

ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО
"РАВНО" А.Д.
Број 11
Датум 16.09.2015
ЋУПРИЈА - Ц. Лазара 2

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.),
"РАВНО" AD ЋУПРИЈА objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na sednici održanoj dana **15.09.2015.** godine sa početkom u 7:30 časova u prostorijama
„INŽENJERING“ DOO Ћuprija ulica Kneza Miloša bb., usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsedavajućeg, zapisničara, komisije za glasanje i dva overavača zapisnika;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o prinudnom otkupu akcija u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima;
4. Odluka o utvrđivanju cene akcija u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima.

Ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa iznosio je 114.213 glasova. Sednici je prisustvovao potreban broj akcionara sa pravom glasa za punovažan rad skupštine i taj broj je iznosio 103.575 glasova, a odluke po svim tačkama dnevnog reda su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara i to sa 103.575 glasova za donošenje odluka.

Odluka o prinudnom otkupu akcija i Odluke o utvrđivanju cene akcija objavljuju sa u okviru ovog Izveštaja, a Odluka o prinudnom otkupu registrovaće se u skladu sa zakonom o registraciji i dostaviće se Centralnom registru u roku od osam dana od dana donošenja.

Ovaj izveštaj se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Beogradske berze na kojoj se trguje akcijama društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.



РАВНО А.Д.

Zoran Đorđević, generalni direktor

Na osnovu člana 515 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), na predlog generalnog direktora, a po zahtevu akcionara „INŽENJERING“ Export-Import d.o.o Čuprija koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (u daljem tekstu: Otkupilac), Skupština „RAVNO“ AD Čuprija, Cara Lazara 2 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 15.09.2015 godine donela sledeću:

ОТВОРЕНО ДРУШТВО
ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО
"РАВНО" А.Д.
Број 12
Датум 16.09.2015
ЉУПРИЈА - Ц. Лазара 2

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog većinskog akcionara društva, „INŽENJERING“ Export-Import d.o.o Čuprija, koji poseduje 103.575 akcija, a koje predstavljaju 90,68 % osnovnog kapitala društva i koji ima 90,68 % glasova svih akcionara, o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva.
2. Odobrava se prinudni otkup 10.638 akcija koje nisu u vlasništvu otkupioaca, a koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNOE92317 .
3. Cena po kojoj će akcionarima biti isplaćene akcije koje su predmet prinudnog otkupa, iznosi 165,00 dinara po akciji.
4. Obavezuje se Otkupilac da, u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija iz tačke 3. ove Odluke i da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra HoV, u roku od 8 (osam) dana od donošenja ove Odluke, Centralnom registru podnese zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.
5. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre .
6. Ovlašćuje se generalni direktor društva da radi uspešne realizacije ove odluke, a po zahtevu nadležnih organa, izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija u potpunosti je u skladu sa Statutom Društva.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje.

O b r a z l o ž e n j e

Na predlog i po pisanom zahtevu Otkupioaca od 22.07.2015 godine, a na osnovu člana 515 Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Na osnovu člana 516. Zakona o privrednim društvima, Odlukom Skupštine od 15.09.2015 godine, utvrđena je cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 259.,475. i 516 Zakona.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Zoran Đorđević

Na osnovu člana 516 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), na predlog generalnog direktora, Skupština „RAVNO“ AD Čuprija, Cara Lazara 2 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 15.09.2015 godine donela sledeće:

ОПШТИНСКО ПРАВОСЛАВНО
ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО
"РАВНО" А.Д.
Број 13
Датум 16.09.2015
Ч. Лазара 2

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU CENE AKCIJA U PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
od strane otkupioца „INŽENJERING“ Export-Import d.o.o. Čuprija

1. Na predlog i po pisanom zahtevu akcionara „INŽENJERING“ Export-Import d.o.o. Čuprija od 22.07.2015 godine, a na osnovu člana 515 Zakona o privrednim društvima, na sednici Skupštine od 15.09.2015. godine, doneta je Odluka o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara i to 10.638 akcije koje nisu u vlasništvu otkupioца, a koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNOE92317

2. Ovom odlukom se, u skladu sa članovima 516. i 475. Zakona o privrednim društvima **utvrđuje cena po kojoj će akcionarima biti isplaćene akcije koje su predmet prinudnog otkupa i koja iznosi 165,00 dinara po akciji i to kao najviša od sledećih vrednost:**

1). **knjigovodstvene vrednost akcija**, koja je negativna iznosi -127,32 dinara po akciji, a utvrđena od strane ovlašćenog procenitelja na dan 30.06.2015.godine;

2). **tržišne vrednost akcija**,

s obzirom da nije ostvaren obim prometa akcijama RAVNO AD u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija saglasno članu. 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednost akcije društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, i ona iznosi **165,00** dinara po akciji

3). **procenjene vrednosti akcija** koja iznosi **165,00** dinara po akciji, i to na dan 30.06.2015. godine koji, saglasnu članu 516 Zakona o privrednim društvima, ne prethodi više od tri meseca danu donošenja odluke o prinudnom otkupu, i koja je utvrđena saglasno članu 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog sudskog veštaka, revizora ili drugog stručnog lice koje je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije ovlašćeno da vrši procene vrednosti određenih stvari ili prava, i to na osnovu procene izvršene od strane ovlašćenog procenitelja PRIVRDENI-SAVETNIK REVIZIJA Beograd.

3. Ovlašćuje se direktor Društva da radi uspešne realizacije ove odluke, a po zahtevu nadležnih organa, izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenju.

O b r a z l o Ź e n j e

Odluka u izreci je doneta uz donošenju Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara na predlog i po pisanom zahtevu Otkupioца od 22.07.2015 godine. Na osnovu člana 516, ovom odlukom je utvrđena cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa, a u skladu sa članovima 475, 259 i 51 Zakona o privrednim društvima.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Zoran Đorđević