

TP "Dunav" a.d.
Vanredna Skupština
Vučak

PREDLOG ODLUKE ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA TP "DUNAV" VUČAK ,
KOJA JE ZAKAZANA ZA 22.12.2015. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG
REDA

PREDLOG ODLUKE - 4. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu odredbe člana 329 tačka 6, u vezi člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća Dunav a.d. Vučak, ul. Karađorđeva br. 20, matični broj: 07163070 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 22. 12. 2015. godine, donosi sledeću

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 1.

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva, i to zaključenjem Ugovora o prenosu udela u privrednom društvu **Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak**, Karađorđeva broj 20, matični broj: 20827971, na osnovu kog će Društvo, kao prenosilac, preneti **100% udela u privrednom društvu Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak na Coka privredno društvo za promet robe i usluga uvoz izvoz d.o.o. Vučak**, Karađorđeva broj 20, matični broj: 06057292, kao društvo sticaoca.

Kupoprodajna cena po osnovu Ugovora o prenosu udela iz stava 1. je **360.000.000,00 RSD**. Kupoprodajna cena će biti isplaćivana Društvu od strane sticaoca u jednakim mesečnim ratama, tokom perioda od 7 (sedam) godina. Sa isplatama kupoprodajne cene će se otpočeti nakon isteka perioda od godinu dana počev od dana overe predmetnog ugovora.

Na ime obezbeđenja urednog ispunjenja obaveze isplate kupoprodajne cene iz Ugovora o prenosu udela, sticalac se obavezuje da odmah po izvršenoj registraciji promene člana društva kod Agencije za privredne registre, potpiše kao zalagodavac, sa Društvom, kao zalogoprincem, Ugovor o zalozi 100% udela u privrednom društvu **Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak**.

Član 2.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva potpiše sa sticaocem udela i zalagodavcem oba ugovora iz člana 1. ove odluke, kao i svu prateću dokumentaciju koja je neophodna da bi se postupak prenosa udela i uspostavljanja zaloge u korist Društva sproveo u celosti.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredbe člana 329 tačka 6 ovog Zakona propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Odredbe člana 470 propisuje da se pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo. Odluka Skupštine akcionara nužna je ukoliko društvo stiće, odnosno raspolaze 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. Pod imovinom društva u smislu ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijska svojina i druga prava. Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganje. Kada je reč o postupku sticanja Zakon propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa: 1) obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke; i 2) izveštajem o uslovima pod kojim se stiće, odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti. Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti - Nacrt ugovora o prenosu udela.

Preporuka za donošenje odluke

Imajući u vidu kupoprodajnu cenu, kao i dosadašnju korist koju je Društvo ostvarilo usled vlasništva nad privrednim društvom Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak, Karađorđeva broj 20, matični broj: 20827971, Odbor direktora smatra da je opravdano usvojiti ovu odluku, te zaključiti ugovor o prenosu udela za ponuđenu kupoprodajnu cenu.

Prilikom odlučivanja o predlogu odluke sagledani su i trenutni trendovi na tržištu, a u smislu cene koja bi se mogla dobiti u budućnosti za 100% udela u privrednom društvu Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom velike vrednosti

Predmet prenosa: 100% udela u privrednom društvu Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak, Karađorđeva broj 20, matični broj: 20827971.

Kupoprodajna cena po osnovu Ugovora o prenosu udela iz stava 1. je **360.000.000,00 RSD**. Kupoprodajna cena će biti isplaćivana Društvu od strane sticaoca u jednakim mesečnim ratama, tokom perioda od 7 (sedam) godina. Sa isplata kupoprodajne cene će se otpočeti nakon isteka perioda od godinu dana počev od dana overe predmetnog ugovora.

Na ime obezbeđenja urednog ispunjenja obaveze isplate kupoprodajne cene iz Ugovora o prenosu udela, sticalac se obavezuje da odmah po izvršenoj registraciji promene člana društva kod Agencije za privredne registre, potpiše kao zalagodavac, sa Društvom, kao zalogoprincipcem, Ugovor o zalozi 100% udela u privrednom društvu **Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak**.

**NASRT UGOVORA O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI –
UGOVOR O PRENOSU UDELA**

Ugovorne strane:

Trgovinsko preduzeće Dunav a.d. Vučak, Karađorđeva br. 20, matični broj: 07163070, koje zastupa Bojan Rajić, direktor.

*(u daljem tekstu: **Prenosilac**)*

i

Coka privredno društvo za promet robe i usluga uvoz izvoz d.o.o. Vučak, Karađorđeva br. 20, matični broj: 06057292, koje zastupa Boban Rajić, direktor.

