

Broj:26-23

Datum:17.07.2023.god.

“Autoventil” ad Užice ul.Miloša Obrenovića 2 (matični broj 07219610 PIB 101502433 šifra delatnosti 2932)

podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik 109/2021) i člana 34.statuta Društva “Autoventil” ad Užice , održao je vanrednu sednicu Skupštine akcionara 17.07.2023.godine i doneo je sledeću

ODLUKU O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

- ODOBRAVA SE** sticanje sopstvenih akcija izdavaoca Autoventil a.d. Užice, MB: 07219610, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSAUVEE57064 kupovinom od svih akcionara pro-rata u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke, do visine ukupno od 10% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 15.051 akcija, saglasno finansijskim mogućnostima Autoventil a.d. Užice, MB: 07219610 (u daljem tekstu: Društvo).
Ovom Odlukom stiće se 9.964 akcija, odnosno 6,63% ukupno izdatih akcija jer izdavalac Autoventil a.d. Užice na dan donošenja ove Odluke poseduje 5.087 akcija, odnosno 3,37% ukupno emitovanih akcija.
- Cena** po kojoj se stiču sopstvene akcije je 1.550,00 dinara.
- OVLAŠĆUJE SE Nadzorni odbor** da odredi vreme sticanja, cenu, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
- ODOBRAVA SE** otuđenje sopstvenih akcija, stečenih na način i po postupku bliže određenom u tački 1. ove Odluke, prodajom akcionarima a ako se tako ne otuđe mogu se prodavati na organizovanom tržištu ili van njega u roku i na način utvrđen Zakonom.
- Nadzorni odbor** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
- Nadzorni odbor** će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona o privrednim društvima.
- Nadzorni odbor** donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Nadzorni odbor Društva polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.

8. **OVLAŠĆUJE SE** Nadzorni odbor da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.
9. **OBAVEZUJE SE Nadzorni odbor** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.
10. **OVLAŠĆUJE SE** Nadzorni odbor da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uređenom finansijskom tržištu.
11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Mijailović Branko

V.D.DIREKTOR

Nataša Kostić