

FABRIKA GLINICE "BIRAČ" AD

Z V O R N I K

- SKUPŠTINA AD -

Broj: 2311010/1301

Datum: 23.11.2010.g.

Na osnovu člana 255., 265. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:127/08 i 58/09), člana 23. i 47. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:92/06 i 34/09), člana 9. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:49/10), člana 40. Statuta Fabrike Glinice "BIRAČ" AD Zvornik, Karakaj bb (u daljem tekstu "Društvo"), kao i Odluke Društva o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala Društva u redovnom postupku radi pokrivanja gubitaka i povećanju osnovnog kapitala Društva novim ulozima u novcu od 23. novembra 2010.godine, Skupština akcionara Društva na XVIII redovnoj sjednici, dana 23. novembra 2010.godine donosi

**ODLUKU**  
**O III EMISIJI AKCIJA DRUŠTVA PRIVATNOM PONUDOM**  
**UNAPRIJED POZNATOM KUPCU**

1. Na osnovu Odluke Društva o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala Društva u redovnom postupku radi pokrivanja gubitaka i povećanju osnovnog kapitala Društva novim ulozima u novcu od 23. novembra 2010. godine, Fabrika glinice "Birač" AD Zvornik, Karakaj bb matični broj: 01060171, koje je u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti registrovano pod oznakom BIRA-R-A i pod brojem:04-216-236, vrši emitovanje III emisije akcija "A" privatnom ponudom unaprijed poznatom Kupcu.
2. Do donošenja Odluke o II emisiji akcija osnovni kapital Društva je iznosio 729.085.280,00 KM (slovima: sedamstotinadvadesetdevetmilionaosamdesetpethiljadadvijestotineosamdesetkonvertibilnih maraka) i bio je podijeljen na 729.085.280,00 običnih akcija klase "A" iz I emisije, nominalne vrijednosti 1,00 KM (slovima:jednakonvertibilnamarka) po akciji. Osnovni kapital Društva je u cjelosti bio uplaćen i upisan u registar Osnovnog suda u Bijeljini.
3. Nakon donošenja Odluke o II emisiji akcija, osnovni kapital Društva je iznosio 329.085.280,00 KM (slovima:tristotinedvadesetdevetmilionaosamdesetpethiljadadvijestotineosamdesetkonvertibilnihmaraka) i bio je podijeljen na 329.085.280,00 običnih akcija klase "A" iz II emisije nominalne vrijednosti 1,00 KM (slovima:jednakonvertibilnamarka) po akciji.
4. III emisija se vrši po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva novim ulozima u novcu. Akcije III emisije se izdaju unaprijed poznatom kupcu i to Prime Field Capital Ltd Ostrvo Nevis ("Kupac").
5. Pojedinačna nominalna vrijednost akcija III emisije iznosi 1,00 KM (slovima:jednakonvertibilnamarka), a emituje se ukupno 71.500.000,00 III emisije. Ukupna nominalna vrijednost III emisije iznosi 71.500.000,00 KM (slovima:sedamdesetjedanmilijonpetstotinahiljadakonvertibilnihmaraka).

6. Cijena po kojoj se emituju akcije III emisije je utvrđena u iznosu od 1,00 KM (slovima:jednakonvertibilnamarka) po akciji.
7. Akcije III emisije se upisuju i uplaćuju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se odobrava prospekt za III emisiju. Rok za primjenu i ostvarivanje prava preče kupovine iz tačke 10 ove odluke, počinje teći uporedo sa rokom iz prethodnog stava.
8. Upis akcija iz predmetne emisije će se vršiti u prostorijama Društva u Zvorniku, Karakaj bb. Uplata akcija će se vršiti u konvertibilnim markama, na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, koji će za ovu namjenu biti otvoren kod banke depozitara Balkaninvestment bank Banjaluka .
9. Za upis i uplatu akcija iz predmetne emisije u ime Kupca nadležno je lice koje opunomoći poznati Kupac iz tačke 4 ove Odluke.
10. Postojeći akcionari Društva koji su kao takvi registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan donošenja Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju skupštine akcionara Društva imaju pravo preče kupovine akcija III emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine akcionara. Pravo preče kupovine akcionari mogu iskoristiti u roku od 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija III emisije. Pravo preče kupovine akcionara ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) koja sadrži sve zakonom propisane elemente.
11. U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva koje akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcija manji od 50% cijele akcije, odnosno na više cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije. Obračunski “manjak” će se dodavati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija, dok će se obračunski “višak” oduzimati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija.
12. Ukoliko neki od postojećih akcionara iskoriste svoje pravo preče kupovine Društvo je u obavezi o tome pismeno obavijestiti Kupca na obrascu koji sadrži tačan broj upisanih i uplaćenih akcija po osnovu prava preče kupovine. Akcije po osnovu kojih postojeći akcionari nisu iskoristili pravo preče kupovine, može upisati poznati kupac, u naknadnom roku od 15 dana, po isteku roka iz tačke 10. ove Odluke.
13. Kupac će učestvovati u kupovini 100% akcija III emisije. Za sticanje 100% akcija III emisije Kupac će uplatiti iznos u visini od 71.500.000,00 KM (slovima:sedamdesetjedanmilionpetstotinahiljadakonvertibilnihmaraka) i uplatom tog iznosa će steći ukupan broj od 71.500.000,00 akcija iz III emisije. Kupac će gore navedeni iznos platiti pod uslovom da ostali imaoći prava preče kupovine akcija iz III emisije ne iskoriste to svoje pravo. Kupac će biti obavezan da upiše i uplati preostali broj akcija koje nisu upisane i uplaćene od strane imalaca prava preče kupovine.
14. Povećanje kapitala izdavanjem akcija III emisije privatnom emisijom poznatom Kupcu ima za cilj pribavljanje dodatnog kapitala, radi obezbjeđenja adekvatnog

