

Broj: 120

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 povlačenju akcija

privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ a.d. Kragujevac sa MTP –a

I POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP-a Beogradske berze a.d. Beograd 117.099 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD, ISIN (CFI): RSTPCRE63981 (ESVUFR) privrednog društva „Zastava Tapacirnica“ a.d. Kragujevac („Društvo“), MB:07609574, PIB:101508796, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, zbog ispunjenosti zakonskih uslova.

II. Društvo je javno akcionarsko društvo čije su akcije uključene u MTP Beogradske berze a.d. Beograd na osnovu Odluke Beogradske berze od 07.03.2007. godine.

III KONSTATUJE SE da su ispunjeni svi kumulativno postavljeni uslovi iz člana 123. ZTK:

- (1) Društvo ima manje od 10.000 akcionara,
- (2) U periodu od šest meseci koji prethodi donošenju ove Odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa MTP je iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja i
- (3) U najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa akcijama na MTP-u iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

IV Društvo neopozivo izjavljuje da se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, u roku od 75 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine.

V Knjigovodstvena vrednost akcija se utvrđuje na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice Skupštine a procenjena vrednost akcija po procenjenoj vrednosti, u skladu sa Izveštajem o proceni vrednosti akcija "Zastava Tapacirnica" ad Kragujevac od 20.11.2014. godine, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

VI OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva registruje ovu Odluku kod Agencije za privredne registre, obavesti MTP i podnese Zahtev za brisanje iz registra javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti i preduzme sve druge aktivnosti pred nadležnim organima radi realizacije ove Odluke.

VII OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor da u slučaju potrebe izvrši izmene i/ili dopune ove Odluke u cilju njene realizacije i donese Odluku o prestanku svojstva javnog društva.

VIII Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Nadzornog odbora Društva, da su ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesaglasni akcionari izdavaoca u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, ili ukoliko je to slučaj da nije bilo nesaglasnih akcionara, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za povlačenje akcija izdavaoca sa MTP-a.

O b r a z l o Ź e n j e

Članom 70. stav 1 tačka 2 i članom 123. propisani su uslovi za povlačenje akcija privrednog društva sa regulisanog, odnosno MTP-a, u slučaju ispunjenja zakonskih uslova. Shodno članu 123. stav 3 ZTK, odluka o povlačenju akcija je validna samo kad uključuje i neopozivu izjavu društva kojom se društvo obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Shodno članu 3. stav 3 Pravilnika, odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, je validna samo ukoliko sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika nadzornog odbora društva, ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Prema članu 4. stav 1 tačka 3 Pravilnika, sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija je i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i o procenjenoj vrednosti akcija, utvrđeni na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Imajući u vidu da:

- Društvo ima ukupno 128 akcionara (manje od 10.000 akcionara) kao i

- da se akcijama Društva ne trguje, odnosno neznatno trguje na MTP Beogradskoj berzi a.d., odnosno u prethodnih šest meseci trgovano je sa ukupno 91 akcijom, što čini 0,07% u odnosu na ukupan broj akcija Društva, dok je u najmanje tri meseca u okviru navedenog perioda trgovano sa manje od 0,05% akcija, s obzirom da u periodu od 22.05. do 23.06. godine nije bilo trgovanja, u periodu od 23.06. do 23.07. trgovano je sa svega pet akcija, što čini 0,04% akcija, u periodu od 23.07. do 03.10. nije bilo trgovanja, dok je u periodu od 03.10. do dana održavanja sednice prodato je 86 akcija što predstavlja 0,07% akcija Društva,

odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Milan Forštner

