

## НАЦРТ ОДЛУКЕ:

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 Београд, 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 ванредној скупштини одржаној дана 23.08.2019. 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 141.520.800,00 динара и састоји се од 58.967 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара, CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSDIBBE29987.

##### Члан 2.

Врши се емитовање нове (треће) емисије акција са циљем повећања основног капитала Друштва по основу испуњења инвестиционе обавезе за другу годину инвестирања од стране купца Друштва Сремска млекара доо Београд, ул. Стевана Ђукића 2, 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. 06-00-209/2019-05 од 09.08.2019. године.

##### Члан 3.

Купац Друштва је извршио инвестиционо улагање путем уплате новчаног улога у износу од **57.997.346,29** динара што представља динарску противвредност износа од 491.689,61 евра прерачунато по средњем курсу НБС на дан уплате 28.5.2019. године.

Привредно друштво за ревизију и консалтинг „REVIBIL“ ДОО Крагујевац је 30.07.2019. године урадило ревизорски извештај који потврђује испуњење обавезе Купца Друштва за другу годину инвестирања и овај извештај је од стране Министарства привреде признат у целисти.

Сходно извештају Министарства привреде о контроли извршеног инвестиционог улагања износ признатог инвестиционог улагања Купца Друштва за другу инвестициону годину износи 491.689,61 евра односно **57.997.346,29** динара по званичном средњем курсу НБС на дан уплате 28.05.2019. године.

##### Члан 4.

На основу извршеног инвестиционог улагања за другу годину инвестирања, Друштво емитује трећу емисију акција у обиму од **24.165** обичних акција номиналне вредности 2.400,00 динара, што даје укупну номиналну вредност емисије 57.996.000,00 динара.

Износ за који се врши повећање основног капитала Друштва емитовањем ове емисије акција износи 57.996.000,00 динара.

Преостали износ од 1.346,29 динара до пуног износа извршене инвестиционе обавезе од 57.997.346,29 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 треће емисије акција носиће ЦФИ код и ИСИН број који ће бити додељен од стране Централног регистра хартија од вредности.

#### Члан 5.

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

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

#### Члан 6.

Након уписа треће емисије акција и регистрације повећања основног капитала, основни капитал Друштва ће износити 199.516.800,00 динара и састојаће се од 83.132 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**