

PD"Erozija"a.d. Valjevo  
Skupština akcionara  
Broj: 197  
Datum: 28.06.2016.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr.zakon 5/2015 ), člana 14. stav 1. tačka 15.Statuta PD“ Erozija“a.d. Valjevo, a na predlog Odbora direktora br.182 od 26.05.2016.g Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016.godine donela je sledeću :

**ODLUKU O  
O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA EMITENTA  
PD"EROZIJA"A.D. VALJEVO**

1. PD"Erozija"a.d. Valjevo, ul Pop Lukina br.9, MB 07188986, PIB 100069302 (u daljem tekstu:Društvo), radi zamene postojećih akcija izdaje 66.517 komada akcija, CFI koda \_\_\_\_\_ I ISIN broja \_\_\_\_\_, nominalne vrednosti jedne akcije 1078,35 dinara, ukupne vrednosti 71.728.606,95 dinara.

2. Vrednost akcionarskog kapitalaDruštva, po Finansijskim i zveštajima za 2015. godinu, koji je potvrđen od strane Revizora iznosi 71.728.000 dinara, izražen kroz 71.728 komada akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

3. U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine društva broj : 197 od 28.06.2016. godine poništene su stečene sopstvene akcije PD"Erozija"a.d. Valjevo I to: 5211 komada akcija, nominalne vrednosti jedne akcije 1.000,00, ukupne nominalne vrednosti 5.211.000,00 dinara.

Tačkom 3. iste Odluke Skupštine akcionara o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine društva broj : 197 od 28.06.2016. godine povećava se akcionarski kapital Društva, iz neraspoređene dobiti iskazane u finansijskim izveštajima za 2015. godinu i revizorskom izveštaju za tu godinu koji su usvojeni na redovnoj Skupštini akcionara Društva u iznosu od 5.211.606,95 dinara pretvaranjem neraspoređene dobiti u akcionarski kapital i to: povećanjem nominalne vrednosti akcija postojećih akcionara na novu nominalnu vrednost od 1.078,35 dinara.

Društvo ovom Odlukom, radi zamene postojećih akcija, izdaje bez javne ponude, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6 Zakona o tržištu kapitala, 66.517 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.078,35 dinara, ukupne nominalne vrednosti 71.728.606,95 dinara.

Akcije nose oznaku (CFI kod)i oznaku serije (ISIN broj), koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra i to: 66.517 komada običnih akcija.

4. Nakon ove emisije vrednost akcionarskog kapitala Društva, iznosiće 71.728.606,95 dinara, odnosno 66.517 komada akcija, nominalne vrednosti od 1.078,35 dinara po svakoj akciji.

5. Akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije su uplaćene u celosti.

6. Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

Obične akcije daju:

- pravo upravljanja
- pravo učešća u radu Skupštine i
- pravo glasa u Skupštini društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na dividendu,
- pravo na srazmeran deo dobiti društva
- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva
- pravo učešća u raspodeli likvidacione mase,
- pravo „preče kupovine“, novoemitovanih akcija,
- druga prava u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama o emisiji ovih akcija.

7. Ovlašćuje se Odbor direktora društva da može vršiti tehničke izmene ove odluke, na zahtev nadležnih organa.

8. Ova odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i drugim propisima

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Kako je PD "Erozija" a.d. Valjevo, odlukom Skupštine akcionara broj 197. od 28.06.2016.godine donela odluku o povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine Društva iz sredstava rezervi to je potrebno uskladiti nominalnu vrednost postojećih akcija sa iznosom kapitala, što se vrši kroz emisiju akcija radi zamene postojećih akcija svih klasa shodno članu 305. Zakona o privrednim društvima.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AKCIONARA

Aleksandar Ivančević Zinaić

Dostaviti:

- arhivi