

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**
Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**
Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-UP-31-39-7/25
Banja Luka, 28.02.2025. godine

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući na osnovu čl. 29. i 30. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), u postupku pokrenutom po zahtjevu za odobrenje jedinstvenog prospekta druge emisije obveznica emitenta "VODOVOD" Komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju vode a.d. Kozarska Dubica, zastupanog po Brokersko-dilerskom društvu "Monet broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, na sjednici održanoj dana 28.02.2025. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N j E

1. Odobrava se emitentu "VODOVOD" a.d. Kozarska Dubica jedinstveni prospekt druge emisije obveznica javnom ponudom u iznosu od 450.000,00 KM, podijeljenu na 4.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM.
2. Potvrđuje se da je emitent iz tačke 1. dispozitiva postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene ovim zakonom i Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23).
3. Emitent je dužan da, najmanje sedam dana prije početka upisa obveznica, objavi javni poziv za upis i uplatu obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i da jedinstveni prospekt objavi na internet stranicima emitenta, Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, agenta emisije i platnog agenta, te da u roku od tri dana od dana objavljivanja, dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske i banci depozitaru dokaz da je javni poziv objavljen.
4. Emitent je dužan da u roku od sedam dana od dana završetka javne ponude, Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi izvještaj o broju i procentu upisanih i uplaćenih obveznica sa izvještajem banke depozitara, te da u roku od sedam dana od dana upisa u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, objavi podatke o rezultatima javne ponude na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 30.01.2025. godine, emitent "VODOVOD" a.d. Kozarska Dubica je putem agenta emisije "Monet broker" a.d. Banja Luka, dostavio Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za odobrenje izostavljanje podataka iz jedinstvenog prospekta koji se preuzimaju iz finansijskih i revizorskih izvještaja za 2024. godinu i za odobrenje jedinstvenog prospekta druge emisije obveznica javnom ponudom, broj 32-01/2025 od 30.01.2025. godine.

Rješenjem Komisije, broj 01-UP-31-39-3/25 od 07.02.2025. godine odobren je zahtjev emitenta za izostavljanje podataka iz jedinstvenog prospekta za drugu emisiju obveznica javnom ponudom, koji se preuzimaju iz finansijskih izvještaja za 2024. godinu i revizorskih izvještaja finansijskih izvještaja za 2024. godinu, broj: 32-01/2025 od 30.01.2025. godine.

Dana 03.02, 10.02, 21.02. i 27.02.2025. godine, emitent je dostavio i dopune zahtjeva za odobrenje jedinstvenog prospekta druge emisije obveznica javnom ponudom.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je ista u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon) i člana 21. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik), te da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene Zakonom i Pravilnikom.

U toku postupka je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da je dana 31.12.2024. godine skupština akcionara emitenta donijela odluku o II (drugoj) emisiji obveznica javnom ponudom, broj 90/SK-2/24. U skladu sa navedenom odlukom, druga emisija obveznica je u iznosu 450.000,00 KM, podijeljena na 4.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, sa rokom dospijeca od osam godina i kamatnom stopom od 6,5% na godišnjem nivou.

Direktor emitenta je donio odluku o uvrštenju II (druge) emisije obveznica javnom ponudom na Banjalučkoj berzi u sistem trgovanja na berzi, broj 79/25 od 28.01.2025. godine (slobodno tržište).

Komisija je na sjednici održanoj dana 28.02.2025. godine, utvrdila da je emitent dostavio blagovremen, uredan i potpun zahtjev sa propisanim priložima i da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene Zakonom i Pravilnikom, te je odlučeno kao u t. 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.

U skladu sa članom 33. i 41. Zakona, Komisija je emitentu naložila objavljivanje javnog poziva za upis i uplatu obveznica i jedinstvenog prospekta, te izvještavanje o rezultatima emisije, kako je i odlučeno u t. 3. i 4. dispozitiva ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

P r e d s j e d n i k
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

Ognjen Mihajlović

Dostavljeno:

1. Emitentu putem agenta emisije 2x;
2. U spis;
3. a/a.