

На основу одредби чланова 294. до 300. и члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015 и 44/2018), члана 39 Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење), члана 26. Статута као и на основу члана 7. Уговора о продаји капитала акционарског друштва ДИБ БУЈАНОВАЦ закљученог 13.04.2017. године између Министарства привреде и купца Сремска млекара доо Сремска Митровица, матични број: 08013977 (у даљем тексту: Уговор о продаји капитала Друштва), Скупштина акционара друштва АД ДИБ БУЈАНОВАЦ, матични број: 07179049 (у даљем тексту: Друштво) на својој редовној скупштини одржаној дана ____ . 04.2019. године, доноси:

Одлуку о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњена инвестиционе обавезе

Члан 1.

Укупно уплаћени и регистровани основни капитал Друштва на дан усвајања ове Одлуке износи 81.432.000,00 динара и састоји се од 33.930 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара, CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSDIBBE29987.

Члан 2.

Врши се емитовање нове друге емисије акција са циљем повећања основног капитала Друштва по основу испуњења инвестиционе обавезе за прву годину инвестирања од стране купца Друштва Сремска млекара доо Сремска Митровица, матични број: 08013977 (у даљем тексту: Купац Друштва), сходно члану 7. Уговора о продаји капитала Друштва и Извештају Министарства привреде о контроли извршеног инвестиционог улагања бр. 06-00-315/2018-05-312/05-2509-1 од 24.9.2018. године.

Члан 3.

Купац Друштва је извршио инвестиционо улагање у основна средства Друштва путем уноса улога у новцу у износу од 60.089.355,00 динара што представља динарску противвредност прерачунато по средњем курсу НБС на дан плаћања од 508.310,69 евра, уплаћених у Друштво закључно са 28.5.2018.године.

Друштво је примљена новчана средства искористило за набавку употребљаване машине за резање дувана LEGG са пратећом опремом чију је процењену вредност без ПДВ-а од 519.390,37 евра утврдио вештак Дикановић Небојша на дан 23.8.2018.године.

Привредно друштво за ревизију и консалтинг „REVIBIL“ ДОО Крагујевац је урадило ревизорски извештај који потврђује испуњење обавезе Купца Друштва за прву годину инвестирања.

Сходно извештају Министарства привреде о контроли извршеног инвестиционог улагања износ признатог инвестиционог улагања Купца Друштва за прву инвестициону годину износи 508.310,69 евра односно 60.089.355,00 динара по званичном средњем курсу НБС на дан уплата.

Члан 4.

Емитује се друга емисија акција у обиму од 25.037 обичних акција номиналне вредности 2.400,00 динара, тако да је укупна номинална вредност емисије 60.088.800,00 динара.

Износ за који се врши повећање основног капитала Друштва емитовањем ове емисије акција износи 60.088.800,00 динара.

Преостали износ од 555,00 динара до пуног износа извршене инвестиционе обавезе од 60.089.355,00 динара, биће пребачен у резерве Друштва

Емисиона цена акција једнака је номиналној вредности акција и износи 2.400,00 динара. О начину утврђивања емисионе цене, Надзорни одбор је сачинио посебан извештај.

Обичне акције друге емисије акција носиће ЦФИ код и ИСИН број који ће бити додељен од стране Централног регистра хартија од вредности.

Члан 5.

Купац друге емисије акција је Купац Друштва који акције плаћа извршеним улозима у новцу за прву годину инвестирања, сходно Уговору о продаји капитала Друштва, Извештају контроле о извршеном инвестиционом улагању и Закону о приватизацији.

Ова емисија акција се сматра 100% успешном пошто је Купац Друштва испунио своју инвестициону обавезу у целости.

Члан 6.

Након уписа друге емисије акција и регистрације повећања основног капитала, основни капитал Друштва ће износити 141.520.800,00 динара и састојаће се од 58.967 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара.

Члан 7.

Акције које се емитују овом Одлуком су обичне акције које имаоцу акција дају права дефинисана Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Члан 8.

Овлашћују се надлежне службе Друштва да изврше регистрацију Одлуке и упис повећања основног капитала Друштва у Агенцији за привредне регистре и Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности, у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Законом о привредним друштвима и осталим релевантним прописима.

Овлашћује се директор Друштва да може извршити техничке корекције Одлуке, ако то буду захтевале надлежне институције и ако то буде неопходно за њену реализацију.

Члан 9.

У складу са овом Одлуком, Друштво ће усвојити и регистровати одговарајуће измене Статута Друштва.

Члан 10.

Одлука о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњења инвестиционе обавезе ступа на снагу даном усвајања на скупштини акционара.

АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

Председник скупштине

Мирјана Димитријевић