

Ad. 4.

Skupština je bez rasprave, sa 6.479 glasova "za" donela

ODLUKU

Skupština PIK "SIRMIUM" AD iz Sremske Mitrovice, zbog nastupanja garantnog slučaja iz Ugovora o deponovanju (zalozni garantnih) akcija, zaključenog između akcionara Ratka Filipovića i Uprave emitenta PIK "SIRMIUM" AD dana 21. marta 1997. godine, poništava 868 (osamstotinašezdesetosam) akcija akcionara Ratka Filipovića, iz Sremske Mitrovice, ulica Save Kovačevića broj 18. JMBG 3006951890013, registrovanih kod Centralnog registra HoV pod CFI: ESVUFR i ISIN broj: CSSIRME09371.

Poništaj akcija iz stava 1. ove odluke vrši se bez smanjenja osnovnog kapitala PIK "SIRMIUM" AD, a novi ukupan broj akcija PIK "SIRMIUM" AD, u smislu stava 1. člana 14. Statuta Društva, iznosi 9.869 akcija registrovanih kod Centralnog registra HoV pod CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: CSSIRME09371.

Ovom odlukom zamenjuje se Odluka Skupštine o poništaju akcija akcionara Ratka Filipovića doneta na 20. sednici održanoj 09. maja 2003. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Skupština je bez rasprave, sa 6.184 glasa "za" i 295 glasova "protiv" (Petar Ostojić)

Na osnovu stava 5. i 6. člana 194. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS, br. 125/04), rešenja Ministarstva za privredu RS, br. 160-023-02-00159/2005-07 od 13. maja 2005. godine i člana 80. Statuta PIK "SIRMIUM" AD, Skupština PIK "SIRMIUM" AD na sednici održanoj 22. jula 2005. godine, donela

STATUT
O IZMENAMA I DOPUNAMA
STATUTA PIK "SIRMIUM" AD

Član 1.

Ovim izmenama i dopunama Statuta PIK "SIRMIUM" AD vrši se pretvaranje PIK "SIRMIUM" AD iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo, usaglašavaju se odredbe o osnovnom kapitalu, akcijama i akcionarima nakon okončane svojinske transformacije Društva i menjaju odredbe koje uređuju funkciju nadzora u Društvu.

Član 2.

U članu 2. Statuta dodaje se stav 3. koji glasi:

(3) PIK "SIRMIUM" AD je zatvoreno akcionarsko društvo.

Član 3.

Član 13. menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva utvrđen je rešenjem Ministarstva za privredu i privatizaciju, broj 272-1/98-22 od 10.08.2002. godine i iznosi 6.442.200,00 dinara sa stanjem na dan 31.08.1998. godine.

Na osnovu rešenja Ministarstva privrede, broj 160-023-00159/2005-07 od 13.05.2005. godine, sa stanjem na dan 31.08.2001., osnovni kapital Društva ima sledeću strukturu:

- akcionarski kapital	100,00 %
- društveni kapital	0,00 %

Član 4.

Član 14. menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva podeljen je na 9.869 akcija.

Akcije iz stava 1. ovog člana emitovane su u postupku svojinske transformacije Društva i obične su i u potpunosti otplaćene, glase na ime, sa pravom upravljanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom, pravom na dividendu, pravom na ostatak likvidacione mase i drugim pravima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcije iz stava 1. ovog člana predstavljaju akcije jedne klase, dematerijalizovane su i registrovane u Centralnom registru HoV i nose ISIN broj: CSSIRME09371 i CFI: ESVUFR.

Na dan emitovanja, 31.08.1998. godine, acije su imale jediničnu nominalnu vrednost od 600,00 dinara ili 100 DEM.

Društvo ima pravo prvog reda preče kupovine akcija iz stava 2. ovog člana pod uslovima i ograničenjima koja važe za sticanje sopstvenih akcija.

Akcionari imaju pravo drugog reda preče kupovine akcija iz stava 2. ovog člana, pravo preče kupovine kada Društvo otuđuje sopstvene akcije i pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija.

