

PREDLOG

Na osnovu člana 329. i 341. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016. i 9/2020), člana 41. Statuta društva Skupština društva POMORAVLJE AD NIŠ donosi:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Usvaja se predlog otkupioca KOSANICA DOO NIŠ, Bulevar 12. februar 129, MB 17227335 i lica sa kojim zajednički deluju a koji zajedno poseduju 334.832 akcije (91,15539%) izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ, ISIN broj RSPONIE19055, CFI kod ESVUFR za prinudan otkup akcija.

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih 32.488 akcija (8,8446%) akcija Društva od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od 300,00 RSD po jednoj akciji, u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima, što je cena iz ponude za preuzimanje završene 26.09.2022. godine.

Član 3.

Obavezuje se Otkupilac KOSANICA DOO NIŠ da u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima društvima, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u članu 2. ove Odluke i da u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti dostavi registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Član 4.

Nalaže se izvršnom direktoru izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ da preduzme sve potrebne radnje radi realizacije ove Odluke pred nadležnim institucijama APR-om i Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti.

Ovlašćuje se izvršni direktor POMORAVLJE AD NIŠ da može vršiti tehničke izmene ove Odluke, na zahtev nadležnih organa a u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija.

Član 5.

Ova Odluka o prinudnom otkupu je u potpunosti u skladu sa Statutom društva POMORAVLJE AD NIŠ

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se najdalje u roku od tri radna dana od dana donošenja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u Agenciji za privredne registre i dostavlja se Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti najkasnije u roku od tri radna dana od dana registracije u APR-u.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime