

ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АСВ ДРИНА
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Број:86
Дана:20.09.2012.год.
БАЈИНА БАШТА

На основу одредаба члана 13. став 2.и 3.и члана 23. Статута Акционарског друштва „АСВ Дрина“ Бајина Башта и члана 481. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, и 99/2011– у даљем тексту:Закон), у складу са чланом 479. Закона, **Одбор директора дана 20.09.2012.године, доноси:**

**ОБАВЕШТЕЊЕ
АКЦИОНАРА ДРУШТВА
О ПОТРЕБИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА
И
ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ
НА КОЈОЈ СЕ ДОНОСИ ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА**

Члан 1.

Производно трговинско акционарско друштво „АСВ Дрина“ БАЈИНА БАШТА,Улица Миленка Топаловића број 84,матични број: 07223528,ПИБ:100761389,(у даљем тексту:Друштво),мења своју постојећу правну форму Акционарског Друштва, у Друштво са ограниченом одговорношћу, у складу са овом одлуком и одредбама Закона о привредним друштвима(„Службени гласник РС“ број 36/2011, и 99/2011).

Промена правне форме друштва - не утиче на правни субјективитет друштва.

На промену правне форме друштва примењују се сходно одредбе Закона о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ради спровођења поступка промене правне форме,сагласно одредбама члана 479. Закона, Одбор директора је припремио и у прилогу доставља Скупштини ради усвајања, следеће акте и документа:

1) Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме, који садржи:

- објашњење правних последица промене правне форме;
- разлоге и анализу очекиваних ефеката промене правне форме;
- образложење сразмере конверзије акција у уделе;

- 2) Предлог одлуке о промени правне форме друштва;
- 3) Предлог измене оснивачког акта ради усклађивања са одредбама Закона које се односе на друштво са ограниченом одговорношћу;
- 4) Предлог одлуке којом се именују чланови органа друштва (у складу са одредбама Закона које регулишу друштво са ограниченом одговорношћу);
- 5) Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме, као и одлуком о повлачењу акција Производно трговинско акционарско друштво АСВ Дрина, БАЈИНА БАШТА, са регулисаног тржишта, односно МТП, у смислу члана 474. Закона о привредним друштвима и члана 123. Закона о тржишту капитала („ Службени гласник РС“ бр.31/2011).

Члан 3.

У складу са напред изнетим, а сагласно са одредбом члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима, а у вези одредаба чланова 335, 336, као и чланова почев од 371., до 374., Закона о привредним друштвима **Одбор директора сазива Ванредну седницу Скупштине акционара ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО »АСВ ДРИНА« БАЈИНА БАШТА за понедељак 29.10.2012. године, са почетком у 12 часова** у пословним просторијама Друштва у **Ул. Миленка Топаловића бр.84, Бајина Башта**, и за исту предлаже следећи:

Дневни ред

1. Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине.
У складу са чланом 18. Статута Друштва за председника Скупштине се бира лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број присутних акционара.

У складу са напред наведеном одредбом Статута једном изабран председник Скупштине може ту функцију обављати на свим наредним седницама. Ако то одлуче, акционари за сваку седницу Скупштине могу бирати другог председника.

Именовање Комисије за гласање од 3 члана као и Записничара врши председник Скупштине.

2. Разматрање Извештаја Одбора Директора *број 84 од 20.09.2012. године*, о потреби спровођења промене правне форме Производно трговинско акционарско друштво „АСВ Дрина“, БАЈИНА БАШТА, у друштво са ограниченом одговорношћу.

Предлог одлуке:

Усваја се Извештај Одбора Директора *број 84 од 20.09.2012. године*, о потреби спровођења промене правне форме, у тексту који чини саставни део одлуке.

3. Доношење одлуке о промени правне форме Производно трговинског акционарског друштва „АСВ Дрина“ БАЈИНА БАШТА, Улица Миленка Топаловића број 84, у друштво са ограниченом одговорношћу

Предлог одлуке:

Усваја се предлог-нацрт одлуке Одбора директора *број 85 од 20.09.2012. године*,

о промени правне форме Производно трговинског акционарског друштва „АСВ Дрина“, БАЈИНА БАШТА, Улица Миленка Топаловића број 84, у друштво са ограниченом одговорношћу, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

4. Доношење одлуке о повлачењу акција ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АСВ ДРИНА БАЈИНА БАШТА, са регулисаног тржишта, односно МТП, ради промене правне форме друштва из акционарског у друштво са ограниченом одговорношћу.

Предлог одлуке:

Повлаче се акције ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АСВ ДРИНА БАЈИНА БАШТА са регулисаног тржишта, односно МТП, у складу са чланом 70. и 123. Закона о тржишту хартија од вредности („ Службени гласник РС“ број: 31/2011).

Саставни део ове Одлуке је неопозива Изјава друштва којом се друштво обавезује да од несагласних акционара, а на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу накнаду, с тим што ово право има и акционар који није учествовао у раду скупштине друштва на којој је донета одлука о промени правне форме.

