

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 445/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Zapisnika br. 135/2017 sa vanredne sednice
Skupštine akcionara, koja je održana 08.02.2017.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 135/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 08.02.2017.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik

Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 446/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017. godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016.godinu, godišnjeg izveštaja
o poslovanju za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa
korporativnog upravljanja i izveštaja revizora za 2016.godinu

I

Usvajaju se:

1. Finansijski izveštaji Društva za 2016.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke i
3. Izveštaj Revizora za 2016.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 ODBOR DIREKTORA
Predsednik

Zoran Sporić

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, daje sledeću

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

- Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji je usvojio Odbor direktora Društva na sednici održanoj 29.06.2012.godine. Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je u sedištu Društva u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb.
- Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa zakonom, opštim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva.
- U sazivanju i održavanju sednica skupštine akcionara Društva nije bilo propusta niti kršenja zakona.
- U odnosu na akcionare obezbeđen je ravnopravan tretman svih akcionara i svim akcionarima omogućeno je ostvarivanje prava utvrđenih zakonom. U tom smislu, svakom akcionaru obezbeđeno je ostvarivanje prava glasa na skupštini akcionara i to bilo neposrednim učešćem u radu i glasanjem na sednicama skupštine akcionara, a akcionarima, koji pojedinačno ne poseduju dovoljan broj akcija (najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija), data je mogućnostu da radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu. Obezbeđena je akcionarima dostupnost svih informacija od značaja za ostvarivanje njihovih prava.
- Odbor direktora Društva sastavljen je u skladu sa zakonom. Odluke, koje je donosio Odbor direktora, bile su u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara. U sazivanju i održavanju sednica Odbora direktora nije bilo nepravilnosti. Nije bilo sukoba interesa između članova Odbora direktora i Društva niti nelojalnog postupanja.
- Nadzor nad radom društva obezbeđen je kroz formiranje, odnosno izbor organa nadzora (komisija za reviziju, spoljni revizor). Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora, sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2016.godinu sastavljeni u skladu sa međunarono priznatim principima računovodstva i dao svoje mišljenje o tome.
- Obelodanjene su, u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključuje i drugim propisima, odgovarajuće informacije i izveštaji.
- Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu, jasno organizovanu, na srpskom jeziku. Na internet stranici Društva objavljene su sve zakonom propisane informacije i izveštaji.
- Interna akta Društva usklađena su sa pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja.
- U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila utvrđenih Kodeksom korporativnog upravljanja.
- Ova Izjava je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu.



ODBOR DIREKTORA
Predsednik

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 447/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017. godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva u tekstu, koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik



Zoran Sporić



Na osnovu odredaba člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, podnosi Skupštini akcionara Društva sledeći

IZVEŠTAJ

Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova

I

Izveštaj o radu Odbora direktora

Na redovnoj Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 28.06.2016.godine za članove Odbora direktora Društva imenovani su: Zoran Sporić, Milan Šveljo i Gordana Ranković.

U periodi između dve redovne sednice Skupštine akcionara, Odbor direktora održao je osam sednica, uključujući i sednicu, koja je sazvana za 19.05.2017.godine.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora.

1. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 07.07.2016.godine

- Odluka o izboru predsednika Odbora Društva
- Odluka o razrešenju predsednika i članova Komisije za reviziju Društva
- Odluka o imenovanju predsednika i članova Komisije za reviziju Društva

2. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 29.07.2016.godine

- Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa uz ugovore o dugoročnom kreditu sa Komercijalnom bankom a.d. Beograd

3. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 26.08.2016.godine

- Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija
-

4. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 18.10.2016.godine

- Odluka o ustanovljenju založnog prava/izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima

5. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 08.12.2016.godine

- Odluka o ustanovljenju založnog prava na nepokretnostima

6. Odluke sa sednice odbora direktora održane 11.01.2017.godine

- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva
- Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2016.godine
- Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

7. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 22.02.2017.godine

- Odluka o utvrđivanju cene po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije i utvrđivanju roka za sticanje sopstvenih akcija
- Odluka o prodaji osnovnih sredstava

8. Za sednicu Odbora direktora, koja je sazvana za 19.05.2017.godine predloženo je donošenje sledećih odluka:

- Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju Društva.
- Donošenje Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 135/2017 sa vanredne Skupštine akcionara, koja je održana 08.02.2017.godine.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2016.godinu.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti.
- Utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu.
- Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Statuta Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
- Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Odbora direktora proceduralnog karaktera.

U radu sednica Odbora direktora učestvovali su svi članovi Odbora direktora Društva. Sve Odluke Odbora direktora donete su jednoglasno.

II

IZVEŠTAJ

o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim drugimpropisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

- Društvo u računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja primenjuje računovodstvene standarde propisane Zakonom o računovodstvu (*"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 62/2013*). Naime, u skladu sa odredbama člana 21. stav 2. Zakona o računovodstvu, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, Društvo primenjuje Međunarodni standard finansijskog izveštavanja MSFI, koji obuhvata: Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*), Međunarodni računovodstveni standardi - MRS (*International Accounting Standards - IAS*), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - MSFI (*International Financial Reporting Standards - IFRS*) i sa njima povezana tumačenja, izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (*International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC*), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (*International*

Accounting Standards Board - IASB), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.

- Poslovanje Društva u potpunosti je usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. U 2016. godini protiv Društva nije bilo prijava niti su protiv Društva pokrenuti postupci, koji bi ukazivali na kršenje propisa o poslovanju. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Komisija za reviziju Društva u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je usvojena računovodstvena politika u praksi u celosti primenjena i da su u pripremi finansijskih izveštaja primenjeni usvojeni računovodstveni standardi.
- Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu vršio je ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. iz Beograda, koje je, odnosno čiji su ovlašćeni revizori vršili reviziju finansijskih izveštaja Društva za prethodnih devet godina. Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Osim revizije finansijskih izveštaja, Društvo za konsalting i reviziju KPMG nije pružalo Društvo druge usluge. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finansijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo nezavisan i objektivan.
- Nije bilo ugovora zaključenih između Društva i direktora (izuzimajuću ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između generalnog direktora Milana Švelje, kao zaposlenog i Društva, kao poslodavca, kojim se reguliše radno pravni status imenovanog, kao zaposlenog) kao i licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREDAK"
Stara
Pazova
Golubinački put
1

ODBOR DIREKTORA
Predsednik
Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 448/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE o raspodeli dobiti

1. Neto dobit, koju je „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvario u 2016.godini u iznosu 103.041.955,66 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik



Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 449/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o razrešenju člana Odbora direktora Društva

I

Razrešava se dužnosti člana Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb:

MILAN ŠVELJO iz Beograda, JMBG 2909954810025, Izvršni direktor

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ODBOR DIREKTORA
Predsednik

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 450/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE o imenovanju člana Odbora direktora Društva

I

Za člana Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) imenuje se:

BRANKO TOMIĆ iz Pančeva, JMBG 2306963774116, Izvršni direktor.

II

Član Odbora direktora iz tačke I imenuje se na period do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva br. 543/2016 od 28.06.2016.godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik


Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 451/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2017. godinu

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2017.godinu bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik


Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 452/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 246. stav 2. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE o izmenama Statuta Društva

Član 1.

Radi usaglašavanja odredaba Statuta sa promenom osnovnog kapitala Društva, koja je registrovana Rešenjem APR-a br. BD 105795/2016 od 05.01.2017.godine, menja se član 10. Statuta Društva br. 579/2012 od 29.06.2012.godine, tako da glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 2.271.642.870,00 dinara, koji se sastoji od novčanog kapitala upisanog i uplaćenog u iznosu od 2.271.642.870,00 dinara.“

Član 2.

Radi usaglašavanja odredaba Statuta sa promenom broja izdatih akcija, nastalom poništenja sopstvenih akcija Društva, menja se članu 11. stav 1. Statuta, tako da glasi:

„Društvo je izdalo ukupno 3.199.497 običnih akcija nominalne vrednosti 710,00 dinara (slovima: sedamstodeset dinara).“

Član 3.

Generalni direktor Društva sačinice i potpisati prečišćen tekst Statuta Društva.

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ODBOR DIREKTORA
Predsednik

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 453/2017
Datum: 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 19.05.2017.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE **o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija**

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva o sticanju sopstvenih akcija, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik


Zoran Sporić



U skladu sa odredbama člana 289. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, sačinio je i dostavlja Skupštini akcinara Društva na usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ **o sticanju sopstvenih akcija**

Skupština akcinara Društva na vanrednoj sednici održanoj 22.04.2016.godine donela je Odluku o sticanju sopstvenih akcija, kojom je odobreno sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu od 329.845 akcija, ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograda. Odlukom o sticanju sopstvenih akcija utvrđeno je da minimalna cena po kojoj se mogu sticati sopstvene akcije iznosi 930,00 dinara, a maksimalna cena 1.230,00 dinara po akciji. Takođe, Odlukom je utvrđeno da rok do kojeg Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine, računajući od dana donošenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija i ovlašćen je Odbor direktora da sprovede Odluku o sticanju sopstvenih akcija, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, saglasno navedenoj minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.

Odlukama Odbora direktora Društva br. 477/2016 od 13.06.2016.godine i br. 526/2016 od 27.06.2016.godine, utvrđena je cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije u iznosu od 1.230,00 dinara, kao i rok za sticanje sopstvenih akcija u trajanju od 21 dan, počev od 25.06.2016.godine do 11.07.2016.godine. Društvo je 11.07.2016.godine steklo 329.845 sopstvenih akcija.

Odbor direktora je prilikom sticanja sopstvenih akcija, proverio da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2. tačka 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i utvrdio da su ti uslovi ispunjeni. Naime, Odbor direktora utvrdio je:

- 1) Da je Skupština akcionara donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) Da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, s obzirom da na dan 31.12.2015.godine neto imovina Društva iznosi u hiljadama dinara 4.124.156 a uplaćeni osnovni kapital (u hiljadama dinara 2.417.144) uvećan za revalorizacione rezerve (u hiljadama dinara 790.038), iznosi u hiljadama dinara 3.207.182.
- 3) Da su akcije koje je Društvo steklo su u celosti uplaćene.
- 4) Da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija stečenih 11.07.2016.godine iznosi 234.189.950,00 dinara što predstavlja 9,99999% osnovnog kapitala, a što znači da ukupna nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva. Društvo nije imalo ranije stečenih sopstvenih akcija.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija br. 796/2016 od 26.08.2016.godine Odbora direktora Društva poništeno je 98.954 sopstvenih akcija stečenih 11.07.2016.godine.

Odlukom o sticanju sopstvenih akcija br. 134/2017 od 08.02.2017.godine Skupštine akcionara, Društvu je odobreno sticanje u maksimalnom iznosu 89.058 sopstvenih akcija, ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograda. Odlukom o sticanju sopstvenih akcija utvrđeno je da minimalna cena po kojoj se mogu sticati sopstvene akcije iznosi 930,00 dinara, a maksimalna cena 1.230,00 dinara po akciji. Takođe, Odlukom je utvrđeno da rok do kojeg Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine, računajući od dana donošenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija, a Odbor direktora Društva je ovlašćen da sprovede Odluku o sticanju sopstvenih akcija, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, saglasno navedenoj minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, kao i da, u slučaju otuđena stečenih sopstvenih akcija, utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.

Odlukom Odbora direktora Društva br. 192/2017 od 22.02.2017.godine utvrđena je cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije u iznosu od 1.230,00 dinara, kao i rok za sticanje sopstvenih akcija u trajanju od 21 dan, počev od 07.03.2017.godine do 27.03.2017.godine. Društvo je 27.03.2017.godine steklo 78.148 sopstvenih akcija.

Odbor direktora je prilikom sticanja sopstvenih akcija, proverio da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2. tačka 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i utvrdio da su ti islovi ispunjeni. Naime, Odbor direktora utvrdio je:

- 1) Da je Skupština akcionara donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) Da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, s obzirom da na dan 31.12.2016.godine neto imovina Društva iznosi u hiljadama dinara 4.027.803, a uplaćeni osnovni kapital (u hiljadama dinara 2.276.487) uvećan za revalorizacione rezerve (u hiljadama dinara 778.713) iznosi u hiljadama dinara 3.055.200.
- 3) Da su akcije koje je Društvo steklo su u celosti uplaćene.
- 4) Da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija stečenih 27.03.2017.godine, kao i ranije stečenih akcija (ukupno stečenih 309.039 sopstvenih akcija) iznosi 219.417.690,00 dinara, što predstavlja 9,65899% osnovnog kapitala, a što znači da ukupna nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

ODBOR DIREKTORA
Predsednik

Zoran Sporić

