

PD EROZIJA A.D. VALJEVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ: 198  
DATUM: 28.06.2016.

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15) i člana 14. stav 1. tačka 16. a u vezi člana 35. stav 1. i tačka 12. i stava 2. Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, a na predlog Odbora direktora br. 183 od 26.05.2016. Skupština akcionara PD Erozija a.d. Valjevo je na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016. godine, donela sledeću

**ODLUKU  
O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA  
OD SVIH AKCIONARA PRO-RATA**

1. ODOBRAVA SE Privrednom društvu EROZIJA a.d. Valjevo (u daljem tekstu: Društvo) da izvrši sticanje sopstvenih običnih akcija u količini koja ne prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca ili 6651 običnih akcija;
  2. Društvo će sticati sopstvene akcije u cilju sprečavanja veće i neposredne štete za Društvo;
  3. Na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama Izdavaoca na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima društva, UTVRĐUJE SE cena po kojoj će Izdavalac sticati sopstvene akcije tako što ista neće biti niža od 600,00 dinara po jednoj akciji odnosno viša od 1.000,00 dinara po jednoj akciji;
  4. Sticanje sopstvenih akcija će se obaviti putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima odnosno sistemom pro-rata a otkup sopstvenih akcija će se vršiti iz slobodnih i raspoloživih rezervi/neraspoređene dobiti društva;
  5. Ponude za sticanje sopstvenih akcija će trajati ne kraće od 21 dan počev od dana objavljivanja ponude za sticanje sopstvenih akcija;
  6. Nalaže se Odboru direktora društva da u roku iz člana 5. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz člana 1. ove Odluke, u skladu sa uslovima iz ove Odluke, a tek nakon registracije i sprovođenja Odluke o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine društva.
  7. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2. ove Odluke, odnosno do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke u periodu koji neće biti duži od dve godine od dana donošenja ove Odluke;
  8. Privredno društvo EROZIJA a.d. Valjevo će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, ili poništiti ili otuđiti u skladu sa Zakonom, a u slučaju otuđenja, cena će se formirati shodnom primenom člana 260. Zakona o privrednim društvima;
- Ukoliko se sopstvene akcije otuđuju, odobrava se Odboru direktora da donese odluku o otuđenju istih metodom pro-rata svim akcionarima s tim da pravo kupovine imaju menadžment i zaposleni Privrednog društva EROZIJA a.d. Valjevo;
9. Odbor direktora je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija, odnosno:
    - da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom

ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;

- da su akcije koje društvo stiže u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

i da o svemu tome sačini pisani izveštaj;

10. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Odbor direktora je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara kojim će akcionare izvestiti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva, kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Odbor direktora je ocenjujući činjenicu da je od početka 2015. godine došlo do pada cena akcija PD Erozijs a.d. Valjevo na Berzi, uz veoma slabu likvidnost akcija merenu obimom prometa, te u cilju zaštite interesa svih akcionara PD Erozijs a.d. Valjevo, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo, predložio Skupštini akcionara tokom 2015. godine donošenje Odluke kojom će se odobriti sticanje sopstvenih akcija. Skupština akcionara je shodno Odluci Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine o sticanju sopstvenih akcija i Odlukama Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 19.08.2015. godine i od 13.11.2015. izvršila sticanje 5.211 akcija, što je iznosilo 7,26494% od ukupnog broja izdatih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti jedne akcije 1000,00 dinara i ukupne nominalne vrednosti stečenih sopstvenih akcija 5.211.000,00 dinara, a ukupan iznos plaćen za stečene sopstvene akcije iznosi 4.597.700,00 dinara.

Društvo je na dan 31.12.2015. godine imalo 71.728 običnih akcija CFI koda ESUVFR, ISIN broj RSEROZE62260, pojedinačne nominalne vrednosti akcija 1.000,00 dinara i ukupne vrednosti 71.728.000,00 dinara.

Kako je na Skupštini akcionara Društva od 28.06.2016. godine doneta Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala ponišenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine društva, Društvo je promenilo ukupan broj izdatih akcija, tako da Društvo nakon sprovođenja pomenute odluke ima 66.517 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.078,45 dinara, ukupne nominalne vrednosti 71.728.606,95 dinara.

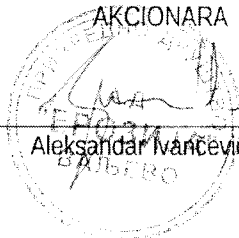
Društvo je na sednici Skupštine akcionara od 28.06.2016. godine stavilo van snage Odluku Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija od 29.06.2015. godine, obzirom da je preostao relativno mali broj akcija koji je moguće steći po toj odluci i Odluku o smanjenju stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine društva od strane Skupštine akcionara Društva.

Kako razlozi za sticanje akcija i dalje nisu otklonjeni, a u dužem vremenskom periodu nema ni trgovanja akcijama Društva na Beogradskoj Berzi Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

Dostaviti:

- arhivi

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA



Aleksandar Ivančević Zinaić