

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 09 / 2016.

Dana, 17.02.2016. godine

B a j m o k

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , i člana 21. Statuta , Skupština Društva na vanrednom zasjedanju održanom dana 17.02.2016. 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..

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 , nominalne vrednosti 300.00 dinara po akciji;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 2 godinr (dvadesetičetiri) 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 2.800.00 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: RSRAVNE 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

DOSTAVITI :

1. korporativnom agentu

2. Evidencija akata Skupštine

3. A r h i v a

PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Babić Dragoslav