

PREDLOG ODLUKE ZA SKUPŠTINU

I TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Odbora direktora "Metalac-Proletera" a.d.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Odbor direktora na sednici održanoj dana 07. oktobra 2020. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini Društva za njenu vanrednu sednicu koja se održava 02. novembra 2020. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O D L U K E

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, u daljem tekstu: Zakon), člana 26. stav 1. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 02. novembra 2020. godine, donela je

O D L U K U

o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Trgovinskom preduzeću za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa zakonom, Statutom Društva i ovom odlukom, u obimu koji ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 12.863 akcije.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije, u skladu sa ovom odlukom, u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Sopstvene akcije Društvo može sticati više puta u okviru perioda od 2 godine u zavisnosti od uspešnosti ponude.
4. Sticanje sopstvenih akcija, u skladu sa ovom odlukom, vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodu pro rata.
5. Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije određuje se u iznosu od 1.100,00 dinara za jednu akciju.
6. Ovlašćuje se Odbor direktora da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke, kao i vreme sticanja, postupak sticanja, cenu i druga pitanja u slučaju da se akcije u periodu od 2 godine stiču više puta.
7. Odbor direktora uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
8. Odbor direktora će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona o privrednim društvima.

9. Odbor direktora, u granicama svojih zakonskih ovlašćenja, ovlašćen je da odredi način raspolaganja stečenih sopstvenih akcija, cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod određivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

10. Odbor direktora će o sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama obavestiti skupštinu Društva na prvoj narednoj sednici.

11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora, ocenjujući, pre svega, činjenicu izostanka prometa akcija Društva u dužem vremenskom periodu, a u cilju zaštite interesa svih akcionara „Metalac-Proleter a.d. kao i obezbeđenja realizacije razvojnih planova i strategije razvoja Društva i sprečavanja nastupanja veće i neposredne štete po Društvo po različitim osnovama, predlaže Skupštini akcionara donošenje odluke kojom će odobriti sticanje sopstvenih akcija.

Iz napred iznetog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora



Prof. dr. Stevo Janošević