

AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA
ŠESTA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:1091
Datum: 21.06.2013. god.
Z e m u n

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA

Sa ŠESTE vanredne Skupštine Akcionara – AD "INSA" Industrija satova, Trščanska br.21. Zemun, održane dana 21.06.2013. godine sa početkom u 16 časova u prostorijama Društva.

Prisutni: Ivan Perić Finansijski direktor, Rakić Milan Sekretar Društva.

ŠESTOJ vanrednoj Skupštini je prisustvovalo 2 akcionara sa pravom glasa .

Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa konstatuje se da sednici prisustvuju akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 225.350 glasova što čini 76% od ukupnog broja glasova /akcija/ - 298.067 glasova /akcija/, i to vlasnici sa 223.586 glasova preko punomoćnika Milana Rakića I vlasnici 1.764 glasova preko punomoćnika Stojana Subotića.

Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overača zapisnika i brojača glasova.
2. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne Skupštine AD "INSA" iz 2013. Godine
3. Donošenje odluke o povećanju kapitala AD INSA povećanjem nominalne vrednosti akcija izdavaoca AD INSA Industrija satova iz Zemuna Trščanska, 21.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta o izmenama i dopunama Statuta AD INSA.

Na predlog predsednika Skupštine, Skupština je imenovala radna tela Skupštine:

TDR 1

Izbor zapisničara , dva overača zapisnika i brojača glasova.

Zapisničar: Erdeljan Ljubica

Overači zapisnika: Frlog Mirjana i Vujin Slađana

Brojač glasova : Erdeljan Ljubica

TDR 2

Usvajanje zapisnika sa VII redovne Skupštine AD "INSA"Industrija satova

Zapisnik sa VII redovne Skupštine AD "INSA" Industrija satova jednoglasno je usvojen.

TDR 3

Na osnovu člana 294., 295. Stav 1 tačka 3), članova 305., 307. i člana 308. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 – dalje: Zakon) i člana 55. Statuta Društva, na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „INSA“ Zemun, Tršćanska br.21, održanoj dana **21.06.2013.** godine, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A
O IZDAVANJU NOVIH AKCIJA RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI
U OSNOVNI KAPITAL I PO TOM OSNOVU ZAMENE AKCIJA RADI POVEĆANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI

1. Vrednost osnovnog kapitala Akcionarskog društva „INSA“ Zemun, Tršćanska br.21 (u daljem tekstu: Društvo), prema finansijskim izveštajima za 31.12.2012.godine iznosi 298.067.000,00 dinara i njega čini 298.067 komada običnih akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSINSAE62306, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.

2. U skladu sa Odlukom skuštine o usvajanju poslednjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2012.godine koji su potvrđeni od strane revizora, i odlukom o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava društva, neraspoređena dobit u iznosu od 4.610.154,10 dinara se pretvara u akcijski kapital, na način da postojeće akcije povećavaju svoju vrednost na 1.015,46 dinara.

Stoga Izdavalac izdaje akcije nove emisije A radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, u ukupnom obimu 302.675.115,80 dinara, tj. 298.067 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.015,46 dinara, kojima zamenjuje postojećih 298.067 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Ukupan broj emitovanih akcija Društva biće 298.067 komada. Akcije će nositi oznaku CFI kod ESVUFR i novog ISIN broja RSINSAE_____ koji će im biti dodeljen od strane Centralnog registra.

Iznos od 2.038,28 dinara ovom odlukom knjižiće se u korist fonda rezervi društva. Razlika se javlja zbog zaokruživanja vrednosti na decimalnom broju.

3. Povećanjem kapitala ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju se prava akcionara niti se ugrožavaju solventnost Društva i prava poverilaca.

4. Obične akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

5. Ovom Odlukom broj i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima, koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru, ostaju nepromenjena.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva. Vlasnici akcija iz ove odluke imaju sledeća prava, koja uključuju naročito: pravo na informisanje; pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini; jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

6. Po sprovođenju postupka registracije Odluke u skladu sa Zakonom, izdavalac će u Centralnom registru izvršiti promenu nominalne vrednosti akcija.

Akcije izdavaoca koje su promenile nominalnu vrednost, uključene su na organizovano tržište Beogradske berze a izdavalac će u skladu sa propisima izvršiti odgovarajuće izmene u Informatoru koji se objavljuje na sajtu Beogradske berze.

7. Ova Odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o registraciji privrednih subjekata i drugim zakonskim propisima.

8. Ovlašćuje se generalni direktor Jovica Zarić da sprovede postupak registracije i objavljivanja, kao i sprovođenja ove Odluke o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima. Takođe se ovlašćuje za sprovođenje svih radnji u cilju postupka promene nominalne vrednosti akcija u skladu sa Zakonom i važećim propisima.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, vrši se danom registracije tog povećanja u Agenciji za privredne registre.

TDR -4

Na osnovu člana 246 i 247 Zakona o Privrednim Društvima (Sl.Glasnik RS 36/2011 I 99/2011) člana 55 Statuta, Skupština Akcionara Akcionarskog Društva INSA – iz Zemuna na sednici održanoj 21.06.2013 donela je :

STATUT o izmenama i dopunama Statuta AD INSA

Član 1.

Član 19. Statuta menja se i glasi :

- Osnovni kapital Društva sastoji se od novčanog i nenovčanog kapitala
- Novčani kapital iznosi 251.408.956.80 dinara na dan 21.06.2013 godine.
- Nenovčani kapital iznosi 51.266.159,00 dinara.
- Osnovni kapital Društva podeljen je na 298.067 običnih akcija, emisije IA pojedinačne nominalne vrednosti od 1.015,46 dinara
- Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas
- Akcije evidentirane u elektronskom obliku u Centralnom registru, depou I kliringu hartije od vrednosti I nosiće CFI i ISIN broj dodeljen od strane Centralnog registra.

Član 2.

Ostale odredbe Statuta od 26.04.2012 godine ostaju na snazi.

Član 3.

Ovaj Statut o izmenama I dopunama Statuta proizvodi pravna dejstva prema Akcionarima danom njegovog donošenja

Sednica Sedme redovne Skupštine Akcionara Društva AD "INSA" Industrija satova završena je u 17 časova.

Zapisničar:
Ljubica Erdeljan s.r.

Predsednik Skupštine :
Milan Rakić s.r.
JMBG:1102956710279