

Broj: 117

Datum: 20.11.2014. godine

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014, dalje: „Zakon“) Nadzorni odbor ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac, utvrdio je za vanrednu sednicu Skupštine društva sledeći predlog:

O D L U K E

o odobravanju sticanja sopstvenih akcija, načinu raspolaganja sopstvenim akcijama i ovlašćenju nadzornom odboru da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala

I ODOBRAVA SE sticanje sopstvenih akcija sa pravom glasa Društva, CFI kod ESVUFR I ISIN broj RSTPCRE63981 pod sledećim uslovima:

Maksimalni broj akcija koji se stiče	Do 11.709 (slovima:jedanaest hiljada sedam storina devet) akcija, odnosno 10% od ukupno izdatih akcija Društva
Rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije	2 godine od dana donošenja Odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija
Minimalna i maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija	Knjigovodstvena vrednost – procenjena vrednost
Način raspolaganja stečenim akcijama	1) Otudjenje akcija, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora, po ceni najmanje 10% višoj od procenjene vrednosti, u skladu sa članovima 280. i 288. Zakona i pravilima Centralnog registra i Beogradske berze, ukoliko su primenljiva i/ili 2) Poništenje u roku od godinu dana od dana sticanja, uz smanjenje osnovnog kapitala Društva po tom osnovu

II OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da u ime Izvršnog odbora, preduzme neophodne radnje radi sticanja akcija od akcionara Društva u skladu sa Zakonom dozvoljenim načinima sticanja u roku iz stava I ove Odluke.

III Izvršni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz člana 282. stav 2. tačke 2)-4) Zakona i o tome sačini pisani izveštaj.

IV Nadzorni odbor će, po sticanju sopstvenih akcija, doneti odluku o otudjenju sopstvenih akcija, po ceni iz stava I ove Odluke i uslovima iz člana 288. Zakona.

V OVLAŠĆUJE SE Nadzorni odbor Društva da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija koje ne budu otuđene u skladu sa stavom III ove Odluke i u članom 314. Zakona.

VI Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 282. Zakona predviđeni su uslovi za sticanje sopstvenih akcija i obavezna sadržina odluke o sticanju sopstvenih akcija društva.

Shodno članu 285. Zakona, izvršni odbor je dužan da, u skladu sa odlukom o sticanju sopstvenih akcija, uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase akcija.

Prema članu 288. Zakona, nadzorni odbor donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija, u skladu sa uslovima raspolaganja utvrđenim odlukom o sticanju sopstvenih akcija.

Članom 314. Zakona predviđeno je da odluku o smanjenju kapitala donosi skupština, a izuzetno Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti nadzorni odbor, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom skupštine iz člana 282. stav 2. Zakona.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora



Milan Forstner

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Milan Forstner", written over the printed name and extending to the right.