

Br. 2004/4

Datum. 03.08. 2015 god.

Na osnovu člana 365. i 478.- 481. Zakona o privrdnim društvima (Sl. Glasnik RS. Br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015) Odbor direktora PRO GALVANO MIKROMETAL AD, Beograd, Marka Nikolića 9 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 03.08.2015. godine utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE
O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta Beogradske berze a.d. Beograd 686.202 akcija nominalne vrednosti 350,00 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSPGMME46710, izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), matični broj 07460627, PIB 100002590, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. Stav 2. Tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. Stav 2. Tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, a obzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane većinskog akcionara Petra Đorđevića iz Beograda, koji je ovim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 3.

Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva prisutan jedan akcionar sa 100% učešća, a prema jedinstvenoj evidenciji pribavljenoj od Centralnog registra na dan akcionara 01.09.2015. godine.

Član 4.

Ova odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. Stav 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionara koji nisu učestvovali u radi Skupštine.

Član 5.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 6.

Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište/MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija.

Član 7.

Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Petar Đorđević, da u ime i za račun Društva podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

