

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 35/2011) i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ broj 14/2012) akcionarsko društvo Zavod za geotehniku Subotica, MB: 08181195, PIB: 101753336, šifra delatnosti: 4313, dana 17.08.2016. godine objavljuje


IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA A.D. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA

Vanredna sednica skupštine akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica održana je dana 29.07.2016. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama Društva u Subotici, ul. Segedinski put 86 i donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 06.06.2016. godine
2. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.

Zavod za geotehniku a.d. Subotica


Generalni direktor
Živoslav Stojanović



Zavod za geotehniku a.d. Subotica
Segedinski put 86
Subotica
Dana: 29.07.2016. godine

Na osnovu člana 123. i člana 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Sl. glasnik RS“, br. 10/12) i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 29.07.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Povlače se i isključuju akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP belex tržišnog segmenta Beogradske berze a.d. Beograd i to 27.745 akcija, nominalne vrednosti 200,00 dinara po akciji, CFI kod ESVUFR ISIN broj RSZGTHE10587, izdavaoca Zavod za geotehniku a.d. Subotica, Segedinski put 86 (u daljem tekstu: Društvo) matični broj 08181195, PIB: 101753336 u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativno svi uslovi za isključenje akcija sa MTP belex tržišnog segmenta Beogradske berze u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011), odnosno Društvo:

- 1) Ima 29 akcionara, sa učešćem od 100% u akcijskom kapitalu ili 27.745 akcija Društva, od čega sa pravom glasa na dan akcionara 19.07.2016. godine 27.745 akcija;
- 2) U periodu od 6 (šest) meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- 3) U najmanje 3 (tri) meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 3.

Ova odluka je doneta većinom od 79,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev, u zakonskom roku, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom o privrednim

društvima s tim što ovo pravo imaju akcionari koji su glasali protiv ili se uzdržali od glasanja, kao i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 6.

Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište odnosno MTP, a po isplati nesaglasnih akcionari i podneti zahtev za isključenje akcija.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 8.

Nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa tržišnog segmenta MTP Belex, Društvo podnosi Komisiji za hartije od vrednosti, zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava u cilju prestanka svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se i zadužuje direktor Živoslav Stojanović, da u ime i za račun Društva Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese Zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Član 9.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Horvat

Horvat Nedeljko