

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 678/2019
Datum: 30.08.2019.godine


Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Zakona o privrednim društvima (*„Službeni glasnik Republike Srbije“* br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 30.08.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Zapisnika br. 467/2019 sa redovne Skupštine
akcionara Društva, koja je održana 26.06.2019.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 467/2019 sa redovne sednice Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je održana 26.06.2019.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA:


Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 679/2019
Datum: 30.08.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018*), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 30.08.2019.godine, utvrdio je sledeći

PREDLOG ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1

Utvrđuje se da privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 (u daljem tekstu: **“DELTA AGRAR”**) poseduje ukupno 2.876.650 običnih akcija Društva, što čini 91,36582 % od ukupnog broja akcija i 91,36582 % prava glasa u Društvu i saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Društva.

Usvaja se zahtev DELTA AGRAR-a kao otkupioca i donosi odluka da DELTA AGRAR, kao većinski akcionar Društva izvrši prinudni otkup preostalih 271.847 običnih akcija Društva sa oznakom ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR, koje su u vlasništvu manjinskih akcionara i vlasništvu Društva-sopstvene akcije Društva (u daljem tekstu: **“Akcije prinudnog otkupa”**) i koje predstavljaju 8,63418 % od ukupnog broja akcija Društva.

Član 2

U skladu sa članom 516. a u vezi sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje se cena akcija, koje su predmet prinudnog otkupa u iznosu 1.978,29 RSD po akciji i predstavlja knjigovodstvenu vrednost akcija Društva.

Cena akcija utvrđena je na način i u iznosu iz stava 1. ovog člana iz razloga što se tržišna vrednost akcija Društva nije mogla utvrditi kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, s obzirom da u periodu propisanom članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, nije ostvaren potreban obim prometa akcija i broj dana trgovanja akcijama Društva i s obzirom da je knjigovodstvena vrednost viša od procenjene vrednosti akcija Društva.

Član 3

Ukupan iznos za plaćanje cene za Akcije prinudnog otkupa je 537.792.201,63 RSD.

Član 4

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može:

- a. doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa u skladu sa ovom Odlukom;
- b. izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa.

Član 5

Društvo će u roku od 3 radna dana od dana registracije ove Odluke u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre istu dostaviti Centralnom registru.

DELTA AGRAR d.o.o. Beograd će sredstva za isplatu cene Akcija prinudnog otkupa iz člana 3 ove Odluke deponovati na namenski račun u roku i na način predviđenim članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju, u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić