

**РУДНАП ГРОУП
МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА АД
УПРАВНИ ОДБОР
Београд**

Упрвни одбор привредног друштва Руднап Гроуп Минел Котлоградња ад, сагласно одредбама члана 259. став 2, 474.475.476. Закона о привредним друштвима (СЛ Гласник РС 36/11), подноси Скупштини акционара, следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА

**Закон о привредним друштвима
Члан 474.**

- 1) Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку којом се одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности.
- 2) Право на откуп акција има и акционар који није присуствовао на Скупштини на којој се одлучивало о стицању и располагању имовином велике вредности.
- 3) Одлука из тачке 1. овог обавештења мора садржати одредбу о томе да ступа на снагу даном давања писане изјаве од стране председника одбора директора односно председника надзорног одбора уколико је управљање Друштва дводомно, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима.

**Закон о привредним друштвима
Члан 475.**

- 1) Саставни део материјала за седницу Скупштине акционара на којој се доноси одлука велике вредности је:
 - 1.1. Обавештење о правима несагласних акционара за откуп његових акција и формулар захтева за остваривање тог права који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара, његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класу акција чији откуп тражи.
 - 1.2. Податак о књиговдственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима, и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. наведеног закона при чему се та вредност утврђује на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара.
- 2) Ако жели да оствари право на откуп његових акција несагласни акционар наведени захтев може доставити Друштву:
 - 2.1. На седници Скупштине на којој се доноси одлука о стицању и располагању имовином велике вредности и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или
 - 2.2. У року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.
- 3) Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из тачке 2.2. овог члана несагласном акционару исплати вредност акције која је предмет захтева, која је једнака највишој од вредности из тачке 1.2. овог члана.
- 4) Исплата ће се извршити у складу са правилима пословања Централног регистра.

**Закон о привредним друштвима
Члан 476.**

- 1). Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва тражити исплату:
 - 1.1. Разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. тачка 3.

овог закона, ако сматра да да му Друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности из члана 475. тачка 1.2 овог закона погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату.

1.2. Пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. тачка 1.2. овде наведена, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу а поднео је захтев у складу са чланом 475. тачка 2. Закона о привредним друштвима.

2) Тужба у случајевима из тачке 1.1 и 1.2. овог члана подноси се најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате у складу са чланом 475. тачка 4. овог закона, односно истека рока за исплату ако исплата није извршена.

3) Ако је поднета више од једне тужбе из предходне тачке овог члана, поступци се спајају.

4) Ако суд правоснажном пресудом донетом у поступку по тужби из тачке 1. овог члана, обавезе друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акције, односно пуну вредност акције, друштво је у обавези да свим несагласним акционарима исте класе акција исплати исту вредност акција, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу из тачке 1. овог члана.

5) Ако друштво не поступи у складу са предходном тачком овог члана у року извршења пресуде, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акције, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

ИЗВЕШТАЈ О УСЛОВИМА ЗАКЉУЧЕЊА ПОСЛА СТИЦАЊА И РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

1. Посао располагања имовином велике вредности састоји се у закључењу уговора о јемству са Еуробанком ЕФГ а.д Београд, којим се гарантује уредно испуњење свих обавеза привредног друштва Руднап Гроуп а.д. Београд, Нови Београд, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6/12, као дужника по основу кредита по следећим условима:

Износ кредита од 26.600.000,00 еура у динарској противвредности, одобрен је ради отплате раније одобрених кредита од стране Руднап Гроуп а.д. Рок отплате кредита је 31.12.2012. године, са камтном стопом 3М Еурибор+7,50%. Затезна камата-базна стопа (утврђена одлуком банке о затезној камати важећа у моменту обрачуна) увећана за маргину од 4% годишње. Камата се отплаћује сваког 25 у месецу и о року доспећа кредита. Кредит се отплаћује у 9 рата, при чему последња рата доспева 31.12.2012. године.

2. Друштво уговором о јемству, гарантује као солидарни дужник и Јемац платац извршење свих уговорних обавеза Дужника Руднап Гроуп а.д. Београд, по Уговору о краткорочном кредиту са валутном клаузулом бр. ЛЦ-Ј-008/12.

3. Друштву треба да, по основу обавеза јемства, преда Банци 10 (десет) бланко потписаних и оверених сопствених меница уз овлашћење Банци да исте може, сагласно Уговору о јемству, попунити као „меница са доспећем по виђењу“ и са клаузулом „без протеста“, и послати на наплату.

4. Уговор о кредиту, који је предмет обезбеђења јемства је обезбеђен уписом хипотеке на непокретностима Руднап Груп или повезаних друштава, тако да је ризик по Друштво минималан.

ПОДАЦИ О КЊИГОВОДСТВЕНОЈ, ТРЖИШНОЈ И ПРОЦЕЊЕНОЈ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈЕ

Номинална-књиговдствена вредност акција Руднап Гроуп Минел Котлоградње износи 500,00 динара. Обрачунска вредност једне акције је 639,40 динара. Тржишна вредност акције не може да се утврди применом члана 259. Закона о привредним друштвима, обзиром да у периоду од шест месеци који предходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акције ни остварен обим промета акцијама те класе на тржишту капитала у износу

већем од 0,5% укупно издатих акција те класе, такође није најамње у три месеца тог периода остварен обим промета од 0,05 % укупно издатих акција на месечном нивоу.

Процењена вредност једне акције на дан 21.05.2012. године, као дан сазивања Редовне годишње седнице Скупштине акционара је на основу налаза сталног судског вештака економско-финасијске струке Радише Питулића од 19.05.2012. године, - 250,00 динара по комаду. Процена је донета имајући у виду положај друштва на тржишту, ресурсе којима друштво располаже, (како материјалне тако и људске), као и опште познате информације о светској економској кризи и планираним улагањима у Србији у термоенергецке и индустријске објекте за које друштво скоро искључиво обавља своју делатност.

Предлаже се Скупштини акционара да прихвати процењену вредност акције Руднап Групп Минел Котлоградње у износу од 250,00 динара.

УПРАВНИ ОДБОР
Председник

Слободан Бабић