

U skladu sa članom 329, 515. 516. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 99/2011,83/2014 i 5/2015) i pisanog predloga – zahteva za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, MB 20928760 od 27.06.2016. godine, kao akcionara koji poseduje **1138769** običnih akcija odnosno **95,26976%** vlasništva nad ukupnim brojem izdatih običnih akcija AD KERAMIKA-HOLDING Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Akcionarskog društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 28.07.2016.godine donosi sledeću:

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog – zahtev za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, MB 20928760 od 27.06.2016. godine (u daljem tekstu: Otkupilac), koji kao većinski akcionar KERAMIKA-HOLDING ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na dan podnošenja predloga – zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 27.06.2016.godine poseduje **1138769** komada običnih akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624, koje ukupno predstavljaju **95,26976%** osnovnog kapitala Društva i **95,26976%** glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioca i to:
 - (a) 56,541 komada običnih akcija Društva CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624, uz isplatu cene od 200,00 RSD po jednoj akciji;
3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene po akciji navedene u tački 2. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
4. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
5. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da može :
 - izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;
 - doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preuzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
 - izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
7. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama čl. 515. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština akcionara društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, MB 20928760, kao većinski vlasnik koji poseduje **1138769** komada običnih akcija koje predstavljaju **95,26976%** vlasništva nad ukupnim brojem svih običnih akcija Društva, podneo je Društvu dana 27.06.2016.godine pisani predlog – zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, dok je članom 523 Zakona, predviđeno da: Izuzetno od čl. 515. i 516. ovog zakona, otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. ovog zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, ako je u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava isključivo putem dobrovoljne ponude za preuzimanje upućene svim preostalim akcionarima za sve njihove akcije stekao najmanje 90% akcija koje su bile predmet te ponude.

Otkupilac je koristio pravo utvrđeno članom 523. stav 1 tačka 1), te je za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa predložio istu cenu kao cenu iz ponude koja je uspešno okončana u periodu od 10.05. do 30.05.2016. godine, odnosno 200,00 dinara za jednu akciju.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.


Predsednik Skupštine Akcionara Društva