

STUP „ VRŠAC „ A.D.

Stepe Stepanovića 9

VRŠAC

Broj: 764/6

Datum: 27 JUN 2017

Na osnovu člana 314. a u vezi sa članovima 282. i 287. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, u daljem tekstu Zakon) i člana 20. Statuta, Skupština akcionara izdavaoca Stup „Vršac“ a.d. Vršac na sednici održanoj dana 27.06.2017. godine sa 23.133 glasova ZA, donela je jednoglasno sledeću:

ODLUKU

o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

- I. PONIŠTAVA SE 3.628 stečenih sopstvenih akcija** izdavaoca Stup Vršac a.d. Vršac, MB 08009961, PIB 100512973 (u daljem tekstu: Društvo), CFI koda ESVUFR i ISIN broj RSSTUPE80332, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), koje predstavljaju 9,99780% ukupno emitovanih akcija Društva.
- II.** Poništavanjem 3.628 stečenih sopstvenih akcija Društva, bez nominalne vrednosti, ukupne računovodstvene vrednosti 16.329.399,25 dinara, **vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva** koji se sastoji od 36.288 akcija, ukupne vrednosti 163.330.000,00 dinara u redovnom postupku, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu **osnovni kapital Društva će iznositi 32.660 akcija, ukupne vrednosti 147.000.600,75 dinara.**
- III.** Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.
- IV.** Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se danom objavljivanja registracije smanjenja sa kojim datumom će se izvršiti i knjiženje smanjenja osnovnog kapitala u finansijskim knjigama Društva.
- V.** Ova Odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

- VI.** U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta društva.
- VII.** Pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: izdavaoca Stup Vršac a.d. Vršac, MB 08009961, ulica: Stepe Stepanovića 9, Vršac, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije ove Odluke.
- VIII.** Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove odluke, na zahtev nadležnih institucija i kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.
- IX.** Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanje ove Odluke, kao i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.
- X.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti:

1. Predsedniku Odboru direktora
2. Pravnoj službi
3. Uz Zapisnik
4. Arhivi

Predsednik Skupštine



Nusret Vesnić