

AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA
Bačka Topola, Salaš 291
- SKUPŠTINA AKCIONARA-
Dana: 19.01.2018.godine

А.Д. "ДОЖА ЂЕРЂ"
Број: 148/18
Датум: 19.01.2018
БАЧКА ТОПОЛА

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 36/2011, 99/2011, a u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl.RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Sl.gl.RS br. 10/2012 i 50/2012) te člana 35. Statuta AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA (Prečišćen tekst br. 140/17 od 18.01.2017.godine) , Skupština akcionara privrednog društva AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA je sa **65.157. glasova "ZA" što čini 100% ukupnog broja glasova** akcionara (bez glasova "UZDRŽAN" i "PROTIV"), na svojoj sednici održanoj dana 19.01.2018. donela sledeću:

O D L U K U
o povlačenju akcija privrednog društva AD "DOŽA ĐERĐ" Bačka Topola
sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

Član 1.

Privredno društvo AD „DOŽA ĐERĐ“ Bačka Topola, sa sedištem u Bačkoj Topoli, Salaš 291, matični broj 08056757, PIB: 101448811 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je evidentirano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu CRHoV) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 65.157 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 11.221,00 rsd, i koje nose sledeće identifikacione oznake:

- CFI kod ESVUFR,
- ISIN broj RSDOZAE25521

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište Beogradske berze odlukom Berze od 12.12.2008.godine. Akcije Društva na dan donošenja ove odluke kotiraju se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije (multilateralna trgovačka platforma kojom upravlja Berza).

Akcije Društva su obične akcije i svaka daje pravo na jedan glas.

Član 3.

Ovom odlukom Društvo **POVLAČI AKCIJE** iz člana 2. odluke sa MTP Belex, tržišni segment : MTP akcije, Beogradske berze jer su sve akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa te su ispunjeni svi zakonski uslovi iz Zakona o tržištu kapitala i drugih relevantnih propisa za isključenje akcija sa regulisanog tržišta HoV.

Član 4.

KONSTATUJE SE da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija broj 4848/17 od 25.12.2017.godine i to od strane većinskog akcionara, privrednog društva DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD, Novi Sad, Futoški put bb, matični broj 08040800 koji je, na dan podnošenja zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 28.12.2017. posedovao 63.568 komada običnih akcija odnosno ukupno 97,56128 % svih akcija Društva CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDOZAE2552 i toliko učešća u osnovnom kapitalu društva, tako da je ovim **postupkom prinudnog otkupa postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.**

Član 5.

KONSTATUJE SE da je na vanrednoj Skupštini akcionara Društva prisutan jedini akcionar Društva sa 100% učešća u kapitalu društva koji raspolaže sa 65.157 komada akcija i sa toliko glasova u skupštini prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj o CRHoV sa stanjem na dan akcionara 09.01.2018.godine.

Član 6.

UTVRĐUJE SE da je ova odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva održane 19.01.2018. godine, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za povlačenje akcija izdavaoca akcija sa Berze.

Član 7.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva Čatić Milan dipl. ing. polj., da:

- obavesti organizatora tržišta Beogradsku berzu ad Beograd o donošenju ove odluke
- izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
- podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP na kome su akcije uključene u trgovanje

- podnese zahtev Komisiji za HoV za brisanje Društva iz Registra javnih društava
- da preduzme i sve druge radnje pred nadležnim organima radi realizacije ove odluke

Član 8.

Ovlašćuje se generani direktor Društva Ćatić Milan dipl. ing.polj., da izvrši sve nepohodne tehničke korekcije ove odluke u slučaju potrebe, da izvrši izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima APR i Komisije za HoV, Beogradske berze i dr. nadležnih organa u postupku provođenja ove odluke te da donese sve potrebne odluke, potpiše dokumenta i da preduzme sve radnje radi sprovođenja ove odluke kod nadležnih organa, institucija i tela Republike Srbije.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

Sanja Bjelica-Derikonjić

Odluku dostaviti:

- 1x generalnom direktoru društva
- 1x APR-Registar privrednih subjekata
- 1x Komisija za Hov
- 2x Beogradska berza
- 1x arhiva Skupštine
- 1x stručna služba
- 1x korporativni agent (brokersko dilersko društvo)