

DUNAV AD SMEDEREVO
17. Oktobar 12, Smederevo
Broj: 44/2019
Datum: 12. 11. 2019. godine

PREDLOG - tačka 2

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora DUNAV AD SMEDEREVO, MB: 07163070, dostavlja:

Skupštini akcionara Dunav a.d. Smederevo

IZVEŠTAJ O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA PONUDOM ZA STICANJE AKCIJA OD SVIH AKCIONARA PRO-RATA

Razlozi i način sticanja sopstvenih akcija

Skupština akcionara Izdavaoca DUNAV AD SMEDEREVO, MB: 07163070 je na sednici održanoj 25.06.2019. godine donela Odluku o odobrenju sticanja sopstvenih akcija, Odbor direktora je na sednici 28.09.2019. godine doneo Odluku o bližim uslovima za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija i sopstvene akcije koje su predmet ovog Izveštaja stečene su u skladu sa navedenim dolukama, u postupku sticanja sopstvenih akcija upućivanjem ponude za otkup akcija svim akcionarima – zakonitim vlasnicima običnih akcija, koja je trajala od 04.10.2019 do 04.11.2019. godine.

Sopstvene akcije stečene su u cilju zaštite postojećih akcionara na tržištu kapitala, saglasno članu 282. Zakona o privrednim društvima.

Cene sticanja akcija i iznos koji je plaćen za akcije

Na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija koju je donela Skupština akcionara i Odluke Odbora direktora, ponudom za sticanje sopstvenih akcija od svih akcionara koja je trajala od 04.10.2019 do 04.11.2019. godine Izdavalac DUNAV AD SMEDEREVO je stekao ukupno 5.092 sopstvenih akcija, odnosno 1,9087% od ukupnog broja izdatih akcija

DUNAV AD SMEDEREVO, MB: 07163070 kupovina ponudom za sticanje sopstvenih akcija od svih akcionara						
Datum Ponude	Datum Saldiranja	Naziv Firme	ISIN	Količina	Cena	Vrednost Transakcije
04.10.2019- 04.11.2019	06.11.2019	DUNAV AD SMEDEREVO	RSDNAVE92308	5.092	222,00	1.130.424,00
UKUPNO – količina i iznos				5.092		1.130.424,00

Broj sopstvenih akcija i učešće u osnovnom kapitalu

Izdavalac poseduje ukupno 5.092 sopstvenih akcija, odnosno 1,9087% od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno osnovnog kapitala.

Ukupna nominalna vrednost akcija Izdavaoca DUNAV AD SMEDEREVO

Izdavalac ima 266.778 emitovanih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.
Ukupna nominalna vrednost emitovanih akcija iznosi 266.778.000,00 dinara.

Smederevo, 12. 11. 2019. godine



Predsednik Odbor direktora

Milica Rajić

Milica Rajić

DUNAV AD SEMDEREVO
17. Oktobar 12, Smederevo
Del. br: 44/2019
Datum: 12. 11. 2019. godine

Predlog - tačka 3

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i odredbi Statuta DUNAV AD SMEDEREVO (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj 12. 11. 2019. godine donosi sledeći

PREDLOG ODLUKU o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

Na osnovu člana 70. i 123. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Skupština akcionara DUNAV AD SMEDEREVO, ul. 17.Oktobar 12, MB: 07163070, PIB: 101604234, na sednici održanoj 12. 11. 2019. godine donosi sledeću

ODLUKU o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

- POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 266.778** običnih akcija s pravom glasa izdavaoca DUNAV AD SMEDEREVO, ul. 17.Oktobar 12, MB: 07163070, PIB: 101604234 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 1.000,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSDNAVE92308, sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. i 123. Zakona o tržištu kapitala.
- Konstatuje se da Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za prestanak svojstva javnog društva i za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP, obzirom da Društvo:
 - ima manje od 10.000 akcionara;
 - u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
 - u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvaren mesečni obim prometa akcijama Društva na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja
- Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom.
Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenim Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i Pravilima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
- Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
- Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke i to:
 - da podnese prijavu za objavu i registraciju ove odluke u registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije,
 - da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta kod Beogradske berze a.d. Beograd,

- da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje iz Registra javnih društava,
 - da preuzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
6. Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi registracije iste.
 7. Nakon registracije ove Odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će obavestiti regulisano tržište, odnosno MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex Beogradske berze a.d.
 8. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.