*(u daljem tekstu: **Sticalac**)*

dana ■.■.2015. godine u Vučaku zaključuju sledeći

NACRT UGOVOR O PRENOSU UDELA
u privrednom društvu Coka maloprodaja d.o.o. Vučak

Vučak, 2015. godine

uvodne odredbe

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je:

Prenosilac jedini član privrednog društva Coka Maloprodaja d.o.o. Vučak, Karađorđeva broj 20, matični broj: 20827971 (u daljem tekstu: Društvo) i vlasnik 100% udela u Društvu i to na osnovu:

1. Upisanog i uplaćenog novčanog kapitala u iznosu od 10.000,00 RSD, uplaćenog dana 15.05.2012. godine;
2. Upisanog i unetog nenovčanog kapitala u iznosu od 355.636.952,00 RSD, kako je to bliže opisano u članu 3. ovog ugovora, unetog dana 21.06.2012. godine u vrednosti od 282.931.252,00 RSD i dana 21.02.2013. godine u vrednosti od 72.705.700,00 RSD.

predmet ugovora

Član 2.

Predmet ovog Ugovora jeste prenos 100% udela u Društvu sa Prenosioca na Sticaoca, uz naknadu.

vlasnička struktura nakon prenosa udela

Član 3.

Vlasnička struktura Društva nakon prenosa udela menja se i glasi:

1. Coka privredno društvo za promet robe i usluga uvoz izvoz d.o.o. Vučak

Upisani novčani kapital

10.000 RSD

Upisani nenovčani kapital

282.931.252 RSD

72.705.700 RSD

Uplaćeni novčani kapital

10.000 RSD, dana 15.05.2012. godine

Uneti nenovčani kapital

72.705.700 RSD, dana 21.02.2013. godine

282.931.252 RSD, dana 21.06.2012. godine

koji čini vrednost 183.206 komada akcija koje Coka d.o.o. Vučak poseduje u TP INEX-VELEPROMET a.d. Velika Plana, matični broj: 07163681, aktivni ISIN-i (CFI) RSINXVE90899 (ESVUFR), procenjene od strane ovlašćenog procenitelja u ukupnom iznosu od 161.391.662,00 dinara i vrednost akcija 51.078 komada koje Coka d.o.o. Vučak poseduje u TP MLAVA a.d. Petrovac na Mlavi, matični broj: 07340362, aktivni ISIN-i, RSMLAVE57322 (ESVUFR), procenjen od strane ovlašćenog procenitelja u ukupnom iznosu od 121.539.590,00 dinara i katastarske parcele br. 641/1 površine 00.88.88 ha, list nepokretnosti 14449 KO Smederevo – vrednost 72.705.700,00 RSD.

što iznosi 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

naknada za prenos udela i način plaćanja

Član 4.

Sticalac se obavezuje da po osnovu sticanja udela u Društvu po osnovu ovog Ugovora, na račun Prenosioca uplati iznos od 360.000.000,00 RSD.

Iznos iz stava 1. će biti isplaćen Prenosiocu u jednakim mesečnim ratama, tokom perioda od 7 (sedam) godina. Sa isplata kupoprodajne cene će se otpočeti nakon isteka perioda od godinu dana počev od dana overe ovog ugovora.

Na ime obezbeđenja urednog ispunjenja obaveze iz ovog člana, Sticalac se obavezuje da odmah po izvršenoj registraciji promene člana Društva kod Agencije za privredne registre, potpiše kao zalagodavac, sa Prenosiocem, kao zalagoprincipem, Ugovor o zalozi 100% udela u Društvu.

promena udela u APR

Član 5.

Potpisivanjem ovog ugovora, Sticalac stiče pravo da se pred Agencijom za privredne registre upiše kao imalac prava na udelu koji se prenosi na osnovu ovog Ugovora.

Zahtev za upis prava Sticaoca iz stava 1. ovog člana biće podnet u roku od 15 dana od dana zaključenja i overe ovog Ugovora.

potpisivanje i radnje prilikom potpisivanja

Član 6.

Ovaj Ugovor postaje pravno obavezujući danom potpisivanja od strane Ugovornih strana i overe pred nadležnim organom overe u integralnom tekstu, a može biti raskinut iz razloga predviđenih ovim Ugovorom.

Član 7.

Svi elementi ovog Ugovora smatraju se bitnim elementima, tj. raskidni su uslovi ovog ugovora. Ugovorne strane su upoznate sa svim pravnim i finansijskim elementima poslovanja društva, tj. upoznate su sa svim pravima i obavezama Društva prema trećim licima, te predmetni udeo prihvataju sa svim pravima i obavezama.

Ovaj Ugovor može biti izmenjen jedino pismenim dokumentom koji je potpisan od strane Ugovornih strana u istom obliku kao ovaj Ugovor.

rešavanje sporova

Član 8.

Bilo koji spor ili neslaganje koji proističu iz ovog Ugovora, ili iz njegove povrede, raskida ili ništavosti koji ne može biti rešen mirnim putem, biće rešavan pred Privrednim sudom u Beogradu.

Član 9.

Ovaj ugovor predstavlja pravu volju ugovornih strana te ga zato i potpisuju.

Svi primerci imaju istu pravnu snagu i dejstvo.

Ugovorne strane:

Za Prenosioca

Za Sticaoca

Bojan Rajić, direktor

Boban Rajić, direktor