

Miroč AD Kladovo

Kralja Aleksandra 1, Kladovo

Odboru direktora

Predmet: Predlog dodatnih tačaka dnevnog reda za redovnu skupštinu društva zakazanu za 26.06.2017. godine

Datum: 05.06.2017. godine

Poštovani,

Obraćam Vam se kao akcionar naslovnog društva sa 73,8926% akcija, čime sam samostalno ovlašćen da predlažem dodatne tačke dnevnog reda skupštine naslovnog društva.

Predlažem kako za raspravu tako i za usvajanje, na redovnoj sednici naslovnog društva zakazanoj za 26.06.2017. godine, sledeće odluke:

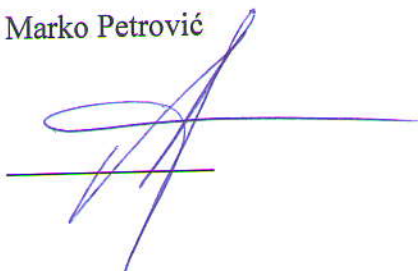
- Odluku o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
- Odluku o prestanku svojstva javnog društva

Ovaj predlog motivisan je činjenicom da akcije naslovnog društva nisu predmet trgovanja na MTP i tu u višestruko dužem periodu od onog koji zakon nalaže za urednost odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.

Kako je ovaj predlog blagovremen i uredan, molim Odbor direktora da ga usvoji i dnevni red dopuni, kao i da pristupi drugim obavezama propisanim zakonom.

S poštovanjem,

Marko Petrović



Prilozi:

- Nacrt Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
- Nacrt Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Shodno članu 329. i članu 364 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, "Zakon"), članu 70. i članu 123. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, "ZTK"), odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS" br. 10/2012 i 50/2012, "Pravilnik"), članu 25. i članu 34. Statuta, skupština društva Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661 ("Društvo"), na redovnoj sednici održanoj u sedištu Društva dana 26.06.2017. godine, kvalifikovanom većinom uređenom ZTK donosi sledeću:

ODLUKU

o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
(„Odluka“)

Član 1.

- 1.1 Povlače se i isključuju sa regulisanog tržišta Open Market odnosno MTP Beogradske berze a.d. Beograd 72.083 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 1.000,00 (slovima: hiljadu dinara i 00/100), CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMIROE71435 privrednog društva Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661, PIB 100695914 po osnovu ispunjenosti uslova iz članova 70. i 123. ZTK.

Član 2.

- 2.1 Konstatuje se da su delom ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz članova 70. i 123. ZTK, a da se u preostalom delu pristupa ispunjenju tih uslova, naime, na kraju 2016. godine Društvo ima manje od 100 vlasnika klase dužničkih hartija od vrednosti koje su bile predmet javne ponude, Društvo ima manje od 10.000 akcionara, u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija, u najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija, dok Društvo pristupa ispunjenju preostalih uslova iz člana 123. ZTK, naime izvršiće otkup akcija od nesaglasnih akcionara.

Član 3.

- 3.1 Konstatuje se da na sednici skupštine akcionara Društva od 26.06.2017. godine prisutvuju akcionari čiji glasovi predstavljaju kvalifikovanu većinu,

uređenu ZTK, od tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara, a precizno ___ akcionara koji poseduju ___ akcija.

Član 4.

- 4.1 Ova Odluka doneta je sa ___ % glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. ZTK Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine. Odgovarajuća naknada iz stava 3. ovog člana je najveća vrednost akcije obračunate u skladu sa Zakonom, odnosno najveća od sledećih vrednosti: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona i procenjena vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 51. Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Član 5.

- 5.1 Obavezuje se i ovlašćuje izvršni direktor Društva Branimir Stefanović da obavesti organizatora tržišta Beogradsku berzu ad Beograd o donošenju, odnosno stupanju na snagu ove Odluke i podnese zahtev za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.
- 5.2 Obavezuje se i ovlašćuje lice iz tačke 5.1 Odluke da u ime i za račun društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.
- 5.3 Izvršni direktor Društva Branimir Stefanović može ovlastiti druga stručna lica, a posebno korporativnog agenta Društva, radi preduzimanja radnji iz člana 5. Odluke.

Član 6.

- 6.1 Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona.

