

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гл. РС бр. 35/2011) Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа (Сл.гл. РС бр. 14/2012) акционарско друштво "ОРАХОВО" АД Ново Орахово, МБ:08056919, ПИБ: 101446223 дана 29.12.2016. године објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА Са IV ванредне седнице

Ванредна седница Скупштине акционара "ОРАХОВО" АД Ново Орахово одржана је дана 29.12.2016. године са почетком у 10,00 часова у просторијама друштва у Новом Орахову, улица Торњошки пут бр. 2 и донете су следеће

ОДЛУКЕ

1. Одлука о утврђивању кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Одлука о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Одлука о усвајању записника са III ванредне седнице Скупштине,
4. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва



Председник скупштине
Миле Јовичић

"ОРАХОВО" АД
Број-1992/16
Дана, 29.12.2016.
НОВО ОРАХОВО

На основу члана 123. и члана 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Сл. гласник РС“, бр. 10/12) и члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) Скупштина акционара Орахово а.д. Ново Орахово, на својој IV ванредној седници одржаној дана 29.12.2016. већином од 1.382.000 гласова што представља 89,18833% укупног броја акција са правом гласа по тачки дневног реда

**Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта,
односно МТП и престанку својства јавног друштва**

Донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Повлаче се и искључују акције са регулисаног тржишта, односно МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе а.д. Београд и то 1.549.530 акција, номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код ESVUFR, ISIN број RSORHVE62718, издаваоца Орахово а.д. Ново Орахово, ул. Торњошки пут бр. 2 (у даљем тексту: Друштво) матични број 08056919, ПИБ: 101446223 у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 2.

Констатује се да су испуњени кумулативно сви услови за искључење акција са МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” број 31/2011), односно Друштво:

- 1) Има 177 акционара, са учешћем од 100% у акцијском капиталу или 1.549.530 акција Друштва, од чега са правом гласа на дан утврђивања предлога ове одлуке 1.440.208 акција
- 2) У периоду од 6 (шест) месеци који претходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција;
- 3) У најмање 3 (три) месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

Члан 3.

Ова одлука је донета већином од 89,18833% од укупног броја издатих акција са правом гласа.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов писани захтев, у законском року, откупи акције уз одговарајућу надокнаду утврђену у складу са Законом о привредним друштвима с тим што ово право имају акционари који су гласали против или се уздржали од гласања, као и акционари који нису учествовали у раду скупштине.

Члан 5.

Овлашћује се директор Друштва да изврши регистрацију ове одлуке у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

Члан 6.

Након регистрације Одлуке код Агенције за привредне регистре, Друштво ће обавестити регулисано тржиште односно МТП, а по исплати несагласних акционари и поднети захтев за искључење акција.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са Законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 8.

Након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са тржишног сегмента МТП Белекс, Друштво подноси Комисији за хартије од вредности, захтев за брисање Друштва из Регистра јавних друштава у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Овлашћује се и задужује директор Радомир Влајић, да у име и за рачун Друштва Комисији за хартије од вредности Републике Србије поднесе Захтев за брисање Друштва из регистра јавних друштава.

Члан 9.

Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове одлуке у циљу њене успешне реализације.



Председник Скупштине
Миле Јовичић