

Miroč a.d. Kladovo, Kralja Aleksandra 1 (mat. br. 07129661, šifra delatnosti 4711 trgovina na malo i veliko) u skladu sa čl. 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl. br. 31/2011) i čl. 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. Gl. 33/11 i 99/ 11)

O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ II VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 09.11.2018. godine održana je II vanredna skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo sa početkom u 18 časova u prostorijama Društva u Kladovu, Kralja Aleksandra br. 1. Skupština je u skladu sa dnevnim redom donela sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine
- Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 25.06.2018. godine
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Donete odluke usvojene su sa 53.391 glasa od ukupno 72.083 odnosno sa pravom glasa 68.158.

U Kladovu 09.11.2018.

Izvršni direktor

Marko Petrović

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Druga vanredna sednica skupštine akcionara održana je 09.11.2018. godine u 18 časova u prostorijama društva u Kladovu, Kralja Aleksandra 1.

Sednica je otvorena i izabrana je Komisija za glasanje :

1. Brajović Ljubinka
2. Stefanović Branimir
3. Djordjević Radmila

Komisija je utvrdila da postoji kvorum za predložene tačke dnevnog reda , da sednici prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 53.391 glasa od ukupno 72.083 glasova, odnosno bez sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa, 68.158 glasova.

Imenovan je zapisničar Djordjević Radmila.

Pod 4. tačkom izabran je predsednik skupštine, Belčić Ljubiša, jednoglasno.

Pod 5. tačkom verifikovan je zapisnik sa predhodne Skupštine akcionara od 25.06.2018., jednoglasno.

Pod 6. tačkom primljeno je obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa odlukom Skupštine akcionara od 29.09.2017. godine.

Pod 7. tačkom doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija u svemu prema predlogu odluke o sticanju sopsvenih akcija.

Sednica je završena u 19 časova.

Komisija za glasanje

Zapisničar

Predsednik skupštine

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionarskog društva MIROČ A.D. KLADOVO, na vanrednoj sednici održanoj dana 09.11.2018. godine donela je:

ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu Miroč ad Kladovo, Kralja Aleksandra 1, MB 07129661 (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

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija izdavaoca Miroč ad Kladovo.

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije do 29.09.2019. godine.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 540,00 dinara (petstotinačetdesetdinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrđene poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, za jednu akciju.

VI

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Odbor direktora je ovlašten da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Odbor direktora je ovlašten da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Članom 329. Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad. Imajući u vidu navedenu odredbu i predlog Nadzornog odbora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu ove odluke

Predsednik Skupštine akcionara:


