

Na osnovu odredbi člana 12, stav 1., tačka 3), i drugih odgovarajućih članova Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), odredbi članova 294-300, člana 329, i drugih odgovarajućih članova Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr zakon i 5/2015), a u skladu sa tačkama 9 i 13.1 Statuta Skupština privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA TE – TO SENTA, KARADORĐEVA BB, MB 08618526, PIB 101099446 (u daljem tekstu: Izdavalac), na sednici održanoj dana 23.06.2015. godine, donela je

ODLUKU

o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju preferencijalnih akcija VIII emisije –radi povećanja osnovnog kapitala putem javne ponude bez obaveze objavljivanja prospekta

Br 16/2015

Član 1.

Na dan donošenja ove Odluke ukupan osnovni kapital Izdavaoca iznosi 676.715.040,00 dinara i podeljen je na 469.941 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.440 dinara. Od ukupnog broja od 469.941 akcije Društva, 400.414 su redovne (obične) akcije upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti Republike Srbije dana 27.10.2005. ISIN RSTETOE22677, CFI ESVUFR i 69.527 su preferencijalne akcije VII emisije upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti Republike Srbije dana 17.12.2010. ISIN RSTETOE50496, CFI EFNXPR.

Privredno društvo AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA TE – TO SENTA, KARADORĐEVA BB, MB 08618526, PIB 101099446, izdaje preferencijalne akcije koje glase na ime, putem javne ponude bez obaveze objavljivanja prospekta, i to svim postojećim akcionarima Izdavaoca radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u novcu. Ova emisija preferencijalnih akcija predstavlja VIII emisiju Izdavaoca.

Član 2.

Izdavalac izdaje preferencijalne akcije u ukupnom obimu od 82.800.000,00 dinara (osamdesetdvamilionaosamstohiljada dinara), tj. 57.500 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.440,00 dinara (jedna hiljada četiri stotine četrdeset dinara).

Preferencijalne akcije nose oznaku: CFI kod EFNXPR i oznaku serije ISIN broj RSTETOE50496.

Preferencijalne akcije se prodaju po emisionoj ceni od 3.904,00 dinara, koja je utvrđena na dan 01.06.2015. godine (dan sazivanja Skupštine), odlukom Odbora direktora Izdavaoca.

Emisiona cena utvrđena je na osnovu tržišne vrednosti koju je utvrdio Odbor direktora Društva, a na osnovu Procene vrednosti kapitala Društva, u skladu sa odredbama člana 51, 259 i 260 Zakona o privrednim društvima.

Razlika između emisione cene i nominalne vrednosti predstavlja premiju emisije.

U skladu sa napred navedenim, osnovni kapital Društva, naveden u stavu 1 ove odluke, se povećava novim ulozima u novcu.

Član 3.

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je jačanje finansijske pozicije Izdavaoca.

Član 4.

Emisija preferencijalnih akcija iz člana 1. predstavlja novu emisiju akcija bez obaveze objavljivanja prospekta i ova ponuda je upućena investitorima koji će za upisane preferencijalne akcije ove emisije uplatiti iznos veći od 50.000 evra u smislu člana 12 stav 1 tačka 3. Zakona o tržištu kapitala.

Kupci preferencijalnih akcija iz člana 1. ove Odluke su postojeći akcionari Izdavaoca koji su na dan donošenja ove odluke Skupštine akcionara (23.06.2015. godine) upisani u Centralni registar.

Vlasnici preferencijalnih akcija stiču pravo na upis i uplatu akcija nove emisije srazmerno svom učešću u postojećem ukupnom broju akcija Izdavaoca (običnih i preferencijalnih), prema podacima iz Jedinstvene evidencije akcionara Izdavaoca izdate od Centralnog registra.

Vlasnici običnih akcija stiču pravo na upis i uplatu akcija nove emisije po ostvarivanju tog prava od strane akcionara preferencijalnih akcija, srazmerno svom učešću u postojećem ukupnom broju akcija Izdavaoca (običnih i preferencijalnih), prema podacima iz Jedinstvene evidencije akcionara Izdavaoca izdate od Centralnog registra.

Javna ponuda upućuju se investitorima koji će za upisane preferencijalne akcije uplatiti iznos od najmanje 50.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 3. Zakona o tržištu kapitala.

Ponudene akcije se plaćaju u novcu.

Član 5.

