

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 59/ 2013.

Dana, 15.06.2013. godine

B a j m o k

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , i člana 21. Statuta , Skupština Društva na redovnom godišnjem sazivu održanom dana 15 .juna 2013. godine , donela je

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 , a u svrhu obezbeđenja stabilnosti cene akcija na berzi.

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

a). maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču iznosi do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala , tj. do 114.819 akcija ;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 18 (osamnaest) meseci računajući od dana donošenja ove odluke ;

v) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, kao i ukupno potrebna sredstva u svrhu sticanja sopstvenih akcija će utvrditi Nadzorni odbor odlukom o bližim uslovima za sticanje sopstvenih akcija Društva ;

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: RSRAVNE50538 .

4.Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2012. 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.

DOSTAVITI :

1.korporativnom agentu

2.Evidencija akata Skupštine

3.A r h i v a

PREDEDNIK
dipl.pravnik Mira Relić