

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 09 / 2016.

Dana, 17.02.2016. godine

B a j m o k

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

"RAVNICA" AD BAJMOK

Matični broj: 08049335, PIB 100846242 , sa adresom 24210 Bajmok, ul. Zubačište 72 A
objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SEDNICESKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 17.02.2016. godine , u sedištu Društva na adresi Bajmok , Zubačište 72 A, sa početkom u 09,00 časova, održana je vanredna Skupština akcionara, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik je imenovao zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđen je spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđen ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine ,

3. Usvojen je Odluka o sticanju (otkupu) sopstvenih akcija neposredno , putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata

4. Na sopstveni zahtev Relić Mira je razrešena članstva u Nadzornom odboru RAVNICA AD BAJMOK.

5. TOMIĆ MIĆO iz Bajmoka, JMBG 2406956820018, imenuje se za člana Nadzornog odbora RAVNICA AD BAJMOK.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici društva: www.ravnicaad.rs.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.ravnica.co.rs i dostavlja se Registru privrednih subjekata APR , Beogradskoj beryi AD Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti , u skladu sa zakonskom regulativom.

U Bajmoku, dana 17.02.2016. godine.

:

Direktor :



Željko Radanović , dipl.ing.



"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 09 / 2016.

Dana, 17.02.2016. godine

B a j m o k

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , i člana 21. Statuta , Skupština Društva na vanrednom zasjedanju održanom dana 17.02.2016. godine , donela je

O D L U K U
o sticanju sopstvenih akcija

1."Ravnica" AD Bajmok će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno , putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata..

2.Sticanje sopstvenih akcija iz prethodne tačke , izvršiće se pod sledećim uslovima :

a).maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču iznosi do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala , tj. do 114.819 akcija ,nominalne vrednosti 300.00 dinara po akciji;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 2 godinr (dvadesetičetiri) meseca računajući od dana donošenja ove odluke ;

v) minimalna i maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija se utvrđuje u rasponu od 300.00 dinara do 2.800.00 dinara. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da posebnom odlukom utvrdi cenu i potrebna sredstva u svrhu sticanja sopstvenih akcija ;

g) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor , uz obavezu da istu dostavi Skupštini na saglasnost ;

h) da rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima , ili Statutom ;

i) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva .

3.Akcije koje se stiču po ovoj odluci spadaju u tip običnih akcija sa pravom glasa, i imaju sledeće oznake kod Centralnog registra hartija od vrednosti : CFI kod: ESVUFR ; ISIN broj: RSRAVNE 50538 .

4.Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2014 i 2015. godinu, iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina , i rezervi.

5.Za sprovođenje ove odluke nadležan je Nadzorni odbor , koji je je dužan da Skupštini podnese izveštaj na prvoj narednoj sendici, nakon njene realizacije.

6.Generalni direktor društva je ovlašćen za otvaranje potrebnih računa i potpisivanje potrebnih akata za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija prema ovoj odluci i odluci Nadzornog odbora.

7.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

DOSTAVITI :

1.korporativnom agentu

2.Evidencija akata Skupštine

3.A r h i v a

