

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара ТП „ Ибар ” АД Рашка број 36
одржане дана 19.02.2015. год. у Рашки у просторијама Управне зграде Друштва у
ул. Ибарској бр. 4 са почетком у 12 часова.

По предлогу Одбора директора Друштва утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање записничара и Комисије за гласање и утврђивње кворума
2. Усвајање записника са претходне седнице,
3. Доношење одлуке о стицању до 10% сопствених акција на организованом тржишту
4. Скупштинска питања.

-I-

Председник Скупштине акционара именован је:

- За записничара **Петровић Миломира**, секретара Друштва,
- У **Комисију за гласање: 1. Лађевић Ана**
2. Мијајловић Момир
3. Милојевић Мирјана

Комисија за гласање је утврдила на основу поднетих гласачких листића за гласање у одсуству да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање Скупштине акционара.

На основу поднетих гласачких листића за гласање у одсуству акционари који су гласали поседују 38.609 гласова од укупно 54.661 гласа

-II-

Записник са претходне седнице Скупштине акционара усвојен је без примедби са 38.609 гласова „ ЗА ”

-III-

На предлог председника Скупштине, Скупштина акционара је са 38.609 гласова „ ЗА ” донела следећу

ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА НА ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ

1. ТП "Ибар" АД Рашка (у даљем тексту: Издавалац) има издатих 54.661 обичних акција са правом гласа, које носе ознаку CFI код ESVUFR, ISIN број RSIBARE 21051, номиналне вредности 600,00 динара, извршиће откуп односно стицање сопствених акција у висини до 10,00%, што укупно износи до 5.466 акција;

2. ТП "Ибар" АД Рашка ће стицати сопствене акције на организованом тржишту - Београдској берзи у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и спречавања веће и непосредне штете за Друштво;

Цене по којима ће Издавалац стицати сопствене акције, ће одредити Генерални директор друштва, а на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама издаваоца ТП "Ибар" АД Рашка, на Београдској берзи и у складу са финансијским могућностима друштва;

Издавалац ће стицати акције до отклањања разлога из члана 2. ове Одлуке, односно до прага стицања из члана 1. ове Одлуке;

ТП "Ибар" АД Рашка ће све сопствене акције, стечене у складу са овом Одлуком, отуђити најкасније у року од годину дана од њиховог стицања;

Извештај о стицању сопствених акција одбор директора је дужан да поднесе на првој наредној Скупштини акционара;

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина акционара је оценила да у циљу заштите интереса акционара ТП "Ибар" АД Рашка, обезбеђења реализације развојних планова Друштва и спречавања наступања непосредне и веће штете по Друштво доноси Одлуку о стицању сопствених акција на финансијском тржишту.

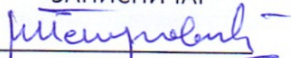
- IV -

Скупштинских питања није било.

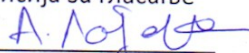
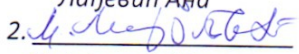
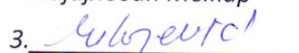
Скупштина је завршила са радом у 13,00 часова.



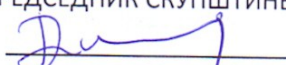
ЗАПИСНИЧАР


Петровић Миломир

Комисија за гласање

1. 
Лађевић Ана
2. 
Мијајловић Момир
3. 
Милојевић Мирјана

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Силвана Ђуричић