

Na osnovu čl. 356. st. 3. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) kao i čl. 6.35 Statuta Srpske fabrike stakla AD Paraćin od 17.04.2012. godine, Srpska fabrika stakla AD Paraćin, sa sedištem u Paraćinu, 13. oktobra 1-3, obaveštava da su na redovnoj sednici Skupštine, koja je održana dana 29.06.2016. godine, u skladu sa usvojenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1.Odluka o imenovanju predsednika Skupštine - za predsednika Skupštine, u skladu sa čl. 6.28 Statuta, imenovan punomoćnik akcionara sa najvećim brojem akcija sa pravom glasa, i to akcionara Konzocijum (Rubin AD-Glas Industry AD) koji poseduje 1.1339.323 akcija sa pravom glasa

2.Odluka o imenovanju zapisničara - (Odluku doneo predsednik Skupštine u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima)

3. Odluka o imenovanju komisije za glasanje - (Odluku doneo predsednik Skupštine u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima)

4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 29.10.2015.god. – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

5. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu.– (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

7. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

8. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

9. Odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

10. Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora Srpske fabrike stakla AD Paraćin – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

11. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Srpske fabrike stakla AD Paraćin – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

12. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Srpske fabrike stakla AD Paraćin - (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

13. Odluka o izmeni Statuta Srpske fabrike stakla AD Paraćin – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

14. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 12.535.862)

15. Odluka o prestanku svojstva javnog društva - (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 12.535.862)

16. Odluka o utvrđivanju cena akcija po kojoj će biti isplaćeni nesaglasni akcionari – (učestvovalo u glasanju 16.694.531 glas, za odluku glasalo 16.694.531 glas, potreban broj glasova za donošenje odluke - 8.357.242)

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa osim Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i Odluke o prestanku svojstva javnog društva, koje se donose tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova, u skladu sa članom 123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Ukupan broj akcija Srpske fabrike stakla AD Paraćin prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na Dan akcionara 19.06.2016. godine iznosi 16.714.482, a broj glasova 16.714.482.

U radu Skupštine učestvovali su akcionari : GLAS INDUSTRY AD koji poseduje 5.355.208 akcija, odnosno 5.355.208 glasova i KONZORCIJUM RUBIN AD-GLAS INDUSTRY AD koji poseduje 11.339.323 akcije, odnosno 11.339.323 glasa.



PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Georgi Madzharov

„СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА“ А.Д.

Број 5

Датум 29.06. 2016. год.

ПАРАЋИН

Na osnovu odredbi člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupština Srpske fabrike stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora Kreston MDM iz Beograda o reviziji finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu sa danom 31.12.2015. godine.




Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov

„СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА“ А.Д.

Број

6

Датум

29. 06. 2016. год.

ПАРАЋИН

Na osnovu odredbi člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupština Srpske fabrike stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se finansijski izveštaj Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu sa danom 31.12.2015. godine.



Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov

Na osnovu odredbi člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupština Srpske fabrike stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ОДЛУКУ

I Usvaja se Izveštaj revizora Kreston MDM iz Beograda o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin i njenog zavisnog društva za 2015. godinu sa danom 31.12.2015. godine.

II Ova odluka važi za matično društvo i zavisno društvo Naše staklo DOO Paraćin, MB 21057240.



Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov

Na osnovu odredbi člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupština Srpske fabrike stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Srpske fabrike stakla AD Paraćin i njenog zavisnog društva za 2015. godinu sa danom 31.12.2015. godine.

II Ova odluka važi za matično društvo i zavisno društvo Naše staklo DOO Paraćin, MB 21057240.



Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov

Na osnovu odredbi člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupština Srpske fabrike stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ОДЛУКУ

I Gubitak po finansijskom izveštaju za 2015. godinu u neto iznosu od 1.361.518.000,00 RSD ostaje nepokriven.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov

Na osnovu člana 474. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i člana 3. stav 1 Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), Skupština privrednog društva Srpska fabrika stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ОДЛУКУ

О ПОВЛАЧЕНЈУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП СРПСКЕ ФАБРИКЕ СТАКЛА АД ПАРАЋИН

I

Povlače se i isključuju sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a Beogradske berze a.d. Beograd 16.714.482 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSFSPE 47276, simbol na berzi: SFSP, SRPSKE FABRIKE STAKLA AD PARAĆIN, MB:07126417.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište Beogradske Berze odlukom Berze od 14.08.2007. godine.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP Belex (multilateralna trgovačka platforma kojom upravlja Berza).

