

**AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA**

Bačka Topola, Salaš 291

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Dana: 25.12.2017.godine

А.Д. "ДОЖА ЂЕРЂ"

Број: 4848/17

Датум: 25.12.2017.

БАЧКА ТОПОЛА

Na osnovu člana 329. i člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011) te člana 35. Statuta AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA ( Prečišćen tekst br. 140/17 od 18.01.2017.godine), Skupština akcionara privrednog društva AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA ( u daljem tekstu: Društvo) na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 25.12.2017.godine, donela je sledeću:

**ODLUKU**

**o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara  
privrednog društva AD „Doža Đerđ“ Bačka Topola**

- 1. USVAJA SE** predlog akcionara DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD, Novi Sad, Futoški put bb, matični broj 08040800 ( u daljem tekstu: Otkupilac) , koji kao većinski akcionar poseduje akcije koje predstavljaju 97,56128 % osnovnog kapitala Društva odnosno 97,56128% glasova svih akcionara društva koji poseduju obične akcije privrednog društva AD "Doža Đerđ" Bačka Topola- za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva koje nose sledeće identifikacione oznake: CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDOZAE25521
- 2. ODOBRAVA SE PRINUDNI OTKUP** svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioaca, što na dan donošenja ove odluke iznosi **1.589 komada običnih akcija** od preostalih akcionara Društva **uz isplatu cene od 20.742,90 rsd po jednoj akciji.**
- Cena iz tačke 2. ove Odluke **utvrđena je** primenom člana 516. stav 1. a u skladu sa članom 475. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, članom 259 stav 3. tačka 1 i članom 51 Zakona o privrednim društvima i predstavlja procenjenu vrednost utvrđenu od strane ovlašćenog procenjivača i kao najviša od tri vrednosti (knjigovodstve, tržišne i procenjene vrednosti).
- 4. OBAVEZUJE SE OTKUPILAC** da u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 1. i 2. ove Odluke i da preduzme sve druge radnje u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja CRHoV i člana 109. Korisničkog uputstva CRHoV radi realizacije prinudnog otupa najkasnije u roku od 8 dana od dana obaveštenja CRHoV o utvrđenoj ceni akcija.
- 5. Ovlašćuje se** generalni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje u skladu sa zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja CRHoV radi obaveštenja o utvrđenoj ceni akcija.
- 6. Ovlašćuje se** generani direktor Društva da izvrši sve nepohodne tehničke korekcije ove odluke u slučaju potrebe, da izvrši izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima APR i CRHoV, da donese sve potrebne odluke, potpiše dokumenta i da preduzme sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom odlukom i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa.
- Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa važećim Statutom društva (Prečišćen tekst Statuta broj 140/17 od 18.01.2017.godine) i Osnivačkim aktom.

8. Ova odluka podleže registraciji i objavljivanju u smislu člana 519 Zakona o privrednim društvima i u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Pravilnikom o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011), propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koje poseduju obične akcije ( Otkupilac) , društvo donosi odluku o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Većinski akcionar DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD, Novi Sad, Futoški put bb, matični broj 08040800 kao Otkupilac **ima 63.568 komada** običnih akcija **od ukupno emitovanih 65.157 akcija**, odnosno poseduje **97,56128 % svih akcija**, podneo je Društvu predlog za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Odredbom člana 516. Zakona o privrednim društvima propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, koji je u konkretnom slučaju sproveden pri utvrđivanju cene po jednoj akciji.

Imajući u vidu da akcije društva nisu likvidne, odnosno da se njihova tržišna vrednost ne može utvrditi u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednost akcije Društva, utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51. u vezi sa članom 259. stav 3. tačka 1. tog zakona od strane ovlašćenog procenjivača sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast Radeta Šibalića.

Prema izvršenoj proceni ovog Društva procenjena vrednost jedne akcije na dan 31.10.2017.godine iznosi 20.742,90 rsd.

Obzirom da knjigovodstvena vrednost na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016.godine iznosi 11.221,00 rsd po akciji, a tržišna vrednost utvrđena putem procene na dan 31.10.2017.godine iznosi 20.742,90 rsd po akciji, odnosno da je viša od knjigovodstvene vrednosti, procenjena vrednost je utvrđena kao cena po akciji u prinudnom otkupu.

Na osnovu izloženog, doneta je odluka kao u dispozitivu.



**Predsednik Skupštine akcionara**

**Sanja Bjelica-Derikonjić**

**Odluku dostaviti:**  
1x arhiva Skupštine  
2x stručne službe  
2x APR