



16.04. 2018.
SVRLJIG

Na osnovu člana 55. Statuta MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, **Odbor Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG** je, dana **16.04. 2018.** godine, doneo sledeće u:

O D L U K U Broj 1

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA REGULISANOM TRŽIŠTU

- I. *Društvo je izdalo ukupno 948.073 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 600,00 Dinara po akciji, odnosno ukupne nominalne vrednosti 568.843.800,00 Dinara, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMSVRE33371.*
- II. **DRUŠTVO E IZVRŠITI OTKUP, ODNOSNO STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA MAKSIMALNO DO 10% UKUPNE EMISIJE, odnosno maksimalno do 94.807 komada običnih akcije.**
- III. *Društvo će sticati sopstvene akcije NA REGULISANOM TRŽIŠTU –BEOGRADSKOJ BERZI u cilju SPREMANJA AVANJA POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I NASTANKA NEPOSREDNE IZGUBE I VEŠTETE PO DRUŠTVO.*
- IV. *Akcije koje se daju na ovaj način ne daju pravo glasa na Skupštini akcionara, ne računaju se u kvorum za odlučivanje, niti daju pravo na dividendu.*
- V. *Društvo će sticati sopstvene akcije po cenama koje će se usklađivati sa tržišnim uslovima na Beogradskoj berzi.*
- VI. **Odluku o obimu i ceni po kojima će Društvo sticati sopstvene akcije određivaće VD Generalnog Direktora – Manojlović Dragan, na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama Društva na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, s tim da cena sticanja neće biti veća od 430,00 (četiri stotine trideset) Dinara po akciji, au periodu od 12 (dvanaest) meseci**
- VII. *Društvo će sticati sopstvene akcije u jednom ili više ciklusa, u zavisnosti od kretanja na tržištu i mogu nositi društva. Društvo će sticati sopstvene akcije do praga sticanja iz člana 2. ove Odluke, u roku ne dužem od 12 (dvanaest) meseci od dana donošenja ove Odluke.*
- VIII. *Društvo će sve sopstvene akcije, koje su u skladu sa ovom Odlukom, OTUŽITI ILI PONIŠTITI, NAJKASNIJE U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STICANJA.*
- IX. **VD GENERALNOG DIREKTORA JE DUŽAN DA PRILIKOM SVAKOG STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA PROVERI DA LI SU ISPUNJENI USLOVI IZ ČLANA 282. STAV 2. TAČKA 2. DO 4. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I DA O TOME SAOPŠTINI PISANI IZVEŠTAJ.**
- X. **VD GENERALNOG DIREKTORA SE OBAVEZUJE DA NA PRVOJ SLEDEĆOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OBAVESTI O RAZLOZIMA I NAČINU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA, NJIHOVOM BROJU I UKUPNOJ NOMINALNOJ VREDNOSTI, NJIHOVOM UDELU U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA, KAO I UKUPNOM IZNOSU KOJI JE DRUŠTVO ZA NJIH PLATILO.**
- XI. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija proizilazi iz odredbe člana 55. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, a u vezi sa članom 282. stav 4. Tačka 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Odbor Direktora je utvrdio da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz člana 282. stav 3. tačka 2. do 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, odnosno:

- Da, kao rezultat sticanja sopstvenih akcija, neto imovina društva ne može biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom i Statutom.
- Da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene
- Da ukupna nominalna vrednost ovako stečenih akcija ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

Razlog sticanja sopstvenih akcija je činjenica da ne postoji utvrđena tržišna vrednost akcija koja bi odražavala realnu vrednost privrednog društva, te omogućila nesmetanu trgovinu akcijama na regulisanom tržištu.

Društvo će sredstva za sticanje sopstvenih akcija obezbediti iz Zakonom propisanih izvora. Iamju i u vidu napred navedeno odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK
Rusi Slobodan (s.r.)