

ПРЕДЛОГ

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Ванредној седници скупштине акционара, одржаној дана 05.07.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о избору Председника скупштине

За Председника Ванредне седнице скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, заказане за 05.07.2016.године изабран је Будимир Јовановић који ће функцију Председника Ванредне скупштине вршити у складу са Законом и интерним актима друштва.

Образложење

У складу са цитираним одредбама позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима и чл. 54. и 58. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Ванредној седници скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржаној дана 05.07.2016. године, донета је следећа:

ОДЛУКА о именовану Комисије за гласање и записничара

Даје се сагласност на именовање лица која предложио председник Ванредне скупштине, за чланове трочлане Комисије за гласање и за записничара.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На Ванредној седници скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржаној дана 05.07.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Утврђена је од стране Комисије верификација мандата присутних акционара, односно пуномоћника акционара и постојање кворума за пуноважан рад на Ванредној седници скупштине.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима и Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Ванредној седници скупштине акционара, одржаној дана 05.07.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара друштва одржане дана 10.06.2016.године

Усваја се Записник са редовне седнице скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржане дана 10.06.2016.године.

Образложење

Записник од 10.06.2016.године са редовне седнице скупштине акционара ОГРЕВ ад Зрењанин, одржане 10.06.2016.године је достављен и објављен у прописаном року након одржавања седнице скупштине акционара на начин прописан позитивним прописима и општим актима Друштва и на исти није било примедби, те је донета Одлука као у дипозитиву.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12) и члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционарског друштва ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН из Зрењанина, на Ванредној седници одржаној 05.07.2016. године, донела је следећу

ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА

Члан 1.

Повлаче се и искључују са регулисаног тржишта односно МТП-а Београдске берзе а.д. Београд, 304.236 комада обичних акција, номиналне вредности 500,00 динара динара, СFI код: ESVUFR, ISIN број: RSOGREE33030, друштва ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН, адреса: Лазаревачки друм бб, Зрењанин, МБ: 08047413; ПИБ: 101164917 (даље: Друштво) због испуњености услова из члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Члан 2.

Констатује се да су испуњени сви услови из члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала, а обзиром да су све акције преосталих акционара Друштва откупљене у поступку принудног откупа акција од стране већинског акционара КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН са седиштем у Зрењанину, МБ: 08664480, ПИБ: 100651761. Већински акционар КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН и БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ, лице које је заједнички деловало са већинским акционаром у поступцима понуде за преузимање и принудног откупа акција, након извршеног салдирања принудног откупа, поседују 100% учешћа у капиталу Друштва.

Члан 3.

Констатује се да су на скупштини акционара Друштва присутни једини акционари: КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН и БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ, а према јединственој евиденцији акционара прибављеној од Централног регистра на дан акционара 25.06.2016. године.

Члан 4.

Ова Одлука донета је са 100% гласова присутних акционара, те сходно члану 123. став 3. Закона о тржишту капитала, Друштво даје неопозиву изјаву да нема несагласних акционара који су гласали против ове Одлуке.

Члан 5.

Овлашћују се надлежне службе да изврше регистрацију ове одлуке у регистру привредних друштава у складу са Законом о регистрацији.

Члан 6.

Након регистрације одлуке код Агенције за привредне регистре, Друштво ће обавестити регулисано тржиште односно МТП Београдске берзе и поднети захтев за искључење.

Члан 7.

Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе изврши техничке корекције ове Одлуке у циљу њене успешне реализације.

Члан 8.

Ова Одлука садржи изјаву да нема несагласних акционара који су гласали против ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник скупштине

(потпис и печат)

ПРЕДЛОГ

На основу члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12) и чланова 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН из Зрењанина, на Ванредној седници скупштине одржаној 05.07.2016. године, доноси

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА

Члан 1.

Привредно друштво ОГРЕВ А.Д. ЗРЕЊАНИН са седиштем у Зрењанину, Лазаревачки друм бб, МБ: 08047413 (у даљем тексту: Друштво), регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, као јавно акционарско друштво.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који је укупно емитовао 304.236 комада обичних акција, номиналне вредности 500,00 динара, CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSOGREE33030.

Акције Друштва су биле укључене на слободно берзанско тржиште Београдске берзе, а даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала, односно Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на МТП - у Београдске берзе а.д. Београд.

Члан 3.

Констатује се овом Одлуком да су испуњени услови за престанак својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 2. Закона о тржишту капитала.

Власничку структуру капитала Друштва чине акције у власништву већинског акционара КЕРАМИКЕ ЈОВАНОВИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН (129.440 акција, што чини 42,54592% у односу на укупан број акција) и акције БУДИМИРА ЈОВАНОВИЋА (174.796 акција, што чини преосталих 57,45408% у односу на укупан број акција), лица које је у поступцима понуде за преузимање и принудног откупа акција деловао заједнички са већинским акционаром. Њихово учешће од 100% у основном капиталу Друштва, стечено је након спроведеног поступка принудног откупа акција од преосталих акционара.

Члан 4.

Друштво усваја Одлуку о престанку својства јавног друштва, обзиром да су се стекли сви услови у складу са Законом.

Овлашћује се извршни директор Друштва да у име и за рачун Друштва поднесе захтев Комисији за хартије од вредности за брисање из регистра јавних друштава.

Члан 5.

Овлашћује се Одбор директора да изврши евентуалне исправке ове одлуке, уколико је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћују се надлежне службе да изврше регистрацију ове одлуке у регистру привредних друштва у складу са Законом о регистрацији.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник скупштине

(потпис и печат)