Predsednik skupštine Društva

Shodno članu 329. i članu 363 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, "Zakon"), članu 70. i članu 123. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, "ZTK"), odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS" br. 10/2012 i 50/2012, "Pravilnik"), Statutom društva Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661 ("Društvo"), skupština Društva, na redovnoj sednici održanoj u sedištu Društva dana 26.06.2017. godine, kvalifikovanom većinom uređenom ZTK donosi sledeću:

ODLUKU
o prestanku svojstva javnog društva
(„Odluka“)

Član 1.

- 1.1 Privredno društvo Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661, ima status javnog akcionarskog društva u skladu sa Zakonom.

Član 2.

- 2.1 Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac (72.083 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 1.000,00 (slovima: hiljadu dinara i 00/100), CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMIROE71435.

Član 3.

- 3.1 Akcije Društva uključene su na slobodno berzansko tržište Beogradske Berze ad Beograd („Berza“) odlukom Berze od 15.05.2006. godine.
- 3.2 Danom stupanja na snagu ZTK, odnosno Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze ad Beograd, akcije Društva su uključene na Open market odnosno MTP.

Član 4.

- 4.1 Konstatuje se da su delom ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz članova 70. i 123. ZTK, a da se u preostalom delu pristupa ispunjenju tih uslova, naime, na kraju 2016. godine Društvo ima manje od 100 vlasnika klase dužničkih hartija od vrednosti koje su bile predmet javne ponude, dok Društvo pristupa ispunjenju preostalih uslova iz člana 123. ZTK, naime izvršice otkup akcija od nesaglasnih akcionara.
- 4.2 Ova Odluka doneta je sa ___ % glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. ZTK Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Odgovarajuća naknada iz stava 3. ovog člana je najveća vrednost akcije obračunate u skladu sa Zakonom, odnosno najveća od sledećih vrednosti: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona i procenjena vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 51. Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Član 5.

- 5.1 Društvo usvaja ovu Odluku o prestanku svojstva javnog društva, obzirom da će se stupanjem na snagu steći svi zakonski uslovi.
- 5.2 Obavezuje se i ovlašćuje izvršni direktor Branimir Stefanović da u ime i za račun Društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preuzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.
- 5.3 Izvršni direktor Društva Branimir Stefanović može ovlastiti druga stručna lica, a posebno korporativnog agenta Društva, radi preuzimanja radnji iz člana 5. Odluke.

Član 6.

- 6.1 Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona.

Predsednik skupštine Društva

Miroč AD Kladovo

Kralja Aleksandra 1, Kladovo

Odboru direktora

Predmet: Predlog dodatne tačke dnevnog reda za redovnu skupštinu društva zakazanu za 26.06.2017. godine

Datum: 06.06.2017. godine

Poštovani,

Obraćam Vam se kao akcionar naslovnog društva sa 73,8926% akcija, čime sam samostalno ovlašćen da predlažem dodatne tačke dnevnog reda skupštine naslovnog društva.

Predlažem kako za raspravu tako i za usvajanje, na redovnoj sednici naslovnog društva zakazanoj za 26.06.2017. godine, sledeće odluke:

- Odluku o usvajanju procenjene vrednosti akcija društva

Ovaj predlog motivisan je činjenicom da sam predložio Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva, a koje odluke daju prava manjinskim akcionarima da budu nesaglasni, usled čega je potrebno izraziti između ostalih i procenjenu vrednost akcija društva.

Kako je ovaj predlog blagovremen i uredan, molim Odbor direktora da ga usvoji i dnevni red dopuni, kao i da pristupi drugim obavezama propisanim zakonom.

S poštovanjem,

Marko Petrović



Prilozi:

- Nacrt Odluke o usvajanju procenjene vrednosti akcija društva

Shodno članu 329., članu 364, članu 51. članu 474. i članu 475. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, "Zakon"), članu 70. i članu 123. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, "ZTK"), odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS" br. 10/2012 i 50/2012, "Pravilnik"), kao i Statutu društva, skupština društva Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661 ("Društvo"), na redovnoj sednici održanoj u sedištu Društva dana 26.06.2017. godine, većinom glasova donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju procenjene vrednosti akcija društva

Član 1.

- 1.1 Usvaja se procenjene vrednosti akcija društva, koja iznosi ____, a koju je utvrdio ovlašćeni procenitelj ____.

Član 2.

- 2.1 Obavezuje se i ovlašćuje izvršni direktor Društva Branimir Stefanović da pristupi radnjama potrebnim za sprovođenje ove odluke.

Član 3.

- 3.1 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine Društva
