

# ЗАПИСНИК

Са Ванредне седнице скупштине акционара ТП „Ибар“ АД Рашка број 16 одржане дана 27.01.2017. год. У Рашки у просторијама Управне зграде Друштва у ул. Ибарској бр. 4 са почеком у 14 часова.

По предлогу Управног одбора Друштва и по предлогу за допуну дневног реда за доношење Одлуке о стицању сопствених акција Друштва акционара „ММ 99“ Д.О.О. Стара Пазова утврђен је допуњени следећи

## ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање записничара и Комисије за гласање и утврђивање кворума,
2. Усвајање записника са претходне седнице,
3. Доношење Одлуке о разрешењу и избору члана Одбора директора друштва,
4. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција Друштва,
5. Скупштинска питања.

### I

Председник Скупштине акционара именовано је:

- За записничара **Савић Марија**, административни референт,
- У **Комисију за гласање** : **1. Миливојевић Мирјана**  
**2. КУРАНДИЋ Горан**

Комисија за гласање је утврдила на основу поднетих пуномоћја да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање Скупштине акционара.

Заступници акционара на основу поднетих пуномоћја поседују 37.600 гласова од укупно 53.652 гласа

### II

Записник са претходне седнице Скупштине акционара усвојен је без примедби са 37.600 гласаоца „ЗА“

### III

Скупштина акционара са 37.600 гласова „ЗА“ донела

## **ОДЛУКУ**

### **О разрешењу и избору члана Одбора директора друштва**

1. Разрешава се дужности члана Одбора директора Друштва Мијаило Станишић из Рашке ЈМБГ: 1710950780828 због одласка у пензију.
2. Бира се Момир мијајловић из Рашке ЈМБГ: 1708955780813 за члана Одбора директора Друштва.
3. Овлашћује се генерални директор Друштва да спроведе ову Одлуку и региструје код АПР-а.

## **IV**

Скупштина акционара је са 36.700 гласова донела следећу

### **ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА НА ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ**

1. ИБАР АД Рашка (у даљем тексту: Издавалац) има издатих 53.652 обичних акција са правом гласа, које носе ознаку CFI код ESVUFR, ISIN број RSSIBARE21051. извршиће се стицање сопствених акција у висини до 10% тј. 5.365 акција, тако да укупан број стечених сопствених акција не прелази 10% од укупног броја акција Издаваоца;
2. ИБАР АД Рашка ће стицати сопствене акције, куповином на организованом тржишту – Београдској берзи у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и спречавања веће и непосредне штете за друштво;
3. Цене по којима ће Издавалац стицати сопствене акције, ће одредити Генерални директор друштва, а на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама издаваоца ИБАР АД



Рашка, на Београдској берзи и у складу са финансијским могућностима друштва.

Налаже се Генералном директору друштва да у року из Члана 3.ове Одлуке оперативно спроводи откуп акција из Члана 1.ове Одлуке, у складу са ограничењима из ове Одлуке. Овлашћује се генерални директо друштва да у име и за рачун друштва на дневном нивоу спроводи куповине сопствених акција у границама ове одлуке, те да самостално може доносити одлуке у погледу избора количине и цене акција сваког појединачног налога за куповину, избора саветника и берзанског посредника, а у складу са финансијским могућностима Друштва;

4. Издавалац ће стицати акције до отклањања разлога из Члана 2.ове одлуке, односно до прага стицања из Члана 1.ове Одлуке у периоду који неће бити дужи од две године од дана доношења ове Одлуке;

5. ИБАР АД Рашка ће све сопствене акције, стечене у складу са овом Одлуком, отуђити у складу са Законом;

6. Одбор директора је у обавези да приликом сваког стицања сопствених акција провери да ли су испуњени услови за стицање сопствених акција, односно:

-да као резултат стицања сопствених акција нето имовина друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са законом или статутом, ако такве резерве постоје, осим резерви које су статутом предвиђене за стицање сопствених акција;

-да су акције које друштво стиче у целости уплаћене;

-да укупна номинална вредност тако стечених акција, укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала друштва и да о томе сачини писани извештај.

7. Извештај о стицању сопствених акција Одбора директора је дужан да поднесе на првој наредној скупштини акционара којим ће акционаре извести о разлозима и начину стицања сопствених акција, њиховом броју и укупној рачуноводственој вредности акција без номиналне вредности, њиховом учешћу у основном капиталу друштва као и укупном износу који је друштво за њих платило;

8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења;

V

Скупштинских питања није било.

Скупштин је завршила са радом у 15,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР

\_\_\_\_\_  
Савић Марија

комисија за гласање

1. \_\_\_\_\_  
Милојевић Мирјана
2. \_\_\_\_\_  
Курандић Горан

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ђуричић Силвана

