

Na osnovu člana 329. Zakona o privrdnim društvima (Sl. glasnik RS. br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015 dalje: „Zakon“), člana 123 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Sl. glasnik RS“ br. 10/12, 50/12) i člna 34. Statuta ROTOR AD, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5-9 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Rotor a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 25.01.2017. godine donosi se sa 24.379 glasova, što predstavlja 80,34 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

## O D L U K U O POVLAČENJU AKCIJA ROTOR A.D. SA REGULISANOG TRŽIŠTA

**I POVLAČE SE** regulisanog tržišta Beogradske berze a.d. Beograd 30.332 komada običnih akcija sa pravpm glasa nominalne vrednosti 832,49 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSROTOE09966, izdavaoca ROTOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „Društvo“), matični broj 07032013, PIB 00096760, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. Stav 1. Tačka 1 i 2. Zakona o tržištu kapitala.

**II KONSTATUJE SE** da su ispunjeni svi kumulativno postavljeni uslovi iz člana 70. stav 1 tačka 1 i 2, i člana 123.. Zakona o tržištu kapitala, odnosno Društvo:

1. Društvo ima manje od 10.000 akcionara,
2. Da je u periodu od šest meseci koji predhodi donošenju ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa MTP iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. Da je u najmanje tri meseca period iz tačke 2ovog stava ostvareni mesečni obim prometa akcijama na MTP-u iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

**III OVLAŠĆUJE SE** Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva registruje ovu Odluku kod Agencije za privredne registre, obavesti regulisano tržište, odnosno MTP i podnese Zahtev za brisanje iz registra javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti, kao i preduzme sve druge aktivnosti pred nadležnim organima radi realizacije ove Odluke u cilju prelaska Društva iz statusa *javno akcionarsko društvo* u status *akcionarsko društvo*.

**IV OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši izmene i/ili dopune ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

VI Ova Odluka stupa na snagu kada su nesaglasni akcionari izdavaoca u zakonski predviđenom roku u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, kao i davanjem pisane Izjave predsednika Odbora direktora Društva, da su ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesglasni akcionari izdavaoca u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, ili ukoliko je to slučaj da nije bilo nesaglasnih akcionara, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija izdavaoca sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

### *O b r a z l o ž e n j e*

Članom 70. stav 1 tačka 1 i 2 i članom 123. ZTK propisani su uslovi za povlačenje akcija privrednog društva sa regulisanog, odnosno MTP-a, u slučaju ispunjenja zakonskih uslova.

Shodno članu 123. stav 3 ZTK, odluka o povlačenju akcija je validna samo kad uključuje i neopozivu izjavu društva kojim se društvo obavezuje da od nesglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Shodno članu 3. stav 3 Pravilnika, odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, je validna samo ukoliko sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pismene Izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom. Prema članu 4. stav 1 tačka 3 Pravilnika, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija je i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i o procenjenoj vrednosti akcija, utvrđeni na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Imajući u vidu da Društvo ima manje od 100 akcionara kao i da se sa akcijama Društva ne trguje, odnosno neznatno trguje na MZP Beogradskoj berzi a.d., odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Prilog 1: Informacija o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija društva sa MTP

Prilog 2: Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup akcija društva sa formularom zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Filip Đorđević

