

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj 10-13/18-2016

Datum: 4. 4. 2016. godine

Na osnovu člana 288. a u vezi sa članom 282. stav 4 tačka 2). Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015, dalje: „**Zakon**“), člana 25. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 30.06.2012.godine Ov. I br.2448/2012 od 02.07.2012. godine (dalje: „**Statut**“), Odluke o sticanju sopstvenih akcija br 10-13/67-2015 od 29.10.2015.godine i Politike naknada za rad direktora i stimulacija Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, Odbor direktora društva ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (dalje: „**Društvo**“), je na 51. redovnoj sednici održanoj dana 4. 4. 2016.godine usvojio sledeću:

ODLUKU

-o otuđenju sopstvenih akcija-

I OTUĐUJE SE ukupno 814 sopstvenih akcija Društva, CFI kod ESVUFR I ISIN broj RSDJUSE70892, koje čine 2,99% osnovnog kapitala Društva, **RASPODELOM** članovima Odbora direktora, na sledeći način i pod sledećim uslovima:

1. Generalnom direktoru, Karmenki Babić, JMBG 0911962757513, 40% sopstvenih akcija, odnosno 328 akcija;
2. Izvršnom direktoru, Zlatku Kostandinoviću, JMBG 2407957752519, 20% sopstvenih akcija, odnosno 162 akcije;
3. Izvršnom direktoru, Dragici Maksimović, JMBG 2203960757527, 20% sopstvenih akcija, odnosno 162 akcije i
4. Izvršnom direktoru, Ljubiši Repmanu, JMBG 0307973752519, 20% sopstvenih akcija, odnosno 162 akcije.

II Raspodela sopstvenih akcija iz stava I ove Odluke izvršena je u skladu sa Odlukom o sticanju sopstvenih akcija br.10-13/67-2015 od 29.10.2015. godine, Politike naknada za rad direktora i stimulacija Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, koja se nalazi u prilogu i čini sastavni deo Statuta Društva i na osnovu predloga Generalnog direktora Društva.

IV Sastavni deo ove odluke je Izjava Društva da se sopstvene akcije otuđuju za nagrađivanje članova odbora direktora, u skladu sa Statutom Društva i Odlukom o sticanju sopstvenih akcija br.10-13/67-2015 od 29.10.2015. godine.

V OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da preduzme sve potrebne radnje za registraciju i realizaciju ove Odluke i o tome obavesti Odbor direktora Društva.

VI Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, radi prenosa sopstvenih akcija sa Društva na članove Odbora direktora, u skladu sa stavom I ove Odluke.

VII Odluku dostaviti:

- Sekretaru Društva i
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Stavom 4 tačka 2) člana 282. Zakona, predviđeno je da, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine Društva, a na osnovu odluke odbora direktora, ako se sopstvene akcije stiču za nagrađivanje članova odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena statutom i da su izdvojene rezerve za ove namene.

Članovima 18. i 19. Statuta predviđeno je da Odbor direktora donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Odbor direktora Društva, ukoliko se sopstvene akcije raspodeljuju članovima Odbora direktora, a Društvo formira rezerve za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine.

Odbor direktora Društva je u skladu sa navedenim odredbama Zakona i Statuta doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija br.10-13/67-2015 od 29.10.2015. godine, na osnovu koje je sproveden postupak otkupa akcija od akcionara Društva i na osnovu koje je Društvo steklo ukupno 814 sopstvenih akcija Društva, odnosno 2,99% osnovnog kapitala Društva.

Članom 287. Zakona predviđeno je da sopstvene akcije stečene u skladu sa članom 282. stav 4 tačka 2) Zakona, Društvo je u obavezi da raspodeli licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja.

Politikom naknada za rad direktora i stimulacija Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, koja se nalazi u prilogu i čini sastavni deo Statuta Društva, predviđeno je da izvršni direktori i Generalni direktor Društva imaju pravo na stimulaciju, putem dodele akcija Društva, i to u procentima od 40% za Generalnog direktora odnosno do 20% za izvršne direktora Društva, na osnovu predloga Generalnog direktora o visini procenta za svakog pojedinog izvršnog direktora Društva-

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Odbora direktora

Dragomir Paunović