Predsednik Odbora direktora

Milica Rajic

DUNAV AD SEMDEREVO
17. Oktobar 12, Smederevo
Del. br: 44/2019
Datum: 12. 11. 2019. godine

**Informacija koja sadrži podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana
123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala**

Konstatuje se da DUNAV AD SMEDEREVO, ul. 17.Oktobar 12, MB: 07163070, PIB: 101604234, ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za prestanak svojstva javnog društva i za donošenje Odluke o povlačenje akcija ISIN broj: RSDNAVE92308 sa regulisanog tržišta odnosno MTP, obzirom da Društvo:

- ima manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
- u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvaren mesečni obim prometa akcijama Društva na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

U Smederrevu, 12. 11. 2019. godine



Predsednik Odbora direktora

Milica Rajić

Milica Rajić

Prilog:

1. Pregled sa Beogradske berze;
2. Statistički pregled vlasništva Centranog registra.

DUNAV AD SEMDEREVO
17. Oktobar 12, Smederevo
Del. br: 44/2019
Datum: 12. 11. 2019. godine

Predlog - tačka 4

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i odredbi Statuta DUNAV AD SMEDEREVO (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj 12. 11. 2019. godine donosi sledeći

PREDLOG ODLUKU o prestanku svojstva javnog društva

Na osnovu člana 70. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Skupština akcionara DUNAV AD SMEDEREVO, ul. 17.Oktobar 12, MB: 07163070, PIB: 101604234 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj 12. 11. 2019. godine donosi sledeću

ODLUKU

- KONSTATUJE SE** da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva izdavaoca DUNAV AD SMEDEREVO, ul. 17.Oktobar 12, MB: 07163070, PIB: 101604234 (u daljem tekstu: Društvo), koji ima 266.778 emitovanih običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSDNAVE92308, u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.
- Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.
- Imenuje se i ovlašćuje** Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese Zahtev za brisanje iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preuzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.
- Ovlašćuje se** Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
- Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.


Predsednik Odbora direktora
Milica Rajić
Milica Rajić

DUNAV AD SEMDEREVO
17. Oktobar 12, Smederevo
Datum: 12. 11. 2019. godine

Predlog - tačka 5

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015 i 44/2018) i odredbi Statuta DUNAV AD SMEDEREVO, Odbor direktora DUNAV AD SMEDEREVO (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 12. 11. 2019. godine, utvrđuje i skupštini Društva za njenu vanrednu sednicu dostavlja na usvajanje predlog

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DUNAV AD SMEDEREVO

Član 1.

Član 1. menja se i glasi:

DUNAV akcionarsko društvo iz Smedereva, ulica 17. Oktobar 12, matični broj 07163070, upisano je u registar privrednih subjekata APR pod brojem BD 15236 i BD 15803/2017, usvajanjem ovog statute organizuje se akcionarsko društvo koje nije javno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme. Ovaj Statut je najviši opšti akt društva li ostala opšta akta društva ne mogu biti suprotna njegovim odredbama. Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

Član 2.

Član 14. menja se i glasi:

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 266.778.000,00 dinara, od čega je 254.827.000,00 dinara, a nenovčani 11.951.000,00 dinara.

Član 3.

Član 15. menja se i glasi:

Osnovi kapital podeljen je na 266.778 akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.

Član 4.

Član 27. Stav 4. menja se i glasi:

Poziv se objavljuje na internet stranici društva i internet stranici registra privrednih subjekata, a sama objava traje kontinuirano do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 5.

Član 73. menja se i glasi:

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 17.02.2017. godine, sa svim izmenama i dopunama.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se nakon dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz registra javnih društava.


Predsednik Odbora direktora
Milica Rajić