Društvo je dužno da stečene sopstvene akcije proda u zakonom određenim rokovima, a ako ih u tim rokovima ne otuđi obavezno je da ih poništi bez smanjenja osnovnog kapitala, a u korist povećanja vrednosti preostalih akcija.

Član 5.

Član 15. menja se i glasi:

Akcionari slobodno raspoložu svojim akcijama u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Odlukom o prenosu akcija PIK "SIRMIUM" AD.

Prenos akcija vrši se zaključivanjem kupoprodajnog ugovora koji se overava kod organa ovlašćenog za overu ugovora i potpisa.

Prenasilac i sticalac akcija obavezni su da bez odlaganja prijave Društvu prenos akcija i vreme promene, radi upisa u knjigu akcija i u Centralni registar HoV.

Akcionar Društva, pre nego što ponudi prenos svojih akcija ili dela svojih akcija trećem licu, dužan je da akcije koje namerava preneti prvo ponudi Društvu i drugim akcionarima Društva, po osnovu njihovog prava prećeg sticanja sopstvenih akcija, odnosno prava preće kupovine. Ponuda se prvo čini Društvu, a ako Društvo ponudu odbije dužno je da ponudu prosledi akcionarima.

Ukoliko ni jedan akcionar u propisanom roku ne prihvati ponudu, akcionar koji je učinio ponudu može akcije preneti trećem licu, ali ne ispod ponuđene cene.

Akcionar koji svoje akcije ili deo svojih akcija prenosi braćnom drugu, bratu, sestri, pretku ili potomku, nije u obavezi učiniti prethodnu ponudu iz stava 4. ovog člana.

Prenos akcija na naslednike ima pravno dejstvo u skladu sa aktom o nasleđivanju.

Sopstvene akcije Društvo stiče po ponuđenoj ili tržišnoj ceni, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o prometu akcija PIK "SIRMIUM" AD.

O sticanju, otuđenju ili poništaju sopstvenih akcija odlučuju Skupština i Upravni odbor Društva. Skupština donosi odluku o odobrenju sticanja sopstvenih akcija: o maksimalnom broju akcija koje se stiču, o trajanju perioda sticanja i o načinu određivanja kupovne cene, a Upravni odbor odlučuje: o vremenu sticanja, broju akcija koje se stiču, imenima akcionara čije se akcije stiču, o otkupnoj ceni i drugim pitanjima.

Bliže odredbe o postupku i uslovima prenosa akcija uređuju se Odlukom o prenosu akcija PIK "SIRMIUM" AD, koju donosi Skupština Društva.

Društvo može uzimati akcije Društva u zalogu, u skladu sa zakonom.

Uzimanje, odnosno davanje akcija u zalogu upisuje se u registar zaloge, u knjigu akcija i u Centralni registar HoV.

Član 6.

U stavu 5. člana 16. reč "državnog" zamenjuje se rečju "Centralnog".

Član 7.

U članu 17. reči "knjiga akcionara" zamenjuje se rečima "knjiga akcija" u odgovarajućim padežima.

Na kraju člana 17. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

(7) Knjiga akcija ustrojiće se u roku od 30 dana od dana donošenja ovih izmena i dopuna Statuta, na osnovu stanja iz Centralnog registra HoV i odluka Skupštine o poništaju akcija.

Član 8.

Na kraju člana 19. dodaju se novi stavovi 5. i 6. koji glase:

(5) Odluka o odobrenju dividendi sadrži:

1. iznos dividendi,
2. dan dividendi za koji je sačinjena lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividendi.

6) Ako posle dana dividendi, a pre dana plaćanja dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende, zadržava pravo na isplatu dividende.

Član 9.

U stavu 1. člana 29. briše se tačka 4. "Nadzorni odbor".

Član 10.

U stavu 1. člana 30. brišu se reči " ... i Nadzornog odbora...".

Član 11.

U stavu 1. člana 49. iza tačke 15. dodaje se nova tačka 16. koja glasi:

(16) vrši funkciju nadzora u Društvu,

a dosadašnja tačka 16. postaje tačka 17.

Član 12.

U poglavlju IX "ORGANI DRUŠTVA" briše se podpoglavlje 4. "Nadzorni odbor", sa članovima 57. – 72.

Član 13.

