

AD "SENTA-PROMET" TP SENTA

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni Glasnik RS br. 100/2006), Akcionarsko Društvo "Senta-Promet" TP Senta, ulica Poštanska br. 13. , matični broj 08720100 objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta izdavaoca akcija AD "Senta-Promet" TP Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 09.09.2013. godine u 9,00 časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija.

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Na osnovu člana 282.Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19. Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta, vanredna Skupština akcionara na sednici održanoj dana 09.09.2013. godine donosi:

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA
AD „SENTA-PROMET“ TP SENTA**

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskog Društva „Senta-Promet“ trgovinsko preduzeće sa p.o. Senta, sa sedištem u Senti, ul. Poštanska br. 13., matični broj: 08720100, PIB: 101099479 (u daljem tekstu: Društvo) koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i nose oznaku CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSNPRE15741.

Član 2.

Društvo je izdalo ukupno 64.350 komada akcija, nominalne vrednosti 300,00 dinara. Društvo će izvršiti sticanje maksimalno 10.000 akcija, po ceni od maksimalno 700,00 dinara po akciji.

Član 3.

Sticanje sopstvenih akcija izvršiće se na osnovu Ponude za sticanje sopstvenih akcija, koju će svim akcionarima uputiti Odbor direktora u skladu sa čl. 285 Zakona o privrednim društvima. Društvo će sticati sopstvene akcije do praga sticanja iz člana 2. ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.

Član 4.

Odbor direktora je dužan, da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija, proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2. tačka 2. do 4. Zakona o privrednim društvima, i da o tome sačini izveštaj.

Odbor direktora Društva će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija bez odlaganja doneti odgovarajuću odluku u slučaju da je ponuda za sticanje sopstvenih akcija bila manja od predviđene odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa stavom 4. i 5. člana 285. Zakona.

Član 5.

Akcije stečene na ovaj način ne daju pravo glasa na Skupštini akcionara, ne računaju se u kvorum za odlučivanje, niti daju pravo na dividendu.

Odluku o otuđenju ili eventualnom poništenju sopstvenih akcija doneće Odbor direktora Društva.

Postupak otuđenja ili eventualnog poništenja sopstvenih akcija vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Cena po kojoj društvo može otuđiti sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona o privrednim društvima.

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora za sprovođenje ove odluke i preduzimanje svih aktivnosti u skladu sa ZOPD i ZTK.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik