

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na sednici Odbora direktora održanoj 27.03.2023. godine, donet je predlog

ODLUKE

o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), Požeška 104-a, MB 17168843, PIB 102004512 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Društvo stiće sopstvene akcije radi smanjenja osnovnog kapitala Društva, koga čini novčani kapital u iznosu od 4.210.200,00 RSD registrovanog 01.02.2012. godine.

III

Odredbom člana 282. Zakona, propisano je da Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiće u svoje ime a za račun društva pod sledećim uslovima:

- 1) da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) 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;
- 3) da su akcije koje društvo stiće u celosti uplaćene;
- 4) u slučaju javnog akcionarskog društva, da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva. Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija Društva.

IV

Odredbom člana 284. Zakona o privrednim društvima između ostalog, propisano je da se odredbe člana 282. u pogledu broja sopstvenih akcija koje Društvo može da stiće, ne primenjuju ako društvo stiće sopstvene akcije radi sprovođenja postupka smanjenja osnovnog kapitala društva.

Ovom odlukom se odobrava sticanje 28,32407% ukupno emitovanih akcija Društva, radi smanjenja osnovnog kapitala Društva, odnosno u apsolutnom iznosu od 2.650 akcija.

V

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

VI

Cena po kojoj Društvo može sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 30.000,00 dinara (TridesetHiljadaDinara i 00/100), do 50.000,00 dinara (PedesetHiljadaDinara i 00/100) za jednu akciju.

VII

Stečene sopstvene akcije biće poništene u rokovima i pod uslovima predviđenim Zakonom radi sprovođenja postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese Odluku o poništenju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala Društva.

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata), u roku iz člana V ove odluke.

IX

O sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala društva, Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Odbora direktora

Dinko Šikić