II

Za donošenje ove odluke Društvo kumulativno ispunjava uslove utvrđene članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i to kako sledi:

- 1) prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan akcionara Društvo ima 3943 akcionara;
- 2) u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju ove odluke nije ostvaren bilo kakav obim prometa akcija na regulisanom tržištu regulisanom tržištu;
- 3) u najmanje tri meseca perioda od šest meseci koji prethodi donošenju ove odluke nije ostvaren bilo kakav obim prometa akcija na regulisanom tržištu regulisanom tržištu.

III

Ova odluka se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za ovu odluku, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, može tražiti od društva da otkupi njegove akcije, a Društvo se neopozivo obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora Društva, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija sa berze.

IV

Ovlašćuje se Generalni direktor da u ime Društva da neopozivu izjavu da je ova odluka doneta glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa i da, nakon isplate nesaglasnih akcionara i davanja izjave o tome, podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev o prestanku svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

V

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine

VI

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP na kome su akcije uključene u trgovanje.

Ovlašćuje se Generalni direktor da u slučaju potrebe izvrši eventualne tehničke korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje i izvršenje.



Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov

Na osnovu člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“ br. 10/12), Skupština privrednog društva Srpska fabrika stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

SRPSKE FABRIKE STAKLA AD PARĆIN

Član 1.

Društvo **SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARĆIN**, MB: 07126417, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 16.714.482 obične akcije, pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara, sa CFI : ESVUFR i ISIN: RSSFSEPE47276, simbol na berzi: SFSP.

Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva su uključene na slobodno berzansko tržište Beogradske Berze odlukom Berze od 14.08.2007. godine (kasnije u skladu sa zakonom vanberzansko tržište).

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP Belex (multilateralna trgovačka platforma kojom upravlja Berza).

Član 3.

Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva zajedno sa Odlukom o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

Član 4.

Svoјstvo јavnog društva prestaje nakon dostavljanja odgovarajućih dokaza Komisiji da su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za prestanak svojstva јavnog društva utvrđeni članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da je izvršen otkup akcija od nesaglasnih akcionara shodno članu 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala.

Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva, da u ime i za račun Društva podnese Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije Zahtev za brisanje iz Registra јavnih društava.

Član 6.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši eventualne tehničke korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje i izvršenje.

Član 7.

Ova Odluka se stupa na snagu odmah i primenjuje se od dana dobijanju Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz Registra јavnih društava.

 
Predsednik Skupštine
Georgi Madzharov

Na osnovu člana 475. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), Skupština privrednog društva Srpska fabrika stakla AD Paraćin na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela je sledeću

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU CENE AKCIJA U POSTUPKU ISPLATE NESAGLASNIH AKCIONARA

I Ovom odlukom se, a u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, **utvrđuje cena po kojoj će nesaglasnim akcionarima biti isplaćene akcije i koja iznosi 600,00 dinara po akciji i koja je na dan donošenja odluke o sazivu skupštine 16.06.2016. najviša od sledećih vrednosti :**

1) **knjigovodstvene vrednost akcija**, koja iznosi **-429,14 dinara** po akciji, a utvrđena je od

strane ovlašćenog procenitelja dana 16.06.2016.godine;

2) **tržišne vrednost akcija**,

s obzirom da nije ostvaren obim prometa akcijama, 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,

3) **procenjene vrednosti akcija** koja iznosi **-306,72 dinara** po akciji i to na dan 16.06.2016. godine i koja je utvrđena saglasno članu 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog sudskog veštaka, revizora ili drugog stručnog lica 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: FinSelect D.O.O. Novi Sad.

Bez obzira što iz dostavljenih podataka procenitelja **nije moguće utvrditi pozitivnu vrednost akcija**, **Nadzorni odbor predlaže Skupštini da se cena po kojoj će biti isplaćene akcije nesaglasnih akcionara utvrdi u iznosu od 600,00 dinara po akciji, što je iznos jednak pojedinačnoj nominalnoj vrednosti akcija.**

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

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom je, u skladu sa članovima 475., 259. i 51. Zakona o privrednim društvima utvrđena cena akcija na dan odluke o sazivu skupštine, a po kojoj će se isplatiti nesaglasni akcionari ako skupština na sednici od 29.06.2016. godine usvoji Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i Odluku o prestanku svojstva javnog društva.



Predsednik Skupštine

Georgi Madzharov