kapitala za obavljanje registrovane djelatnosti. Sredstva koja će biti pribavljena III 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.

15. Akcije III emisije su obične akcije koje akcionarima daju sledeća 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 prećeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica;
  - \* pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom; i
  - \* sva druga prava određena zakonom i opštim aktima Društva.
16. Akcije III emisije ne mogu se prodavati, zalagati ili na drugi način otuđivati u periodu od jedne godine od upisa u Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske, osim u zakonom predviđenim slučajevima.
17. III emisija akcija će se smatrati uspješnom ako Kupac u roku iz tačke 7. ove Odluke upiše i uplati 100% ukupnog broja akcija III emisije ne uključujući broj akcija koji upišu i uplate ostali imaoci prava preće kupovine akcija.
18. Po završetku upisa i uplate akcija, u roku od 3 dana od dana završenog upisa i uplate akcija. Društvo će Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijeti Izvještaj u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i Pravilnikom o uslovima i postupku emisije, dok će u roku 7 dana od završetka ponude podatke iz tog izvještaja objaviti u jednom dnevnom listu dostupnom na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske i na internet stranicama berze.
19. Za komunikaciju sa Kupcem ovlašćuje se direktor Društva.
20. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke, isključivo u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedbi koje bi se odnosile na ukupnu nominalnu vrijednost emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija, ili druga pitanja kojima bi se mijenjala prava akcionara u odnosu na ona kako su regulisana ovom Odlukom.
21. Direktor Društva, g. Virginijus Vajega, je lice koje je ovlašćeno za sprovođenje III emisije akcija Društva.  
Ovlašćuje se direktor Društva da donese i potpiše u ime i za račun Društva sva dokumenta i akte koji su potrebni za realizaciju i registraciju III 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 ovlašćenje u slučaju potrebe prenese na ovlašćenog advokata ili druga lica koja će pružiti saradnju Društvu u postupku emisije.
22. Direktor Društva će se starati da se zakonom i podzakonskim aktima definisane procedure za emisiju akcija privatnom ponudom, odvijaju na propisan način i u propisanim

rokovima, u kom cilju će korespondirati sa organima upravljanja Društva, Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske, agentom emisije, bankom, depozitarom i Kupcem.

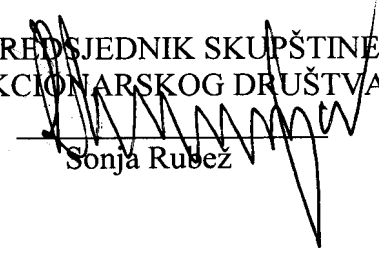
23. Upravni odbor Društva je naročito ovlašćen (ne umanjujući opštost gore navedenih ovlašćenja) da sačini prospekt za emisiju privatnom ponudom, dok se direktor Društva ovlašćuje da ga u zakonskom roku (30 dana od dana donošenja ove odluke) uputi Komisiji za hartije od vrijednosti na odobrenje, da potpiše ugovor sa bankom koja vrši upis i uplatu akcija III emisije, te da dostavi prospekt Kupcu.

24. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se počev od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se odobrava Prospekt za emisiju akcija iz ove Odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Predsjedniku skupštine
2. Predsjedniku Upravnog odbora
3. Predsjedniku Nadzornog odbora
4. Generalnom direktoru
5. U zapisnik
6. a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

  
Sonja Rubež