ponude za preuzimanje:

1/2-102-690/13-21 od 09.03.2021. godine

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata Ponude za preuzimanje.

Za istinitost i celovitost informacija sadržanih u Ponudi za preuzimanje akcija, kao i skraćenom tekstu Ponude za preuzimanje akcija, odgovoran je Ponuđač **NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana odnosno odgovorna lica Ponuđača (predsednik uprave i članovi uprave).**

Ponuđač:

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Archibald Kremser
član Uprave

Blaž Brodnjak
predsednik Uprave