

AD „NEOPLANTA“
Industrija mesa
Novi Sad
Br. 3/2013v-2
Datum: 24.08.2013..

Na osnovu člana 523. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon) i na osnovu člana 80 člana Statuta, Skupština akcionara društva AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90 (u daljem tekstu: Društvo), na 2. vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2013. godine sa 3.988.578 glasova, odnosno 100% prisutnih glasova ZA; i 0 glasova, odnosno 0% prisutnih glasova PROTIV, i sa 0 glasova, odnosno 0% prisutnih glasova UZDRŽANIH donela je sledeću:

**O D L U K U br. 3/2013v-2
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

1. Usvaja se predlog akcionara Društva, Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „NELT Co“ doo, Dobanovci, Maršala Tita 206, matični broj 17304712, PIB 100037645 (u daljem tekstu: Otkupilac), koje zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje:

Naziv	Br. akcija	% učešće
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NELT CO. DOO DOBANOVCI ul. Maršala Tita 206, Dobanovci matični broj: 17304712, PIB: 100037645	2,704,404	61.70%
Naziv i adrese lica sa kojima predlagač zajednički deluje:		
1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT „NEREGELIA“ d.o.o. Podgorica Crna Gora, Podgorica, Cetinjski put BB MB: 02313707, PIB: 105180146	642,234	14.65%
2. NEOPLANTA–ZAJEDNO doo, Novi Sad, Primorska 90 MB: 20127457, PIB: 104281277	591,140	13.48%
3. NEO–ATAL d.o.o., Novi Sad, Primorska 90, MB: 20284536, PIB: 104978168	50,800	1.16%
UKUPNO	3,988,578	90.99%

(u daljem tekstu LICA SA KOJIMA ZAJEDNIČKI DELUJE), poseduje akcije koje predstavljaju 90.99% osnovnog kapitala i 90.99% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica sa kojima zajednički deluje, što na dan donošenja ove odluke iznosi 395,145 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNEOPE61155, uz isplatu cene od 500,00 dinara po jednoj akciji.

3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove odluke i da u skladu sa članom 97. i 98. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), člana 109. i 110. Korisničkog uputstva Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 br. 212-3/1 i člana 519. Zakona, dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti registrovanu Odluku o prinudnom otkupu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija, od dana obaveštavanja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

4. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

5. Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „NELT Co“ doo, Dobanovci, Maršala Tita 206, matični broj 17304712, PIB 100037645, koji zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje 3,988,578 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNEOPE61155, odnosno raspolaže sa 90.99 % svih akcija

Naziv	Br. akcija	% učešće
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NELT CO. DOO DOBANOVCI ul. Maršala Tita 206, Dobanovci matični broj: 17304712, PIB: 100037645	2,704,404	61.70%
Naziv i adrese lica sa kojima predlagač zajednički deluje:		
1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT „NEREGELIA“ d.o.o. Podgorica Crna Gora, Podgorica, Cetinjski put BB MB: 02313707, PIB: 105180146	642,234	14.65%
2. NEOPLANTA–ZAJEDNO doo, Novi Sad, Primorska 90 MB: 20127457, PIB: 104281277	591,140	13.48%
3. NEO–ATAL d.o.o., Novi Sad, Primorska 90, MB: 20284536, PIB: 104978168	50,800	1.16%
UKUPNO	3,988,578	90.99%

podneo je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva. Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, dok je članom 523 Zakona, predviđeno da: **Izuzetno od čl. 515. i 516. ovog zakona, otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. ovog zakona** ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje **sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, ako je** u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava:

- 1) isključivo putem dobrovoljne ponude za preuzimanje upućene svim preostalim akcionarima za sve njihove akcije stekao najmanje 90% akcija koje su bile predmet te ponude; ili
- 2) **tu ponudu za preuzimanje sproveo kao obaveznu.**

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, preostali akcionari imaju pravo na prodaju svojih akcija u skladu sa članom 522. ovog zakona, po uslovima iz ponude, u roku od tri meseca od dana isteka ponuda za preuzimanje.

Po isteku roka iz st. 1. i 2. ovog člana, utvrđivanje cene akcija kod ostvarivanja prava na prinudni otkup i prava na prodaju akcija vrši se u skladu sa čl. 515. i 516. ovog zakona.

Otkupilac je koristio pravo utvrđeno članom 523. stav 1 tačka 2), te je za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa predložio istu cenu kao cenu iz obavezne ponude koja je uspešno okončana, odnosno 500,00 dinara za jednu akciju.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dijana Šovljanski