

Na osnovu članova 270-272, 274, 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014- dr.zakon i 5/2015), člana 65 Zakon o tržištu kapitala, kao i na osnovu člana 10 Statuta, a na predlog izvršnog direktora UP „MADERA“ a.d. Vanredna skupština Ugostiteljskog preduzeća „MADERA“AD Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi: Bulevar Mihaila Pupina 10b, matični broj: 07452969, PIB: 100181255, na sednici održanoj dana 17.10.2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Konstatuje se da je UP Madera AD u poslovnoj 2015. godini ostvarilo dobit, koja nakon oporezivanja iznosi - 295.023,00 dinara.

Član 2.

Dobit iz prethodnih godina iznosi 26.483.099,52 dinara i zajedno sa dobiti iz 2015. godine u celosti je raspoređena u rezerve za sudske i prekršajne postupke, a iznosi ukupno 26.778.122,52 dinara.

Član 3.

Ukupna dobit iz člana 2 ove odluke se raspoređuje na sledeći način:

- Deo ukupne dobiti u iznosu od 10.000.000,00 dinara će se isplatiti kao dividenda akcionarima
- Deo ukupne dobiti u iznosu od 16.778.122,52 dinara ostaće raspoređen u rezerve za sudske i prekršane postupe

Član 3.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste i klase akcije koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Član 4.

Osnovni kapital društva se sastoji od 58.331 običnih akcija nominalne vrednosti 440,00 dinara. Sve akcije su dematerijalizovane i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti: CFI kod ESVUFR ISIN RSMADRE63127.

Bruto iznos dividende koji se isplaćuje po jednoj akciji iznosi 171,43 dinara.

Član 5

Akcionarem se za potrebe raspodele dobiti smatra svako lice zakoniti vlasnik akcija koje je upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.10.2016. godine, kao dan dividende. Dan dividende je isti kao Dan akcionara i određen je kao deseti dan pre održavanja Vanredne skupštine akcionara.



Akcionar koji prenes svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Član 6

Dividenda se isplaćuje u novcu. Dividenda određena ovom odlukom isplatiće se akcionarima najkasnije do 31.12.2016. godine direktno iz imovine Društva.

Član 7

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kojem treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Član 8

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke na način kojim se akcionari obaveštavaju o održavanju sednice skupštine, tj. objavom na svojoj internet stranici, internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odn. Multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njihove akcije.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Član 10

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za eventualnu konkretizaciju detalja i realizaciju ove odluke i svih potrebnih obaveštenja vazano za istu.

Obrazloženje

U skladu sa pozitivnim propisima doneta je odluka kao u dispozitivu



Predsednik skupštine

Vuk Dinčić