

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo:

ADPP "ZLATICA" LAZAREVO
Matični broj: 08035466, sa adresom u Zlatici, ul. Glavna bb

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 17.02.2016. godine, na adresi u Zlatici, ul. Glavna bb, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 10,00 časova, održana je Vanredna skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine, utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 29.06.2015. godine,
3. Odluka o sticanju odnosno otkupu sopstvenih akcija.
4. Odluka o razrešenju i imenovanju člana N.O. ADPP „Zlatica“ Lazarevo

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.zlatica.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja: APR-u, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Zlatici, dana 17.02.2016. godine.

ADPP "Zlatica" Lazarevo:

Vasić Dragan, direktor

ADPP "ZLATICA" LAZAREVO

Broj: 49

Dana, 17.02.2016. godine

L a z a r e v o

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , i člana 21. Statuta , Skupština Društva na vanrednom zasjedanju održanom dana 17.02.2016. godine , donela je

ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija

1.ADPP "Zlatica" Lazarevo će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno , putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata.

2.Sticanje sopstvenih akcija iz prethodne tačke , izvršiće se pod sledećim uslovima :

a) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču iznosi do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala , tj. do 11.458 akcija , nominalne vrednosti 3000,00 dinara po akciji;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 2 godine (dvadesetičetiri meseca) računajući od dana donošenja ove odluke ;

v) minimalna i maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija se utvrđuje u rasponu od 3.000,00 dinara do 17.000,00 dinara. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da posebnom odlukom utvrdi cenu i potrebna sredstva u svrhu sticanja sopstvenih akcija;

g) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor , uz obavezu da istu dostavi Skupštini na saglasnost ;

h) da rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima , ili Statutom ;

i) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva .

3.Akcije koje se stiču po ovoj odluci spadaju u tip običnih akcija sa pravom glasa, i imaju sledeće oznake kod Centralnog registra hartija od vrednosti : CFI kod: ESVUFR ; ISIN broj: RSZLTLE69122 .

4. Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2014 i 2015. godinu, iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina i rezervi.

5. Za sprovođenje ove odluke nadležan je Nadzorni odbor , koji je je dužan da Skupštini podnese izveštaj na prvoj narednoj sendici, nakon njene realizacije.

6.Generalni direktor društva je ovlašćen za otvaranje potrebnih računa i potpisivanje potrebnih akata za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija prema ovoj odluci i odluci NO.

7.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI :

1.korporativnom agentu

2.Evidencija akata Skupštine

3.A r h i v a



PREDEDNIK SKUPŠTINE:

Vasiljević Živan