

AD "BB MINAQUA" NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put 93/b
Vanredna sednica Skupštine akcionara
Dana: 29.03.2013. godine

Na osnovu člana 515. stav 1. i 523. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima i člana 32. Statuta AD "BB MINAQUA" NOVI SAD, Skupština akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 29.03.2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara
AD "BB MINAQUA" NOVI SAD

1. Usvaja se zahtev akcionara DOO "PANDAM-NS" NOVI SAD (u daljem tekstu: **Otkupilac**) i odobrava se istom prinudni otkup svih preostalih akcija AD "BB MINAQUA" NOVI SAD (u daljem tekstu: **Društvo**) CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSBMNE63714.
2. Otkupilac će, kao većinski vlasnik akcija Društva sa 139.225 akcija, odnosno 95,85% učešća u kapitalu, sprovesti prinudni otkup preostalih 6.031 akcija Društva, po ceni od 5.950,00 dinara po akciji.
3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
4. Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz tačke 2. ove Odluke, namenjena za isplatu preostalih akcionara, deponuje na poseban račun otvoren za tu namenu kod Komercijalne banke ad Beograd, najkasnije narednog dana od dana donošenja Odluke.
5. Ovlašćuje se generalni direktor AD "BB MINAQUA" NOVI SAD da preduzme sve neophodne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti.
6. Ovlašćuje se otkupilac, DOO "PANDAM-NS" NOVI SAD da preduzme sve radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra, radi sprovođenja prinudnog otkupa akcija u propisanom roku.

Obrazloženje

Nakon sprovođenja postupka preuzimanja po osnovu obavezujuće Ponude za preuzimanje, odobrene Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-32-211/5-13 od 11.02.2013. godine, okončane dana 05.03.2013. godine i sticanja dodatnog broja akcija, Otkupilac poseduje 139.225 akcija Društva, što čini 95,85% učešća u kapitalu Društva.

Na osnovu člana 372. i člana 515. Zakona o privrednim društvima, Otkupilac je Društvu uputio zahtev za održavanjem Skupštine akcionara koja bi donela odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva, po ceni iz ponude za preuzimanje u iznosu od 5.950,00 dinara, utvrđenoj u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa navedenim, doneta je Odluka kao u izreci.

Predsednik Skupštine akcionara

Jelena Mitrović, dipl. ecc.