

ADPP ZLATICA LAZAREVO

Broj: 200

Dana: 18.07.2016. godine

L a z a r e v o

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 24. Statuta, Skupština Društva na vanrednom zasjedanju održanom dana 18.07.2016. godine, donela je

O D L U K U
o sticanju sopstvenih akcija

1. ADPP Zlatica Lazarevo 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 3% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala , tj. do 3.437 akcija, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 2 godine, odnosno 24 (dvadesetčetiri) 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 19.298,41 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: RSZLTLE69122 .

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 NO.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a njenim usvajanjem stavlja se van snage Odluka o sticanju sopstvenih akcija usvojena na Skupštini društva 17.02.2016. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE:



Stijepić Željko