

PD EROZIJA A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ:278
DATUM: 21.11.2019. godine.

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 70. i 122. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015 i 108/2016), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012 i 50/2012) i člana 35. stav 1. tačka 8. Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, Odbor direktora na sednici održanoj dana 21.11.2019. godine, utvrdio je sledeći predlog:

ODLUKE o povlačenju akcija sa MTP Belex

Član 1.

PRIVREDNO DRUŠTVO EROZIJA AD VALJEVO, iz Valjeva, Pop Lukina 8, matični broj: 07188986 (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 63.852 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.123,36 dinara koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSEROZE62260.

Sve akcije iz prethodnog stava su uključene na MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 2.

Ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP Belex Beogradske berze ad Beograd 63.852 komada običnih akcija (simbol: EROZ; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSEROZE62260).

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz čl. 70. st. 2. tač. 2. i čl. 122. st. 2. tač. 2. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC, Trg šabačkih žrtava br. 1, Šabac, MB: 07658290, u skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija, br. 275 od 18.11.2019. godine, koji je predmetnim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i da nakon povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, podnese Komisiji za hartije od vrednosti odgovarajući zahtev za brisanje iz registra javnih društava.

Član 5.

Konstatuje se da je na Skupštini akcionara prisutan akcionar Društva, KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC sa 100% učešća u akcijskom kapitalu Društva, te da je Odluka doneta sa 100% glasova akcionara.

Konstatuje se da nema nesaglasnih akcionara, imajući u vidu da akcionar KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC, na osnovu otkupa svih preostalih akcija Društva, poseduje 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ПРИВАТНО ДРУШТВО
"БРОЗНИЈА"
А.Д.
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
ДИРЕКТОРА
Милорад Скоро, dipl.ecc

Dostaviti:

- Skupštini društva
- Arhiva