

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 231/2016
Datum: 24.03.2016.godine

Na osnovu člana 282. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), i člana 49. tačka 9. Statuta "NAPREDAK" AD Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, je na sednici održanoj dana 24.03.2016.godine, utvrdio sledeći

PREDLOG ODLUKE o sticanju sopstvenih akcija

- I. Društvo je izdalo ukupno 3.298.451 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN: RSNASPE06399.
- II. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju od 164.922 akcija.
- III. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 930,00 dinara po akciji, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 1.010,00 dinara po akciji.
- IV. Društvo može steći sopstvene akcije, u skladu sa uslovima navedenim u tački II i III ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.
- V. Sticanje sopstvenih akcija "NAPREDAK" AD Stara Pazova izvršiće se ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.
- VI. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni u tački III ove Odluke, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.
- VII. Ovlašćuje se Odbor direktora da, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva koje je Društvo steklo na osnovu ove Odluke, donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala.
- VIII. Odbor direktora Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.
- IX. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREĐSEĐNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Sporić

O B R A Z L O Ž E N J E

PREDLOGA ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1) Pravni osnov za donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Pravni osnov za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija od strane skupštine akcionarskog društva proizilazi iz odredaba člana 282. stav 1.- 3. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisana mogućnost sticanja sopstvenih akcija, uslovi sticanja sopstvenih akcija i sadržaj odluke skupštine akcionarskog društva, kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija.

2) Ispunjenost uslova za sticanje sopstvenih akcija

Odbor direktora je utvrdio, pod pretpostavkom da skupština akcionara donese odluku o sticanju sopstvenih akcija čije donošenje predlaže, da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za sticanje sopstvenih akcija, s obzirom na sledeće:

- da kao 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 ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

3) Razlog sticanja sopstvenih akcija

Odbor direktora je ocenio celishodnim sticanje sopstvenih akcija od strane društva radi realizacije razvojnih planova društva, a s obzirom da postoje zakonski uslovi i pretpostavke.

4) Obezbeđivanje sredstava za sticanje sopstvenih akcija

Društvo će obezbediti sredstva za sticanje sopstvenih akcija iz zakonom propisanih izvora.

ODBOR DIREKTORA