Upis hartija od vrednosti vrši se u prostorijama Brokersko – dilerskog društva Wise Broker a.d. Beograd, Beograd, Takovska broj 23 – 25, potpisivanjem obrasca Upisnice, lično ili preko ovlašćenog zastupnika, uz prilaganje ovlašćenja. Obrazac upisnice biće dostupan dan nakon stupanja na snagu ove Odluke, na upisnom mestu, u prostorijama Brokersko – dilerskog društva Wise Broker a.d. Beograd, Beograd, Takovska broj 23 – 25.

Uplata hartija od vrednosti vrši se na namenski račun br. 300474700 kod Unicredit banke a.d. Beograd.

Rok za upis akcija ove emisije traje 60 dana i počinje da teče od narednog dana od dana registracije ove odluke kod APRA i dostavljanja obaveštenja svim akcionarima koji imaju pravo prečeg upisa, i to:

- Za imaoce preferencijalnih akcija od prvog do 45-og dana od dana registracije ove odluke kod APRA i dostavljanja obaveštenja svim akcionarima koji imaju pravo prečeg upisa;

- Za imaoce običnih akcija od 46-og do 60-og dana od dana registracije ove odluke kod APRA i dostavljanja obaveštenja svim akcionarima koji imaju pravo prečeg upisa.

Rok za uplatu upisanih akcija je odmah nakon isteka roka za upis akcija, 60 dana od dana početka roka za upis.

Vreme i način upisa i uplate akcija od strane akcionara Društva će precizno biti utvrđeni u obaveštenju o izdavanju preferencijalnih akcija, koje će Izdavalac dostaviti svim akcionarima.

Lice koje u roku određenom ovom Odlukom ne upiše akcije ne stiče svojstvo akcionara po osnovu preferencijalnih akcija izdatih na osnovu ove Odluke, a lice koje nakon upisa ne uplati iznos za kupovinu akcija, gubi svojstvo akcionara po osnovu preferencijalnih akcija izdatih na osnovu ove Odluke.

Član 6.

Emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se u roku navedenom u prethodnom članu upiše i uplati najmanje 50% ponuđenih akcija.

Član 7.

Izdavalac je dužan da u roku od pet radnih dana od isteka roka za upis i uplatu, Centralnom registru podnese zahtev za upis novoizdatih akcija VIII emisije i njihovih imalaca.

Član 8.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku vrati uplaćena sredstva.

Član 9.

Preferencijalne akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 10.

Kupci akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava, u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom Izdavaoca:

- a. Pravo na dividendu na preferencijalne akcije u visini od 1% godišnje, računato na nominalnu vrednost akcije.
- b. Pored dividende opisane u prethodnom stavu, pravo na dividendu koja pripada vlasnicima običnih akcija.
- c. Pravo na pretvaranje (konverziju) u obične akcije, pri čemu će se za jednu preferencijalnu akciju dobiti jedna obična akcija. Konverzija (pretvaranje) će biti moguća nakon isteka 2 (dve) godine od dana kada preferencijalne akcije budu registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti, i ukoliko budu kumulativno ispunjena sledeća dva uslova:

- ukoliko vlasnici preferencijalnih akcija zahtevaju to pretvaranje, i to na osnovu odluke vlasnika preferencijalnih akcija koja je doneta većinom od 75% ukupnog broja preferencijalnih akcija kada glasaju kao grupa, pri čemu jedna akcija daje pravo na jedan glas;
 - taj zahtev bude odobren od strane Skupštine akcionara Društva (koja se sastoji samo od vlasnika običnih akcija), najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.
- d. Pravo prvenstva naplate dela likvidacione mase Društva u odnosu na vlasnike običnih akcija, u srazmeri učešća nominalne vrednosti preferencijalnih akcija čiji su vlasnici u ukupnoj vrednosti osnovnog kapitala Društva;
- e. Pravo prisustva i učešća u raspravi u skupštini akcionara Društva, na isti način kao i akcionari sa običnim akcijama.
- f. Prava kao i akcionari običnih akcija u pogledu pristupa aktima, drugim dokumentima i informacijama u posedu Društva.
- g. Preferencijalne akcije ne daju pravo glasa, ni u slučaju da preferencijalna dividenda nije isplaćena u jednoj ili više godina. Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo glasa po akciji na skupštini akcionara o pitanjima koji zahtevaju grupno glasanje akcionara date klase preferencijalnih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 11.

Vlasnici preferencijalnih akcija snose rizik poslovanja društva do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine preferencijalnih akcija.

Član 12.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ova odluka o povećanju kapitala se registruje i objavljuje pri Agenciji za privredne registre.

Nakon uspešnog okončanja emisije preferencijalnih akcija, Izdavalac će podneti zahtev za registraciju povećanja kapitala u Agenciji za privredne registre.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara,
g. Vlatko Sekulović

