

AD "Zlatarplast"
Odbor direktora
Broj: 443
Dana: 13.06.2016. Godine
Nova Varoš Bistrica bb.

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011) i odredbi Statuta Zlatarplast a.d. Nova Varoš, Odbor direktora je dana 13.06.2016. godine a u skladu sa članom 92 Statuta društva doneo sledeću

O D L U K U

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA REGULISANOM TRŽIŠTU, ODNOSNO MTP-U

1. Zlatarplast a.d. Nova Varoš (u daljem tekstu: Izdavalac) koji ima izdatih 63.514 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 3.010,00 dinara, CFI kod: ESUFUR, ISIN broj: RSZTPLE36551), izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% ukupne emisije, što ukupno iznosi do 6.351 akciju.
2. Zlatarplast a.d. Nova Varoš će sticati sopstvene akcije na regulisanom tržištu Beogradske berze, odnosno MTP-u u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za Društvo.
3. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije određivaće Izvršni direktor, na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama Izdavaoca na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, a neće biti niža od 950,00 dinara po akciji.

Nalaže se Izvršnom direktoru da operativno sprovodi otkup akcija u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke. Ovlašćuje se Izvršni direktor Izdavaoca da u ime i za račun Izdavaoca na dnevnom nivou sprovodi kupovine sopstvenih akcija u granicama ove Odluke, te da samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cena akcija svakog pojedinačnog naloga za kupovinu, izbora berzanskog posrednika, a sve u skladu sa finansijskim mogućnostima Izdavaoca.
4. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2. ove Odluke, odnosno do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke u periodu koje neće biti duži od dve godine od dana donošenja.
5. Zlatarplast a.d. Nova Varoš će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Društva i Zakonom o privrednim društvima.
6. Odbor direktora u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi, odnosno:
 - da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u

obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;

- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

i da o tome sačini pisani izveštaj.

7. Odbor direktora obavezan je da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Odbor direktora ocenjuje da cena akcija Zlatarplast a.d. Nova Varoš u ovom trenutku ne odražava fer vrednost preduzeća, te postoji opasnost da usled neekonomskih uzroka i razloga koji ne stoje u vezi sa poslovanjem dođe do pada vrednosti akcija, a samim tim i vrednosti preduzeća koje je prethodnim godinama beležili pozitivne poslovne rezultate. Odbor direktora polazi od uverenja da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, te stoga, u cilju zaštite interesa akcionara Zlatarplast a.d. Nova Varoš, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo i akcionare donosi Odluku o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu.

Eventualnim nereagovanjem na pad cena akcija mogla bi se naneti šteta akcionarima, formiranjem prevelike ponude po niskim cenama, tako da se potencijalni investitori mogu dovesti u zabludu da akcije koje nameravaju da kupe ili ih poseduju nemaju adekvatnu tržišnu valorizaciju.

U tom smislu Odbor direktora donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija na regulisanom tržištu Beogradske berze, odnosno MTP-u sa ovlašćenjem Izvršnom direktoru da odredi cenu, koja pri tome ne bi mogla da bude manja od 950,00 dinara po akciji.

DOSTAVITI:
Gen.direktoru,
Fin. Direktor,
Službi Opšt.i pravnih poslova i
Arhivi.

Predsednik Odbora direktora

Vidosava Lapčević

