

“BETONJERKA”AD SOMBOR  
APATINSKI PUT BB  
25000 SOMBOR  
PIB:103184367  
MAT.BR:08803927

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara „Betonjerka“ad Sombor održana je dana: 17.08.2020.godine 7,00 časova.

Prisutno 1 akcionara sa 239 882 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorila Takač Marta.

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR  
NA SEDNICI ODRŽANOJ 21.07.2020.godine, odlukom broj 2.

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva (www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 21.07.2020.godine, odlukom broj 2. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija.

Takač Marta konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

### **Predlog br.1.**

#### O D L U K U BR. 1

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ad Sombor imenuje se Takač Marta.  
Odluka stupa na snagu donošenjem.

Takač Marta imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kasun  
Olgica Hajnal  
Andrea Krajnović

### **Predlog br.2.**

#### O D L U K U BR. 2

O izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja

Na osnovu odredaba Zakona o privatizaciji i člana 7. Ugovora o prodaji prodaji kapitala Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata BETONJERKA AD Sombor, Apatinski put bb, Sombor, MB: 08803927, zaključenog dana 25.01.2018. godine između Ministarstva privrede Republike Srbije kao prodavca i C & LC - GROUP Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 106/2, MB: 20591838 kao kupca (u daljem tekstu: Ugovor o prodaji kapitala) Statuta društva Skupština akcionara društva Betonjerka a.d. Sombor, na sednici održanoj 17.08.2020. godine, donela je

## **ODLUKU**

### **o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja**

#### **Član 1.**

Akcionarsko društvo je javno – Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata BETONJERKA AD Sombor, Apatinski put bb, Sombor, MB: 08803927, (u daljem tekstu: Izdavalac) **izdaje** obične akcije III emisije koje glase na ime, bez javne ponude postojećem akcionaru.

Povećanja osnovnog kapitala Izdavaoca po osnovu obaveze investiranja iz člana 7. Ugovora o prodaji kapitala od strane C & LC - GROUP Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 106/2, MB: 20591838 vrši se izdavanjem III emisije običnih akcija u ukupnom iznosu od 490.507,28 eura u dinarskoj protivvrednosti od od 57.683.014,81 dinara po srednjem kursu NBS na dane vršenja plaćanja.

#### **Član 2.**

Izdavalac izdaje akcije III emisije u ukupnom obimu od 57.683.000,00 dinara, tj. 115.366 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 500,00 dinara.

Na osnovu izvršenog ulaganja većinskog akcionara u vidu investiranja u osnovna sredstva što je potvrđeno od strane ovlašćenog revizora i prihvaćeno od strane Ministarstva privrede Republike Srbije rešenjem br. 06-00-151/2020-05-793/05-1408-1 od 14.08.2020. godine kojim se potvrđuje da je investicija izvršena u potpunosti u drugoj investicionoj godini.

Na osnovu svega gore navedenog izvršiće se povećanje vrednosti osnovnog kapitala društva u iznosu od 57.683.000,00 dinara čime će većinski akcionar izvršiti svoju obavezu investiranja u drugoj godini po osnovu člana 7. Ugovor o prodaji kapitala.

Ostatak iznosa od 14,81 dinara se upisuje i prenosi na rezerve društva.

Akcije stiže kupac kapitala C & LC - GROUP Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 106/2, MB: 20591838 i smatraju se sopstvenim akcijama izdavaoca Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata BETONJERKA AD Sombor, Apatinski put bb, Sombor, MB: 08803927 u smislu Zakona o privatizaciji koje su u potpunosti plaćene.

### **Član 3.**

Akcije su obične u glase na ime. Jedna akcija daje pravo na 1 (glas) u Skupštini akcionara Izdavaoca.

### **Član 4.**

Akcije nose oznaku CFI kod i oznaku serije ISIN broj, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

### **Član 5.**

Obične akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

Izdaju se danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupca – vlasnika, od kada teku sva njegova prava po osnovu kupljenih akcija.

### **Član 6.**

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Kupac akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

- 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- 2) pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- 3) pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- 4) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
- 5) pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
- 6) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
- 7) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Statutom.

### **Član 7.**

Akcije se mogu prenositi neposredno, a akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi bez ograničenja.

### **Član 8.**

Po osnovu ove odluke izvršiće se izmena Statuta Izdavaoca.

**OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da preuzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke, odnosno ovlašćuje se

da realizuje ovu odluku i donese eventualne izmene i dopune ove odluke kako bi se uspešno sprovelo povećanje kapitala Izdavaoca.

#### Član 9.

Rok za upis akcija ove emisije je 10 dana i počinje da teče od dana registracije ove Odluke u APR-u. Potpisivanjem Upisnice, prekida se rok za upis akcija. Upis akcija vrši se u prostorijama investicionog društva Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd, Maksima Gorkog 52, potpisivanje Upisnice.

#### Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja Agencije za privredne registre o registraciji ove Odluke.

Ova Odluka registruje se i objavljuje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Nakon upisa akcija kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti izvršiće se registracija povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica završena u 7.30 časova.



Direktor

Bragan Đurđev