



Na osnovu člana 26 i 42. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ broj 47/2006) i Rešenja Komisije za HOV RS Del.broj 4/0-03-2666/6-07 od dana 24.05.2007. objavljuje:

SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I ULATU

U Skraćenom prospektu dati su samo osnovni podaci o hartijama od vrednosti i izdavaocu. Drugi podaci bitni za objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti nalaze se u Prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, koji će biti dostupan na svim mestima upisa i na web site Banke na adresi: www.aikbanka.co.yu.

U Skraćenom prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, akcija koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti koje su već izdate.

Svako lice je dužno da, pre direktnog ili indirektnog sticanja vlasništva u Banci koje mu omogućava od 5% do 20%, od 20% do 33%, od 33% do 50% i više od 50% glasačkih prava, Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za davanje prethodne saglasnosti za sticanje ovog vlasništva.

Lice koje stekne akcije AIK BANKE AD NIŠ kojima zajedno sa akcijama koje već poseduje prelazi 25% od ukupnog broja glasova koje daju akcije sa pravom upravljanja, obavezno je da o sticanju odmah, istovremeno obavesti Beogradsku berzu, Komisiju za hartije od vrednosti i AIK BANKU AD NIŠ i objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava («Sl.glasnik RS», br.46/2006).

1. IZDAVALAC AKCIJA

- 1.1. AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA”, akcionarsko društvo, Niš, Nikole Pašića 42, matični broj 06876366, PIB 100618836
- 1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre: BD 2946 od 01.03.2005. godine
- 1.3. Osnovna delatnost : 65121 – Bankarske organizacije
- 1.4. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja (31.12.2006.godine)
u 000 dinara
 - Kapital 16.870.373
 - Osnovni kapital 9.796.869
 - Emisiona premija 1.142.197
 - Rezerve iz dobitka 1.869.910
 - Neraspoređeni dobitak 3.936.164
 - Revalorizacione rezerve 125.233
 - Sopstvene akcije 0
- 1.5. XVIII emisija akcija vrši se na osnovu **Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala, koja je doneta na XXI Skupštini akcionara AIK BANKE AD NIŠ, održanoj 26.04.2007.godine** u Nišu.
- 1.6. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije je razvijanje novih bankarskih proizvoda i usluga, (dugoročna) ulaganja u lica u finansijskom sektoru i dugoročne plasmana (kredite i dr.).
- 1.7. Kompletan Prospekt za izdavanje hartija od vrednosti i akta Banke su dostupni na web site : www.aikbanka.co.yu , kao i na svim mestima upisa akcija.

2. **AKCIJE KOJE SE IZDAJU**

2.1. Vršiti se XVIII emisija običnih akcija, **CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSAIKBE79302** koji su dodeljeni od Centralnog registra za hartije od vrednosti.

3. **UKUPAN OBIM EMISIJE AKCIJA**

3.1. Ukupna nominalna vrednost akcija XVIII emisije iznosi **2.257.362.000,00** dinara

4. **BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST**

4.1. Ukupan broj akcija koje izdaju iznosi **1.327.860** komada.

4.2. Nominalna vrednost jedne akcije je **1.700,00** dinara.

5. **PRODAJNA CENA AKCIJA**

5.1. Akcionarima AIK BANKE AD NIŠ koji imaju pravo prečeg upisa, akcije XVIII emisije se prodaju po ceni od **6.100,00** dinara. Za akcionare koji su iskoristili pravo preče kupovine i za sva ostala zainteresovana lica, cena jedne akcije je **6.760,00** dinara. Neprodane akcije ponuđene akcionarima u pravu prečeg upisa prodavaće se u slobodnoj prodaji po ceni od **6.760,00** dinara. Akcije se plaćaju u dinarima.

6. **PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA**

6.1. Osnovna prava kupca običnih akcija XVIII emisije utvrđena su u članu 12. Odluke o **izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala**, od dana 26.04.2007. godine i obuhvataju:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke
- pravo učešća u radu Skupštine
- pravo glasa u Skupštini Banke, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas
- pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija
- pravo prečeg sticanja akcija novih emisija i zamenjivih obveznica
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
- druga prava u skladu sa Ugovorom o osnivanju Banke i Statutom Banke.

6.2. Pravo prečeg upisa

6.2.1. Postojeći akcionari imaju pravo prečeg upisa XVIII emisije akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija **na dan kada se u listu POLITIKA objavi Skraćeni prospekt sa javnim pozivom za upis i uplatu akcija.**

6.2.2. Ukupan broj akcija XVIII emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa je **1.327.860** komada običnih akcija.

7. **VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA**

7.1. Rok za upis akcija XVIII emisije je 30 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa rok za upis je 21 dan od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.

7.2. Datum početka upisa akcija za akcionare sa pravom prečeg upisa je **31.05.2007.** godine, a datum završetka upisa je **20.06.2007.** godine.

7.3. Datum početka upisa za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica je **21.06.2007.** godine, a datum završetka upisa je **29.06.2007.** godine.

