

Broj: 118

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:

## **ODLUKE**

### **o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti**

**I ODOBRAVA SE** raspolaganje imovinom velike vrednosti u iznosu do maksimalne vrednosti kapitala, koje se raspolaganje odnosi na kredit Erste banke.

**II** Iznos imovine iz stava I ove Odluke predstavlja više od 30% vrednosti od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja i predstavlja imovinu velike vrednosti, u skladu sa članom 470. Zakona.

**III** Nacrt po ugovoru o kreditu sa Erste bankom nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

**IV** Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da preduzme sve potrebne radnje za realizaciju posla koji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.

**V** Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članovima 475 i 476 Zakona.

### *O b r a z l o ž e n j e*

Članom 470. Zakona predviđeno je da ako društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Prema članu 471. Zakona, nadzorni odbor, priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje i/ili raspolaganje imovinom velike vrednosti odnosno ako se odlukom odobrava već izvršeno sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, akt o raspolaganju se dostavlja uz materijal za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Razlozi iz kojih se preporučuje usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i uslovi pod kojima se raspolože imovinom velike vrednosti, po kreditnom ugovoru koji će potpisati generalni direktor Društva.

S obzirom da se radi o imovini velike vrednosti koja predstavlja više od 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u bilansu stanja na dan 20.11.2014. godine, neophodno je odobrenje skupštine, zbog čega je na sednici Nadzorni odbor obrazložio pravni posao kojim se raspolože imovinom velike vrednosti.

Članom 474. Zakona predviđeno je da akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti. Navedenim članom 474. Zakona predviđeno je da odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika nadzornog odbora društva, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona.

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

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Milan Foršner**



PRILOG: Ugovor o kreditu sa Erste bankom