

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.Гл. РС. бр. 36/2011) Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл.Гл. РС. бр. 14/2012) акционарско друштво “ОРАХОВО” АД Ново Орахово МБ: 08056919, ПИБ:101446223, дана 02.08.2016. године објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
(извештај са III ванредне седнице Скупштине акционара “ОРАХОВО” АД)**

III Ванредна седница Скупштине акционара “ОРАХОВО” АД Ново Орахово је одржана дана 02.08.2016. године у радним просторијама друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут 2, са почетком у 10.00 часова и сагласно са утврђеним дневним редом размотрене су и усвојене следеће

ОДЛУКЕ

1. Одлука о утврђивању кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Одлука о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Одлука о усвајању записника са XIII редовне седнице Скупштине,
4. Одлука о изменама и допунама Статута “ОРАХОВО” АД,
5. Одлука о издавању акција без јавне понуде и замени постојећих акција због промене номиналне вредности акција

„ОРАХОВО” АД
Председник Скупштине

Миле Јовичић, дипл. правник



На основу чланова 257. и 329. Закона о привредним друштвима и члана 32. Статута Скупштина акционарског друштва "ОРАХОВО" АД Ново Орахово, МБ:08056919 на својој III ванредној седници Скупштине акционара одржаној дана 02.08.2016. године донела је следећу:

ОДЛУКУ О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ И ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋИХ АКЦИЈА ЗБОГ ПРОМЕНЕ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА

Члан 1.

Акционарско друштво „Орахово“ а.д. Ново Орахово, МБ: 08056919, издаје акције V (пете) емисије у складу са овом одлуком. Издавање се врши ради замене постојећих акција због промене њихове номиналне вредности без промене основног капитала друштва.

Члан 2.

Основни капитал друштва „Орахово“ а.д. Ново Орахово, износи 154.953.000,00 динара и подељен је на 154.953 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији. Акције су регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са CFI кодом ESVUFR и ISIN бројем RSORHVE62544.

Члан 3.

Овом одлуком врши се подела једне акције номиналне вредности од 1.000,00 динара на 10 акција исте класе уз истовремено смањење њихове номиналне вредности, тако да појединачна номинална вредност акције након поделе износи 100,00 динара.

Члан 4.

Друштво издаје V емисију акција у укупном обиму од 154.953.000,00 динара и укупном броју од 1.549.530 обичних акција појединачне номиналне вредности 100,00 динара, којима се замењују постојећих 154.953 акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара.

Члан 5.

Емисија акција појединачне номиналне вредности 100,00 динара којима се замењују постојеће акције, је затвореног типа, без обавезе објављивања јавног проспекта.

Акције ће носити ознаку (CFI код) и ознаку серије (ISIN број) који ће бити додељени од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акције су обичне, гласе на име, свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен и у потпуности су отплаћене.

Акције које се издају ради замене постојећих акција услед смањења њихове номиналне вредности издају се, преносе и евидентирају у Централном регистру у дематеријализованом облику, у форми електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 6.

Акционари друштва, власници обичних акција имају следећа права:

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу,
- право на учешће у расподели добити сразмерно учешћу у основном капиталу,
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе друштва, након исплате поверилаца, у случају престанка рада друштва,
- право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте,
- право прече куповине акција наредне емисије,
- друга права предвиђена Законом, Статутом и оснивачким актом друштва.

Сопствене акције не дају право гласа, право на дивиденду и друга примања. На стицање и располагање сопственим акција примењују се релеванте одредбе Закона о привредним друштвима и Статута.

Члан 7.

Акционари имају право да у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке писаним путем захтевају да докупе недостајући део акције како би стекли једну целу акцију или да буду исплаћени од стране друштва за део акције који би им преостао.

По истеку поменутог законског рока, преостали делови акција ће се укњижити на рачун сувласништва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Члан 8.

Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове одлуке у циљу њене успешне реализације.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на скупштини акционара.

Председник Скупштине
Миле Јовичић

