

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „Terravita“ ad Novi Sad objavljuje:

IZVESTAJ O ODRZANOJ SKUPSTINI „TERRAVITA“ AD NOVI SAD

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „TERRAVITA“ a.d. NOVI SAD , održane dana 26.09.2012. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10 časova konstatuje se da „Terravita“ a.d. Novi Sad ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 336.149 akcija, što iznosi 90,66533% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „Terravita“ ad Novi Sad donete su sledeće Odluke:

Tacka 1. Izbor članova verifikacione komisije (3 člana), zapisničara i 2 overivača

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Anka Dmitrović- član i Milena Zuber- član;

Za overače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;

Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

Tacka 2. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030.

Tacka 3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara “TERRAVITA” a.d. Novi Sad

Usvaja se Zapisnik broj T-240/2012 sa redovne sednice skupštine akcionara „Terravita“ a.d. Novi Sad održane 10.09.2012. godine.

Tacka 4. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija pro rate

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskog društva Terravita, Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom Društva i zakonom.

Član 2.

Maksimalan broj akcija koje se stiču, saglasno članu 2. ove odluke, ne može preći broj od 15.000 komada akcija.

Sopstvene akcije, saglasno stavu 1. ovog člana, mogu se sticati najduže u roku od 2 (dve) godine od dana donošenja ove odluke.

Minimalni i maksimalni iznos za sticanje sopstvenih akcija iznosi 200-500,00 dinara po jednoj akciji.

Član 3.

Stečenim sopstvenim akcijama raspolagaće se u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom, s tim što će se obavezno pokušati prodaja akcionarima Društva.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje se u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima.

Ako Društvo ne raspodeli odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima propisanim Zakonom, obavezno je da ih, bez posebne odluke skupštine, poništi u roku od godinu dana od dana sticanja, i po tom osnovu smanji osnovni kapital Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da uputi svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija Društva u svemu prema odredbama stava 1. do 3. člana 285. Zakona.

Član 5.

Odbor direktora Društva će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija bez odlaganja doneti odgovarajuću odluku u slučaju da je ponuda za sticanje sopstvenih akcija bila manja od predviđene odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa stavom 4. i 5. člana 285. Zakona.

Član 6.

Odbor direktora Društva će donositi odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari Društva koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine.

Član 7.

Odbor direktora proverava da li su prilikom sticanja ispunjeni uslovi iz stava 2. tač. 2. do 4. člana 282. Zakona i o tome sačinjava pisani izveštaj, kojim se konstatuje:

1. da zbog sticanja odnosno otplate sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala društva uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom i statutom, kao i da postoje rezerve predviđene statutom za sticanje sopstvenih akcija;
2. da su akcije koje Društvo stiče u celosti otplaćene;
3. da ukupna nominalna vrednost akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

PREDSEDNIK SKUPSTINE „TERRAVITA“ AD NOVI SAD
Sonja Mirovic