

RAVNICA AD BAJMOK

Broj:

Dana: 24.06.2016. godine

B a j m o k

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 24. Statuta, Nadzorni odbor privrednog društva RAVNICA AD BAJMOK na sednici održanoj dana 24.06.2016. godine, utvrdio je predlog sledeće odluke:

O D L U K U
o sticanju sopstvenih akcija

1. Ravnica AD Bajmok će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno, putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata.

2. Sticanje sopstvenih akcija iz prethodne tačke, izvršiće se pod sledećim uslovima:

a) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču iznosi do 3% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala, tj. do 34.445 akcija, nominalne vrednosti 300.00 dinara po akciji;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 2 godine, odnosno 24 (dvadesetčetiri) meseca računajući od dana donošenja ove odluke;

v) minimalna i maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija se utvrđuje u rasponu od 300,00 dinara do 3.046,61 dinara. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da posebnom odlukom utvrdi cenu i potrebna sredstva u svrhu sticanja sopstvenih akcija;

g) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor, uz obavezu da istu dostavi Skupštini na saglasnost;

h) da rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili Statutom ;

i) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

3. Akcije koje se stiču po ovoj odluci spadaju u tip običnih akcija sa pravom glasa, i imaju sledeće oznake kod Centralnog registra hartija od vrednosti: CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSRVNE 50538 .

4. Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2014. i 2015. godinu, iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina i rezervi.

5. Za sprovođenje ove odluke nadležan je Nadzorni odbor, koji je je dužan da Skupštini podnese izveštaj na prvoj narednoj sendici, nakon njene realizacije.

6. Generalni direktor društva je ovlašćen za otvaranje potrebnih računa i potpisivanje potrebnih akata za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija prema ovoj odluci i odluci Nadzornog odbora.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a njenim usvajanjem stavlja se van snage Odluka o sticanju sopstvenih akcija usvojena na Skupštini društva 17.02.2016. godine.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA:

dipl.ecc. Jelena Graovac