

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
NADZORNI ODBOR**

Broj,
Beograd,

Na osnovu čl. 441., stav 1. tačka 7. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), čl. 75. stav 1. tačka 7. i dalje Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd br. 2752/3.1 od 30.06.2012. godine i čl. 75. stav 1. tačka 7. i dalje Statuta Rudnap Group br. 2752/3.2. od 30.06.2012. godine, a nakon sprovedenog postupka i postojanja propisanih zakonskih pretpostavki, Nadzorni odbor Rudnap Group donosi sledeću:

ODLUKU

1.Saziva se vanredna Skupština akcionara privrednog društva Rudnap Group za 14.02.2014.godine, sa početkom u 11h, u prostorijama Društva, PC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 6/21.

2.Utvrđuje se dnevni red vanredne Skupštine akcionara iz tačke 1. ove Odluke, i to:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2012.godinu;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012.godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2012.godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2012.godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru nad radom Izvršnog odbora Rudnap Group za 2012. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to: zaključenje Ugovora o kreditnoj liniji između Rudnap Group ad Beograd – kao dužnika i Banca Intesa ad Beograd – kao poverioca, do maksimalnog iznosa EUR 24.000.000,00 na način i pod uslovima utvrđenim u predlogu Ugovora o kreditu koji predstavlja sastavni deo ove Odluke.

3.Predlaže se da Skupština akcionara donese Odluku o tačkama dnevnog reda pod br. 1-9. Glasanje po tačkama dnevnog reda se vrši saglasno Zakonu i Statutu Rudnap Group.

4.Podaci o akcijama Ukupan broj akcija: 1.379.600 običnih akcija sa pravom glasa, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRDNPE30379, nominalne vrednosti 540,00 dinara, broj glasova po akciji:1/1.

Jedini akcionar privrednog društva Rudnap Group je: Altaria Research Limited, Irakli 2, Egkomi PC 2413, Nicosia, Cyprus.

5. Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 04.02.2014.godine, a koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, u skladu sa Zakonom.

6. Skupštinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga, pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim važećim aktima (čl. 328. ZPD).

7. Akcionar ima pravo da putem Punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine, u skladu sa Zakonom (pisani oblik, puno ime, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija i dr.), odnosno za svako zasedanje Skupštine ponaosob (član 344.ZPD).

8. Pisana punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, lično ili putem pošte na adresu: Rudnap Group ad Beograd, PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6/21, sa naznakom punomoćje za zastupanje za Skupštinu akcionara.

9. Konstatuje se da će jedinom akcionaru privrednog društva Rudnap Group biti dostavljen pisani Poziv za sednicu Skupštine akcionara sa svim priložima i materijalom.

10. Ovaj Poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

11. Zadužuje se Aleksandar Skulić, generalni direktor Društva da pisani Poziv za vanrednu skupštinu iz tačke 1. ove Odluke objavi u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Rudnap Group i Statutom Rudnap Group i to na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije.

12. Ova Odluka stupa na snagu i počinje da proizvodi pravno dejstvo danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Vojin Lazarević

Prilozi:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
- Predlozi svih Odluka po svakoj tački dnevnog reda sa pratećim priložima;
- Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara.

Dostavljeno:

- članovima NO,
- generalnom direktoru,
- jedinom akcionaru RG: Altaria Research Limited,
- APR, Registru privrednih subjekata,
- Beogradskoj Berzi (regulisanom tržištu, odnosno MTP)
- a/a.

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
NADZORNI ODBOR**

Broj,
Beograd,

Na osnovu čl. 441., čl. 470. i čl. 474. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), čl. 75. i dalje Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd br. 2752/3.1 od 30.06.2012.godine, čl. 75. i dalje Statuta privrednog društva Rudnap Group br. 2752/3.2. od 30.06.2012.godine, Nadzorni odbor donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se tekst Obaveštenja o pravu jedinog akcionara Društva: Altaria Research Limited u vezi i povodom posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to: zaključenje Ugovora o kreditnoj liniji između privrednog društva Rudnap Group ad Beograd – kao dužnika i Banca Intesa ad Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b, mb: 07759231, pib: 100001159 – kao poverioca kojim Banka odobrava dužniku kreditnu liniju maksimalnog iznosa do 24.000.000,00 eur.

2. Tekst obaveštenja iz tačke 1. Ove Odluke glasi:

Zakon o privrednim društvima
POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 475

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u

skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Član 476

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Vojin Lazarević

Dostavljeno:

- članovima NO,
- generalnom direktoru,
- a/a.