Ove izmene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Upravni odbor da na osnovu ovih izmena i dopuna utvrdi prečišćeni tekst Statuta PIK "SIRMIUM" AD.

Ad. 6.

Uvodnog usmenog izlaganja nije bilo, vođena je rasprava.

Dorđe Radonjanin je predložio da Skupština ovlasti Upravni odbor da u 2005. godini, po postupku propisanom predloženom Odlukom o prometu akcija, PIK "SIRMIUM" AD može kupovinom akcija od svojih akcionara da stekne do 10% ukupnog broja akcija.

Nakon rasprave, Skupština je sa 6.184 glasa "za" i 295 glasova "protiv" (Petar Ostojić)

Na osnovu stava 10. člana 15. i člana 30. Statuta PIK 'SIRMIUM' AD, Skupština Društva, na sednici održanoj 22. jula 2005. godine, donela

@DLUKU
O PROMETU AKCIJA PIK 'SIRMIUM' AD

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak prometa akcija emitenta PIK 'SIRMIUM' AD (dalje: Društvo), registrovanih kod Centralnog registra HoV pod ISIN brojem CSSIRME09374 i CFI: ESVUFR.

Član 2.

Akcije iz člana 1. ove Odluke, kao akcije zatvorenog akcionarskog društva, slobodno se prenose uz ograničenja utvrđena Statutom Društva i ovom Odlukom, kojima se obezbeđuje preče pravo akcionara i Društva na sticanje akcija koje se nude na prodaju.

Na akcionara koji svoje akcije ili deo svojih akcija prenosi bračnom drugu, bratu, sestri, pretku ili potomku, ne odnose se ograničenja iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Akcionar Društva pre nego što ponudi na prodaju svoje akcije ili deo akcija trećem licu koje nije lice iz stava 2. člana 2. ove Odluke, dužan je da te akcije prethodno ponudi Društvu i akcionarima Društva.

Ponudom iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se ostvarivanje prečeg prava Društva na sticanje sopstvenih akcija u skladu sa zakonom o privrednim društvima i Statutom, kao i preče pravo akcionara na sticanje akcija Društva koje se nude na prodaju.

Preče pravo Društva iz prethodnog stava je preče pravo prvog reda, a preče pravo akcionara je preče pravo drugog reda i ostvaruje se tako što se o učinjenoj ponudi prvo izjašnjava Društvo, a ukoliko ne prihvati ponudu o ponudi se izjašnjavaju akcionari Društva.

Član 4.

Ponuda akcija na prodaju čini se pismeno Upravi Društva, predajom ponude na delovodnik Društva.

Ponuda obavezno sadrži: ime i prezime akcionara koji nudi akcije na prodaju, matični broj akcionara, potvrdu Društva o broju i klasi akcija koje poseduje ponuđač prema stanju u knjizi akcija, broj akcija koje se nude na prodaju i prodajnu cenu akcija ponuđenih na prodaju.

Član 5.

Po prispeću ponude generalni direktor Društva je dužan da ponudu sa svojim predlogom bez odlaganja uputi Upravnom odboru koji ponudu prihvata ili odbija.

Upravni odbor je dužan da se o prispelom predlogu generalnog direktora izjasni u roku od 8 dana od dana prispeća predloga.

U slučaju da je u vreme prispeća ponude iz stava 1. ovog člana Društvo već steklo maksimalan broj sopstvenih akcija u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora, generalni direktor će prispelu ponudu sa predlogom bez odlaganja proslediti akcionarima Društva koji su dužni da se o ponudi izjasne u roku iz stava 1. člana 8. ove Odluke.

Član 6.

Ukoliko Upravni odbor prihvati ponudu odlučiće i o uslovima i rokovima plaćanja, a između akcionara ponuđača i Društva zaključiće se i overiti ugovor o kupoprodaji (prenosu) akcija, sa sadržinom propisanom stavom 4. člana 8. ove Odluke, na osnovu čega će se izvršiti upis promena u knjigu akcija i u Centralni registar HoV.

Član 7.

Ukoliko Upravni odbor odbije ponudu i predlog da Društvo kupi ponuđene akcije, generalni direktor je dužan da ponudu u roku od 3 dana od dana odbijanja uputi drugim akcionarima Društva.

