

PD EROZIJA A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ: 234
DATUM: 30.04.2018. godine.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. a u vezi sa čl.282. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» br. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15) i člana 35. stav 1. tačka 8 Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 30.04.2018. godine, doneo 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 6.385 običnih akcija;
 2. Društvo će sticati sopstvene akcije u cilju sprečavanja veće i neposredne štete za Društvo;
 3. Na osnovu javnih informacija o oštvaenom 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 900 dinara po jednoj akciji odnosno viša od 1.300 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 dana, 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 stiče 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.

Образложење

Odbor direktora je ocenjujući činjenicu veoma slabe likvidnosti akcija merenu obimom prometa, te u cilju zaštite interesa svih akcionara PD Erozija a.d. Valjevo, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo, predložio Skupštini akcionara tokom 2016. godine donošenje Odluke kojom će se odobriti sticanje sopstvenih akcija. Skupština akcionara je shodno Odluci Skupštine akcionara Društva br. 198 od 28.06.2016. godine o sticanju sopstvenih akcija i Odlukama Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija br. 201 od 12.09.2016. godine i br. 203 od 30.11.2016. godine, izvršila sticanje 2.665 akcija, po ceni od 900,00 dinara po akciji, što je iznosilo 4,00649% od ukupnog broja registrovanih običnih akcija. Ukupna vrednost stečenih sopstvenih akcija iznosila je 2.873.802,75 dinara.

Društvo je na dan 31.12.2017. godine imalo 66.517 običnih akcija CFI koda ESVUFR, ISIN broj RSEROZE62260, pojedinačne nominalne vrednosti akcija 1.078,35 dinara i ukupne vrednosti 71.729.606,95 dinara.

Kako razlozi za sticanje akcija i dalje nisu otklonjeni, Predsednik odbora direktora donosi odluku kao u dispozitivu.



Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- arhivi