5. Прихватање књиговодствене вредности акција друштва, тржишне вредности акција друштва, у складу са одредбом члана 259. Закона о привредним друштвима, као и процењене вредност акција друштва у складу са одредбама члана 51. истог Закона, потребних у поступку остваривања права несагласних акционара на откуп акција, у складу са Законом, које су утврђене на дан доношења одлуке Одбора директора о сазивању седнице Скупштине.

Предлог одлуке:

Усваја се предлог Одбора директора број: 92 од 20.09.2012. год., о књиговодственој вредности акција друштва, тржишној вредности акција друштва утврђеној у складу са одредбама члана 259. Закона о привредним друштвима, као и процењеној вредност акција друштва утврђеној у складу са одредбама члана 51. истог Закона, које вредности су потребне у поступку остваривања права несагласних акционара на откуп акција, у складу са чланом 475. наведеног Законом.

Текст Предлога директора из претходног става чини саставни део ове одлуке.

6. Усвајање измене оснивачког акта ради усклађивања са одредбама Закона које се односе на друштво са ограниченом одговорношћу.

Предлог одлуке

Усваја се предлог измене оснивачког акта , број: 93 од 20.09.2012. године- Уговор о организовању Производно трговинско акционарско друштво „АСВ Дрина“, БАЈИНА БАШТА у друштво са ограниченом одговорношћу.

7. Разматрање предлога Одбора директора број: 94 од 20.09.2012. године у вези са именовањем чланова органа друштва у складу са одредбама Закона које регулишу друштво са ограниченом одговорношћу

Предлог одлуке

Усваја се предлог Одбора директора број: 94 од 20.09.2012. године, у вези са именовањем чланова органа друштва у складу са одредбама Закона које

регулишу друштво са ограниченом одговорношћу, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

8. Доношење одлуке о Избору ревизора за 2012. годину

Предлог одлуке

Предлаже се Скупштини Друштва да изврши избор следећег ревизора за 2012. годину, и то: ДСТ Ревизија д.о.о. Београд.

9. Питања и предлози

Члан 4.

Дан акционара је 19.10.2012. године.

На дан акционара из претходног става утврђен је списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и исти пада на десети дан пре дана одржавања седнице, у складу са Законом.

Акционар може да гласа лично, или преко пуномоћника, у складу са Законом.

Пуномоћје за гласање се даје у складу са одредбама чланова од 344. до 349. Закона.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми и садржи нарочито:

- име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1. Закона.

- име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1. Закона. - број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Акционар који је физичко лице дужан је да достави оверено пуномоћје о заступању најкасније 2 дана пре дана одржавања седнице Друштва.

Члан 5.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду, тако што свака акција има један глас, укључујући и право на подношење предлога, постављање питање која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Производно трговинско акционарско друштво АСВ Дрина, БАЈИНА БАШТА, има 5626 обичних (редовних) акција, односно 5626 гласова.

У складу са одредбом члана 358. Закона о привредним друштвима и члана 15. Статута Друштва одлуке из тачака 1. 2. 5. 6.7 и 8 , предметног дневног реда се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, а одлуке из тачака 3. и 4. дневног реда се доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Учешће у раду Скупштине пријављује се писаним путем најкасније до трећег радног дана пре одржавања седнице Скупштине.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми на прописаном обрасцу и доставља се у седиште Друштва најкасније два дана пре одржавања Скупштине.

Обавештавају се акционари да се увид у материјале и акте друштва, везане за ову материју, може извршити у пословним просторијама Друштва у Ул. Миленка Топаловића број 84, сваког радног дана почев од 05.10.2012.године, у временском периоду почев од 8 до 15 часова.

Прилози:

- 1) Извештај о потреби спровођења промене правне форме
- 2) Предлог одлуке о промени правне форме друштва;
- 3) Предлог одлуке о повлачењу акција ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АСВ ДРИНА БАЈИНА БАШТА, са регулисаног тржишта, односно МТП, ради стварања услова за реализацију одлуке о промени правне форме друштва из акционарског у друштво са ограниченом одговорношћу.
- 4) предлог Одбора директора број: 88 од 20.09.2012.год., о тржишној вредности акција друштва;
- 5) Предлог измене оснивачког акта;
- 6) Предлог одлуке којом се именују чланови органа друштва
- 7) Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме и о повлачењу акције ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АСВ ДРИНА БАЈИНА БАШТА са регулисаног тржишта, односно МТП у смислу члана 474. Закона.
- 8) образац захтева за откуп акција несагласних акционара (у вези одлука из тачке 3., и 4. дневног реда)
- 9) образац пуномоћја

ОДБОР ДИРЕКТОРА

1. _____
Драган Вуковић

2. _____

Драгомир Филиповић

3. _____

Мара Томић

Достављено:

1x Акционарима-препоручено АР

1x Огласна табла-истакнуто- 05.10.2012.год.

1X интернет страница регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе и Београдска берза

1x а/а

