

Broj: 1-9-21650/2019-B1
Sarajevo, 13.05.2019.

Na osnovu člana 41. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH br. 77/15 od 7.10.2015.g.) i članova 6. - 14. Pravilnika o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH 101/15 od 29.12.2015.g), objavljuje se:

MIŠLJENJE
o Ponudi za preuzimanje društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina
od strane Raiffeisen SEE Region Holding GmbH

Nadzorni odbor i Uprava društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina su upoznati sa Ponudom za preuzimanje društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina od strane ponuđača Raiffeisen SEE Region Holding GmbH sa sjedištem Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija.

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 48 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ili procentualno 0,0049% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Banke.

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana od dana njene objave u dnevnim novinama.

Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate ponudu je 7 dana od dana isteka roka trajanja Ponude za preuzimanje. Plaćanje se vrši preko Registra vrijednosnih papira Federacije BiH. Ponuda za preuzimanje je objavljena u dnevnim novinama "Avaz" i "Oslobođenje" dana 09.05.2019.g.

Mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade:

Prema obavijesti Sarajevske berze - burze d.d. br. 1 - 03 - 336/19 od 26.03.2019.g. dionicama društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina se nije trgovalo zadnja tri mjeseca prije nastanka obaveze objavljivanja Ponude za preuzimanje, usljed čega prosječnu cijenu dionice nije moguće odrediti.

Prije nastanka obaveze objavljivanja Ponude za preuzimanje, dionicama društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina se zadnji put trgovalo dana 29.06.2012. g. po cijeni od 340,05 po dionici (na Berzi se zadnji put trgovalo 02.12.2003.g. po cijeni od 250,00 KM po dionici).

Ponuđač svim dioničarima društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina nudi za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu jednaku cijenu koja po mišljenju Uprave i Nadzornog odbora određena u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Ponuđena cijena predstavlja realan iznos koji se u ovom momentu može ostvariti na berzi/burzi i kao takva je po mišljenju Nadzornog odbora i Uprave prihvatljiva.

Mišljenje o namjeri ponuđača u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i strateškim planovima ponuđača:

Ponuđač je većinski vlasnik društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina sa 99,9951% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u Banci.

Ponuđač ima namjeru preuzeti vlasništvo nad društvom Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina u 100% iznosu.

S obzirom na navedeno Nadzorni odbor i Uprava društva su mišljenja da je Ponuda za preuzimanje pokazatelj Ponuđačevog opredjeljenja za daljnji razvoj i jačanje društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina u svim sferama poslovanja.

Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju:

Nadzorni odbor i Uprava društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina smatraju da je Ponuda za preuzimanje u cjelosti prihvatljiva.

Navodi o postojanju sporazuma sa ponuđačem:

Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina sa Ponuđačem nema zaključen sporazum, niti su sa Upravom i Nadzornim odborom vođeni bilo kakvi pregovori u vezi sa preuzimanjem društva.

Konačan stav ciljnog društva u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje je:


Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspoložemo, izražavamo pozitivan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje ciljnog društva, te obavještavamo dioničare da ovo mišljenje ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke ni informacije koje bi u pogledu objavljene ponude za preuzimanje dioničare mogle da dovedu u zabludu.


Izdvojen stav Uprave i Nadzornog odbora

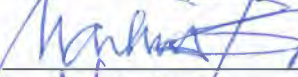
Ne postoji izdvojen stav člana Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa ovim Mišljenjem o Ponudi za preuzimanje društva Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina od strane Raiffeisen SEE Region Holding GmbH.

Potpis članova Nadzornog odbora i Uprave

Nadzorni odbor:


Peter Jacenko, predsjednik

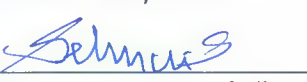

Sabine Zucker, zamjenik predsjednika


Markus Kirchmaier, član


Johannes Kellner, član


Elisabeth Geyer-Schall, član


Zinka Grbo, član


Jasmina Selimović, član

Uprava:


Karlheinz Dobnigg, predsjednik


Mirha Hasanbegović, član


Heribert Fernau, član


Maida Zahirović Salom, član


Ante Odak, član

