

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS " broj: 31/2011 i 112/2015) privredno društvo KERAMIKA-HOLDING a.d. Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, matični broj: 07160330, pib: 100112489 , objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa Vanredne sednice

Skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING a.d.)

Vanredna sednica skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING a.d. održana je dana 28.07.2016. godine sa početkom u 10,00 časova, u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Beograd, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10k.

Na Vanrednoj sednici Skupštine doneta je sledeća odluka:

1. Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Keramika-Holding a.d. Beograd

Napomena:

Uvid u donetu odluku i rezultate glasanja stavlja se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.keramika-holding.rs


Keramika-Holding a.d.

KERAMIKA - HOLDING a.d.

Dana: 28.07.2016. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA - HOLDING Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, održane dana 28.07.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Bulevar Mihaila Pupina 10k.

I. DNEVNI RED

Odlukom odbora direktora od 01.07.2016. godine za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći dnevni red:

- a) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
- b) Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Keramika-Holding a.d. Beograd

II. KVORUM

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING ad Beograd (Novi Beograd) bio je bez prekida istaknut na sajtu Društva www.keramika-holding.rs, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze do održavanja ove Skupštine.

Na osnovu liste akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na „dan akcionara“ 18.07.2016. godine od ukupnog broja glasova 1.195.310 na sednici Skupštine prisutan je:

- Bogdanović Markus, zakonski zastupnik većinskog akcionara CERFIN d.o.o. Beograd koji zastupa 1.138.769 glasova

Pored prisutnih akcionara na adresu društva do momenta otvaranja sednice skupštine nije bilo dostavljenih drugih punomoćja niti glasački listića akcionara koji su glasali u odsustvu.

Na osnovu iznetog Skupština akcionara ima kvorum za održavanje i odlučivanje jer na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 1.138.769 glasova

Pored akcionara i punomoćnika akcionara na vanrednoj sednici skupštine prisutni su član odbora direktora Dušanka Mićin i eskterni posetioci : Sanela Porča i Đakovac Sead.

Konstatovano je da je redovna sednica Skupštine otvorena.

III. PRETHODNI POSTUPAK

1.Tačka

Predsedavajući Skupštine akcionara predložio je za predsednika Vanredne skupštine akcionara imenuje Bogdanović Markus kao predstavnik većinskog akcionara, za zapisničara je predložena Dušanka Mićin, a u komisiju za glasanje Sanela Porča, Dušanka Mićin i Đakovac Sead.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Doneta je sledeca:

ODLUKA

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se: Bogdanović Markus

Za članove Komisije za glasanje imenuju se: (1) Porča Sanela; (2) Đakovac Sead; i (3) Dušanka Mićin.

Za zapisničara se imenuje: Dušanka Mićin.

IV REDOVNI POSTUPAK

2. Tačka

Na osnovu člana 329, 515, 516. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i pisanog predloga – zahteva za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.07.2016. godine doneta je :

O D L U K A O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog – zahtev za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, MB 20928760 od 27.06.2016. godine (u daljem tekstu: Otkupilac), koji kao većinski akcionar KERAMIKA-HOLDING ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na dan podnošenja predloga – zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 27.06.2016.godine poseduje **1138769** komada običnih akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624, koje ukupno predstavljaju **95,26976%** osnovnog kapitala Društva i **95,26976%** glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioaca i to:

- (a) 56,541 komada običnih akcija Društva CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624, uz isplatu cene od 200,00 RSD po jednoj akciji;
3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene po akciji navedene u tački 2. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
 4. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
 5. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da može :
 - izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;
 - doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
 - izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.
 6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
 7. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama čl. 515. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština akcionara društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, MB 20928760, kao većinski vlasnik koji poseduje **1138769** komada običnih akcija koje predstavljaju **95,26976%** vlasništva nad ukupnim brojem svih običnih akcija Društva, podneo je Društvu dana 27.06.2016.godine pisani predlog – zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, dok je članom 523 Zakona, predviđeno da: Izuzetno od čl. 515. i 516. ovog zakona, otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. ovog zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, ako je u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava isključivo putem dobrovoljne ponude za preuzimanje upućene svim preostalim akcionarima za sve njihove akcije stekao najmanje 90% akcija koje su bile predmet te ponude.

Otkupilac je koristio pravo utvrđeno članom 523, stav 1 tačka 1), te je za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa predložio istu cenu kao cenu iz ponude koja je uspešno okončana u periodu od 10.05. do 30.05.2016. godine, odnosno 200,00 dinara za jednu akciju.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Za predlog se glasalo na sledeći način:


Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Sednica Skupštine akcionara završena je u 10:20 časova.

Zapiski



Dušanka Mićin



Predsednik Skupštine


Bogdanović Markus

Članovi komisije za glasanje:


Đakovac Sead


Porča Sanela


Dušanka Mićin