

RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
NADZORNI ODBOR

Broj,
Beograd, 31.08.2012.godine

Na osnovu čl. 441., stav 1. tačka 7. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), čl. 75. stav 1. tačka 7. i dalje Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd br. 2752/3.1 od 30.06.2012. godine i čl. 75. stav 1. tačka 7. i dalje Statuta Rudnap Group br. 2752/3.2. od 30.06.2012. godine, a nakon sprovedenog postupka i postojanja propisanih zakonskih pretpostavki, Nadzorni odbor Rudnap Group dana 31.08.2012.godine donosi sledeću:

ODLUKU

1.Saziva se vanredna Skupština akcionara privrednog društva Rudnap Group za 15.10.2012.godine, sa početkom u 11h, u prostorijama Društva, PC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 6/21.

2.Utvrđuje se dnevni red vanredne Skupštine akcionara iz tačke 1. ove Odluke, i to:

1.Razmatranje i donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanka svojstva javnog društva kompaniji Rudnap Group;

2.Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva u cilju promene modela upravljanja Društva – prelazak iz dvodomnog modela u jednodomni model, odnosno ukidanje Nadzornog odbora;

3.Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva kao posledica prelaska iz dvodomnog u jednodomni model upravljanja Društvom;

4.Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Direktora Društva kao posledica prelaska iz dvodomnog u jednodomni model upravljanja Društvom;

5.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi prestanka statusa javnog društva kompaniji Rudnap Group;

6.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju teksta Obaveštenja o pravu jedinog akcionara Društva: Altaria Research Limited u vezi i povodom povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, prestanka svojstva javnog društva kompaniji Rudnap Group i odobrenju Ugovora o revolving kreditu na bazi potraživanja br. 5295 od 12.12.2011. godine sa Aneksima kao sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti.

7.Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to Ugovora o revolving kreditu na bazi potraživanja br. 5295 od 12.12.2011. godine, Aneksa br. 1 navedenog Ugovora od 23.02.2012.godine, Aneksa br. 2 navedenog Ugovora od 26.07.2012. godine na osnovu kojeg je Banca Intesa ad Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b, Beograd, kao Davalac kredita privrednom društvu Rudnap Group a.d. Beograd, PC Ušće, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 6/21, kao Korisniku kredita odobrila revolving kredit na bazi potraživanja u ukupnom iznosu od 24.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj; sa obrazloženjem razloga za preporuku usvajanja predmetne Odluke i Izveštajem o uslovima sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti.

3.Predlaže se da Skupština akcionara donese Odluke o tačkama dnevnog reda pod br. 1-7. Odluka o prvoj tački dnevnog reda (odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP) i sedmoj tački dnevnog reda (Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti) se donose glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa. Ostale Odluke po tačkama dnevnog reda 2-6. se donose većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

4.Podaci o akcijama Ukupan broj akcija: 1.379.600 običnih akcija sa pravom glasa, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRDNPE30379, nominalne vrednosti 540,00 dinara, broj glasova po akciji:1/1.

Jedini akcionar privrednog društva Rudnap Group je: Altaria Research Limited, Irakli 2, Egkomi PC 2413, Nicosia, Cyprus.

5.Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 05.10.2012.godine, a koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, u skladu sa Zakonom.

6.Skupštinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga, pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim važećim aktima (čl. 328. ZPD).

7.Akcionar ima pravo da putem Punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje se daje za svako zasjedanje Skupštine, u skladu sa Zakonom (pisani oblik, puno ime, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija i dr.), odnosno za svako zasjedanje Skupštine ponaosob (član 344.ZPD).

8.Pisana punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, lično ili putem pošte na adresu: Rudnap Group ad Beograd, PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6/21, sa naznakom punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 15.10.2012. godine.

9.Konstatuje se da će jedinom akcionaru privrednog društva Rudnap Group biti dostavljen pisani Poziv za sednicu Skupštine akcionara sa svim prilozima i materijalom.

10.Ovaj Poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

11.Zadužuje se Aleksandar Skulić, generalni direktor Društva da pisani Poziv za vanrednu skupštinu iz tačke 1. ove Odluke objavi u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Rudnap Group i Statutom Rudnap Group i to na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije.

12.Ova Odluka stupa na snagu i počinje da proizvodi pravno dejstvo danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Vojin Lazarević

Dostavljeno:

- članovima NO,
- generalnom direktoru,
- jedinom akcionaru RG: Altaria Research Limited,
- APR, Registru privrednih subjekata,
- Beogradskoj Berzi (regulisanom tržištu, odnosno MTP)
- a/a.

RUDNAP GROUP AD BEOGRAD

NADZORNI ODBOR

Broj,

Beograd, 31.08.2012.godine

Na osnovu čl. 441. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), čl. 75. i dalje Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd br. 2752/3.1 od 30.06.2012.godine, čl. 75. i dalje Statuta Rudnap Group br. 2752/3.2. od 30.06.2012.godine i Odluke Nadzornog odbora od 31.08.2012. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva i utvrđenom predlogu dnevnog reda, Nadzorni odbor Rudnap Group nakon sprovedenog postupka i postojanja propisanih zakonskih pretpostavki vezano za zakazivanje sednice Skupštine društva i davanje predloga Odluka za Skupštinu, dana 31.08. 012. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva cilju promene modela upravljanja Društva – prelazak iz dvodonnog modela u jednodomni model, odnosno ukidanje Nadzornog odbora

- 1.Usvajaju se izmene i dopune Statuta privrednog društva Rudnap Group u cilju promene modela upravljanja Društva – prelazak iz dvodonnog modela u jednodomni model, odnosno ukidanje Nadzornog odbora, u tekstu koji je dat u materijalu za vanrednu sednicu Skupštine.
- 2.Konstatuje se da izmene i dopune Statuta iz tačke 1. predstavljaju sastavni deo ove Odluke.
- 3.Zadužuje se Generalni direktor Rudnap Group a.d. Beograd da sačini prečišćen tekst Statuta, te da isti registruje kod Agencije za privredne registre, kao i da preduzme sve druge radnje radi realizacije ove Odluke u celosti.
- 4.Ova Odluka predstavlja separadni deo Odluke o utvrđivanju teksta Odluka koje se predlažu Skupštini na usvajanje, a koja se daje za potrebe Komisije za hartije od vrednosti i regulisanog tržišta, odnosno MTP na kojem se trguje akcijama društva.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane nadležnog organa.

NADZORNI ODBOR

Predsednik

Vojin Lazarević

Dostavljeno:

- članovima NO,
- generalnom direktoru,
- a/a.