

PD „EROZIJA „A.D.
ODBOR DIREKTORA
BROJ: 232
DATUM: 30.04.2018. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 35. stav 1. tačka 8. i 47. Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 30.04.2018. godine, utvrdio je predlog:

O D L U K E
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA
PONIŠTAVANJEM SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Osnovni kapital PD Erozija a.d. Valjevo, Pop Lukina 8, Valjevo, matični broj: 07188986 (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 71.728.606,95 dinara i podeljen je na 66.517 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.078,35 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSEROZE62260.

Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 2.665 komada akcija (sopstvene akcije) čija ukupna nominalna vrednost iznosi 2.873.802,75 dinara, što čini 4,01% osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 2.873.802,75 dinara poništavanjem 2.665 komada sopstvenih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.078,35 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSEROZE62260.

Član 3.

Nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 68.854.804,20 dinara i podeljen je na 63.852 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.078,35 dinara.

Smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa čl. 320. i 325. Zakona o privrednim društvima, tako što se istovremeno sa ovom Odlukom donosi i Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine, čime se povećava nominalna vrednost preostalih akcija tako da ne dolazi do smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Član 4.

Ova Odluka registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od tri meseci od dana donošenja.

Nakon registracije ove Odluke, izvršiće se upis promene broja i vrednosti akcija u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Po izvršenom upisu promena proisteklih iz ove Odluke u Centralnom registru, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izvrši tehničku korekciju ove Odluke na zahtev nadležnih institucija.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Uz materijal za Sednicu Skupštine, akcionarima je dostavljen Izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija, koje je Društvo steklo na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 198 od 28.06.2016. godine, o sticanju sopstvenih akcija i Odlukama Odbora direktora br. 201 od 12.09.2016. i br. 203 od 30.11.2016. godine o sticanju sopstvenih akcija.

Imajući u vidu odredbe člana 288. Zakona o privrednim društvima, a uzimajući u obzir činjenicu da je nominalna vrednost akcija iznad tržišne cene, Društvo pokreće postupak poništaja sopstvenih akcija na teret kapitala.



Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- Računovodstvo
- Arhivi