Upućivanje ponude drugim akcionarima Društva vrši se pismenim putem i to putem pošte na kućne adrese ili ličnim uručenjem kopije ponude.

Član 8.

Akcionari su dužni da se o ponudi izjasne u roku od 8 dana od dana prijema ponude, a najkasnije u roku od 10 dana kada je ponuda otpremljena poštom.

Ukoliko se u roku iz stava 1. ovog člana jedan ili više akcionara izjasni o prihvatanju ponude, akcionar koji je učinio ponudu po svom slobodnom izboru će sa jednim od akcionara koji su ponudu prihvatili, zaključiti ugovor o kupoprodaji, odnosno o prenosu akcija. Ovaj ugovor ne može biti zaključen po ceni nižoj od ponuđene.

Ugovor o kupoprodaji (prenosu) akcija zaključuje se u pismenoj formi i overava se kod državnog ili sudskog organa ovlašćenog za overu potpisa i ugovora.

Ugovor o kupoprodaji (prenosu) akcija obavezno sadrži ime, prezime, matični broj i adresu prebivališta kupca i prodavca, naziv, sedište, matični i poreski broj emitenta akcija PIK "SIRMIUM" AD, klasu i broj akcija koje se ugovorom prenose, kupoprodajnu cenu, rokove i uslove plaćanja, a može sadržati i druge odredbe od interesa za ugovorne strane.

Ugovorne strane dužne se da bez odlaganja dostave emitentu PIK "SIRMIUM" AD dva primerka zaključenog i overenog ugovora o izvršenom prenosu, radi upisa promena u knjigu akcija i u Centralni registar HoV.

Član 9.

Ukoliko se u roku iz stava 1. člana 8. ove Odluke ne izjasni ni jedan pomuđeni akcionar, akcionar koji je učinio ponudu ima pravo da po svom slobodnom izboru zaključi ugovor o kupoprodaji (prenosu) akcija sa trećim licem, sa sadržinom u svemu kako je utvrđeno stavom 4. člana 8. ove Odluke.

Ugovor sa trećim licem može biti zaključen samo po pomuđenoj ceni.

Ugovorne strane dužne se da bez odlaganja dostave emitentu PIK "SIRMIUM" AD dva primerka zaključenog i overenog ugovora o izvršenom prenosu, radi upisa promena u knjigu akcija i u Centralni registar HoV.

Član 10.

Ukoliko među trećim licima ne nađe kupca po pomuđenoj ceni akcija, akcionar pomudač može učiniti novu ponudu sa nižom cenom pri čemu se ceo postupak uređen ovom Odlukom ponavlja.

Član 11.

Kada Društvo namerava otuđiti stečene sopstvene akcije dužno je najpre učiniti ponudu akcionarima Društva u svemu prema odgovarajućim odredbama ove Odluke.

Član 12.

Prenos akcija po osnovu nasleđivanja ne smatra se prometom akcija, a vrši se u skladu sa aktom o nasleđivanju čija je dva overena primerka sticalac akcija dužan bez odlaganja dostaviti emitentu PIK "SIRMIUM" AD radi upisa promena po tom osnovu u knjigu akcija i u Centralni registar HoV.

Na prenos akcija po osnovu stava 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe ove Odluke o prenosu putem zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada će se i primenjivati.

Skupština ovlašćuje Upravni odbor da po potrebi donosi bliže odredbe ili tumačenja za primenu ove Odluke.

Skupština ovlašćuje Upravni odbor da u 2005. godini, po postupku propisanom ovom Odlukom, može steći najviše do 10% od ukupnog broja (9.869) akcija PIK "SIRMIUM" AD.

Skupština je završila rad u 12.30 sati.

ZAPISNIČAR,

Vasna Bojinović

Vasna Bojinović

 **PIK-SIRMIUM-A.D.**
SREMSKA MITROVICA

OVERAČI ZAPISNIKA:

Parkežija Srdanović
Parkežija Srdanović

Darke Hormung
Darke Hormung

PRESEDNIK SKUPŠTINE,

Božidar Dostanić
Božidar Dostanić