

АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО СЕНТА
ОДБОР ДИРЕКТОРА

Одбор директора АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента, на седници одржаној дана 22.04.2014. године, једногласно је донео следећу одлуку:

ОДЛУКА
Бр 15/2014

На основу члана 282 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2011 и 99/2011, у даљем тексту: "Закон"), а на основу члана 13.1 Статута Акционарско друштво Фабрика шећера ТЕ -ТО Сента, Карађорђева бб (у даљем тексту: "Друштво"), Одбор директора АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента предлаже Скупштини акционара доношење следеће одлуке:

ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
Бр ___/2014

1. Усвајање стицања сопствених акција

1.1. Акционари Друштва на свом састанку одлучују да се одобри куповина обичних акција Друштва ИСИН код: РСТЕТОЕ22677, ЦФИ код: ЕСВУФР, које ће постати сопствене акције Друштва.

1.2. Одбор директора је овлашћен да донесе одлуку о понуди за стицање сопствених акција у складу са овом одлуком и законом. Одбор директора је овлашћен да утврди, једном или више одлука, број акција које се стичу, набавну цену по акцији, поступак стицања акција, време стицања акција и друга питања издавања у име и за рачун Друштва, као и документацију и све акте, који су потребни за завршетак процеса стицања сопствених акција.

2. Максималан Број сопствених акција које се стиче

2.1. Максималан број сопствених акција које се може добити је 46.994 акција, што представља 10% акцијског капитала Друштва.

3. Рок за стицање

3.1. Одбор директора се може обратити са понудом (једном или више) за стицање сопствених акција у складу са овом одлуком и законом и Друштво може стицати сопствене акције у року од 2 (две) године од доношења ове одлуке.

3.2. Друштво има право на делимично стицање сопствених акција. У случају делимичног стицања, није потребна додатна одлука Скупштине акционара, под условом да су број акција које се стичу, цена акција и други услови, у складу са овом одлуком и законом. У случају делимичног стицања, Одбор директора је дужан да потврди да су испуњени сви услови за стицање сопствених акција предвиђени Законом и овом одлуком. Одбор директора ће припремити писмени извештај о испуњености услова у складу са чланом 282 Закона.

4. Цена за сопствене акције

4.1. Минимална цена која се плаћа од стране Друштва за стицање сопствених акција износи 3.000,00 RSD.

4.2. Максимална цена која се плаћа од стране Друштва за стицање сопствених акција износи 4.500,00 RSD.

4.3. Тачна цена ће се утврдити од стране Одбора директора.

Заменица Председника Одбора директора
Гђа Теодора Деак