

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 i 91/2019), na sednici Nadzornog odbora održanoj 27.10.2022. godine, donet je predlog

ODLUKE

o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTROPROVODNIKA ELKOK AD, KOSJERIĆ (VAROŠ), Olge Grbić 3, MB 07606281 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Odredbom člana 282. Zakona, propisano je da Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiže 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 stiže 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 stižu 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 stiže, ne primenjuju ako društvo stiže sopstvene akcije radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala društva. Ovom odlukom se odobrava sticanje 20% ukupno emitovanih akcija Društvu, radi smanjenja osnovnog kapitala Društva.

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 400,00 dinara (ČetiriStotineDinara i 00/100), do 1.000,00 dinara (HiljaduDinara 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 Nadzorni odbor 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, Nadzorni odbor će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora

Bratoljub Babić