7.4. Upis hartija od vrednosti vrši se u AIK BANCIA AD NIŠ, Nikole Pašića 42, i to:

Upis hartija od vrednosti vrši se u AIK BANCIA AD NIŠ, Nikole Pašića 42, i to Organizacionim jedinicama :

- **AIK BANCIA AD NIŠ, Nikole Pašića 42, Niš**
- **AIK BANCIA AD NIŠ-Glavnoj filijali Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 5, Novi Sad**
- **AIK BANCIA AD NIŠ-Filijali Beograd, Knez Mihajlova 10/6, Beograd**
- **AIK BANCIA AD NIŠ-Filijali Kragujevac, Trg Radomira Putnika 3, Kragujevac,**

kao i Filijalama:

- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Subotica, Dimitrija Tucovića 11
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Zrenjanin, Žitni trg – TC Mala Varoš
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Sombor, Pariska 1
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Vrbas, Palih boraca 18
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Čačak, Kuželjeva 2
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Kraljevo, Miloša Velikog 58
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Užice, Dimitrija Tucovića 64
- AIK BANCI AD NIŠ-Filijali Kruševac, Pana Đukića bb

i to svakim radnim danom od 9.00 h do 15.00 h i subotom od 9.00 h do 12.00 h.

Rok za upis akcija XVIII emisije je 30 dana od dana označenog u javnom pozivu za upis akcija, odnosno 21 dana po pravu preče kupovine od dana označenog u javnom pozivu za upis akcija.

8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA

8.1. Rok za uplatu akcija XVIII emisije je 30 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa rok za upis je 21 dan od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate.

Uplatni račun nalazi se u **Hypo Alpe-Adria-Bank AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 6, Beograd.**

Uplatna mesta **Hypo Alpe-Adria-Bank ad Beograd** su:

- **Ekspozitura Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u BEOGRADU, Poslovni Centar Ušće, ul. Bulevar Mihajla Pupina 6;**
 - **Ekspozitura Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u NOVOM SADU, Bulevar Oslobođenja br. 18;**
 - **Ekspozitura Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u NIŠU, ul. Milojka Lešjanina br. 17;**
 - **Filijala Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u SUBOTICI, ul. Korzo br. 15;**
 - **Filijala Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u ZRENJANINU, ul. Svetozara Markovića br. 2;**
 - **Filijala Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u SOMBORU, ul. Kralja Petra I br. 24;**
 - **Filijala Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, u VRBASU, ul. Maršala Tita br. 102;**
 - **Filijala Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u ČAČKU, ul. Pivarska br. 2,**
svakim radnim danom u periodu od 08.00 do 16.00 h
- 8.2. Datum početka uplate akcija za akcionare sa pravom prečeg upisa je **31.05.2007.** godine, a datum završetka uplate je **20.06.2007.** godine.
- 8.3. Datum početka uplate za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica je **21.06.2007.** godine, a datum završetka uplate je **29.06.2007.** godine.
- 8.4. Uplata akcija vrši se na račun za uplatu običnih akcija XVIII emisije kod **Hypo Alpe-Adria-Banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 6, Beograd račun broj: 165-11382-43.** Blagovrenom uplatom će se smatrati uplata koja stigne na navedeni račun do 16.00h, 30.-og dana od dana početka uplate, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa do 16.00h, 21.-og dana od dana početka uplate.
Lice koje ne uplati upisane akcije ili uplatu upisanih akcija izvrši po isteku roka za uplatu akcija ne stiče svojstvo akcionara.
- 8.5. Raspodela više upisanih i uplaćenih akcija XVIII emisije, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.
- 8.6. Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, uplatiocima vrati uplaćena sredstva sa propisanom kamatom.

9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

9.1. Akcijama AIK BANKE AD NIŠ se trguje na Beogradskoj berzi a.d. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

Prema podacima sa site Beogradske berze AD Beograd:

- Obim transakcija (za period od 6 meseci): cca 10 milijardi dinara
- Cena (za period od 6. meseci): min. dinara 5.000,00 / max. dinara 14.782,00

10. **KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA**

Rezime ostvarenih rezultata u 2006. godini :

- realan rast prihoda;
- realan rast rashoda (sporiji rast od prihoda);
- značajan rast dobiti;
- stopa prinosa na ukupan kapital 25.19%;
- realan rast bilansne sume 72.83%;
- prinos na imovinu 11.09%;

AIK BANKA ad Niš idalje je kapitalno jaka banka, što predstavlja osnov sigurnosti postojeće i buduće klijentele banke, realna osnova očuvanja postojeće tržišne pozicije banke u 2007. godini i njenog još boljeg pozicioniranja u narednim godinama.

Glavni strateški ciljevi AIK Banke (period do 2010. godine):

- Porast bilansne sume na EUR 1.300 mil. do kraja 2010.;
- Osvajanje tržišnog učešća do 7.00% mereno visinom aktive (već do kraja 2007. godine);
- Povraćaj na vlasnički kapital (ROE) minimalno 18%;
- Depoziti po zaposlenom u visini EUR 1 mil. do 2010.;
- Podjednak rast aktivnosti Banke u maloprodajnom i veleprodajnom bankarstvu;
- Intenzivan razvoj investicionog bankarstva.

11. **BROKERSKODILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE**

1.1. AIK BANKA AD NIŠ sama organizuje javnu ponudu XVIII emisije akcija.

AIK BANKA AD NIŠ
Izvršni odbor, Predsednik
Jelica Marjanović, dipl. pravnik, S.R.

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.

NAPOMENA: DODATNE PODATKE, INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA O SPROVOĐENJU UPISA I UPLATE AKCIJA NAĐITE NA SITE-U AIK BANKE AD NIŠ www.aikbanka.co.yu.