

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ : 196  
DATUM : 28.06.2016.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 2. a u vezi sa čl. 314., 316. i 325. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr.zakon 5/2015 ), člana 14. stav 1. tačka 2. Statuta PD“ Eroziija“ a.d. Valjevo, a na predlog odluke Odbora direktora br.181 od 26.05.2016.g Skupština akcionara Privrednog društva „ Eroziija“ a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donela je sledeću :

### **ODLUKU**

#### **O**

### **SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA PONIŠTENJEM STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I ISTOVREMENOM POVEĆANJU AKCIONARSKOG KAPITALA IZ NETO IMOVINE DRUŠTVA**

1. Skupština akcionara PD“Eroziija“ a.d. Valjevo konstatuje da je upoznata i usvojila Izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija i realizaciji Odluke Skupštine broj 166 od 29.06.2015 godine o sticanju sopstvenih akcija, kao i Odluke Odbora direktora od 19.08.2015. i 13.11.2015. o sticanju sopstvenih akcija na osnovu kojih je Društvo uputilo Ponude za sticanje sopstvenih akcija I izvršilo sticanje sopstvenih akcija.

2. Ovom Odlukom poništavaju se stečene sopstvene akcije PD “Eroziija” a.d. Valjevo i to: 5.211 komada običnih akcija CFI koda: ESVUFR i ISIN broja RSEROZE62260, nominalne vrednosti jedne akcije 1.000,00 dinara, ukupne nominalne vrednosti akcija koje se poništavaju 5.211.000,00 dinara, te se akcionarski kapital koji na dan donošenja ove odluke iznosi 71.728.000,00 dinara iskazan kroz 71.728 akcija, CFI koda ESVUFR, ISIN broj RSEROZE62260 smanjuje za 5.211 akcija odnosno za 5.211.000,00 dinara.

3. Istovremeno Skupština PD“Eroziija” a.d. Valjevo, donosi Odluku o povećanju akcionarskog kapitala društva iz neto imovine društva - neraspoređene dobiti, iskazane finansijskim izveštajima za 2015. godinu i revizorskom izveštaju za tu godinu koji su usvojeni na redovnoj Skupštini akcionara PD“Eroziija” a.d. Valjevo i to u iznosu od 5.211.606,95 dinara, pretvaranjem neraspoređene dobiti u akcionarski kapital i to povećanjem nominalne vrednosti akcija tako da ona sada iznosi 1.078,45 dinara po akciji.

4. Po sprovedenom postupku registracije ove Odluke i upisu Emisije akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija kod CRHOV, akcionarski kapital PD“Eroziija” a.d. Valjevo, iznosiće 71.728.606,95 dinara i iskazan je kroz 66.517 komada akcija nominalne vrednosti dinara 1.078,35 dinara po akciji.

Kapital je neznatno povećan u odnosu na akcionarski kapital PD“Eroziija” a.d. Valjevo pre pre poništenja sopstvenih akcija i to za 0,00085% (606,95 dinara), a kao posledica zaokruživanja pojedinačne nominalne vrednosti akcija.

5. Smanjenjem i povećanjem akcionarskog kapitala iz tačaka 2. i 3. ove Odluke ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju prava akcionara, niti se ugrožavaju solventnost Društva i prava poverilaca.

Realizacijom tačaka 2. i 3. ove Odluke, dolazi do neznatne promene iznosa akcionarskog kapitala Društva utvrđenog finansijskim izveštajima za 2015. godinu i izveštajem revizora, koji su usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva.

Obzirom na napred navedeno, ispunjeni su uslovi iz člana 320. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, te se ne primenjuju odredbe tog zakona o zaštiti poverilaca.

Cilj sprovođenja ove Odluke je dugoročna stabilnost društva i zaštita interesa akcionara.

6. Tačka 3. ove Odluke Skupštine realizuje se kroz posebnu Odluku o izdavanju akcija u obimu od ukupno 66.517 komada akcija, nominalne vrednosti 1.078,35 dinara, bez javne ponude, radi zamene postojećih akcija Društva.

7. Ovlašćuje se Odbor direktora PD "Erozija" a.d. Valjevo, da može vršiti tehničke izmene ove odluke, na zahtev nadležnih organa.

8. Po sprovođenju registracije ove Odluke u skladu sa zakonskim propisima, društvo će podneti zahtev Centralnom registru za upis promene nominalne vrednosti akcija

9. Obavezuju se Predsednik Skupštine PD "Erozija" a.d. Valjevo, i Odbor direktora da preduzmu radnje i mere radi realizacije ove Odluke u propisanim rokovima.

10. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se sa danom donošenja.

11. Prilog ove odluke čini Izveštaj Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke

### ***Obrazloženje***

Uz materijal za Sednicu Skupštine, akcionarima je dostavljen Izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenim akcijama koje je Društvo steklo na osnovu Odluke Skupštine akcionara br.166 od 29.06.2015.godine o sticanju sopstvenih akcija i i Odlukama Odbora direktora od\_19.08.2015. godine i od 13.11.2015. godine o sticanju sopstvenih akcija.

Imjući u vidu odredbe člana 288. stav 5. Zakona o privrednim društvima, a uzimajući u obzir činjenici da je nominalna vrednost akcija iznad tržišne cene, Društvo pokreće postupak poništaja sopstvenih akcija na teret kapitala.

U skladu sa odredbama člana 320 stav 1 tačka 3. Društvo istovremeno sa poništajem sopstvenih akcija povećava nominalnu vrednost preostalih akcija i zamenjuje ih novim tako da ne dolazi do smanjenja kapitala

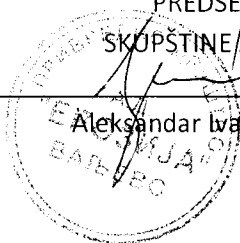
Povećanje nominalne vrednosti akcija sprovodi se iz neraspoređene dobiti prema usvojenim finansijskim izveštajima za 2015.godinu u vrednosti poništenih akcija.

Izdavanjem novih akcija radi zamene postojećih ne menjaju se prava postojećih akcionara Društva.

PRESEDIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Aleksandar Ivančević Zinaić



Dostaviti:

- Arhiva
- Računovodstvo