

BIOPROTEIN AD BEOGRAD

BROJ:

BIOPROTEIN A.D. BEOGRAD

DATUM: 17.02.2017

delovodni broj: 14/10

datum: 17.02.2017 Beograd

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015 u daljem tekstu: „Zakon“), člana 70, stav 2, tačka 2) Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br.31/2011, br 108/2016, u daljem tekstu: „ZTK“), odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Sl. Glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12, u daljem tekstu: „Pravilnik“) i člana 36. Statuta Bioprotein AD Beograd 28.06.2012, privredno društvo FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN A.D. BEOGRAD, Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, mb: 07061943 (u daljem tekstu: „Društvo“) na vanrednoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 17.02.2017. godine, donelo je:

ODLUKU

o povlačenju akcija privrednog društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP

I

Povlače se i isključuju sa MTP Belex tržišnog segmenta Beogradske berze AD Beograd, 44252 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti od 1000 RSD, ISIN broj: RS BIOPE24480, CFI kod: ESUVFR, privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN A.D. BEOGRAD, mb: 07061943, PIB: 101213324, koje su registrovane u Centralnom registru, kliringu hartija od vrednosti AD Beograd, po osnovu ispunjenosti uslova iz člana 70, stav 2, tačka 2) ZTK.

II

Društvo je javno akcionarsko društvo čije su akcije uključene na MTP tržišni segment Beogradske berze AD Beograd na osnovu Rešenja od 21.08.2012. godine.

III

Konstatuje se da je privredno društvo Bankom doo Beograd, Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, mb: 06287514, PIB: 100000686, u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija od 04.05.2012. godine, otkupilo sve akcije preostalih akcionara, u skladu sa članom 70. Stav 2, tačka 2) ZTK i odredbama 515. i 523. Zakona, te da je jedini akcionar i vlasnik 44252 akcije, koje čine 100% učešća u kapitalu Društva.

IV

Konstatuje se da, imajući u vidu navode iz stava III Odluke, kao i odredbe člana 70. stav 2. ZTK, da u sprovođenju postupka povlačenja akcija Društva sa MTP tržišnog segmenta Beogradske berze AD Beograd, nema zakonske obaveze sprovođenja posebnog postupka zaštite manjinskih akcionara odnosno nesaglasnih akcionara, obzirom da Društvo ima samo

jednog akcionara koji poseduje 100% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, a prema evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara.

V

Ova Odluka doneta je sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. ZTK Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine Društva iz člana IV Odluke.

VI

Ovlašćuje se direktor Društva da u ime i za račun Društva registruje ovu Odluku kod Agencije za privredne registre, obavesti Beogradsku berzu AD Beograd i podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i preduzme sve druge aktivnosti pred nadležnim organima radi realizacije ove Odluke.

VI

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja

OBRAZLOŽENJE

Članom 70. Stav 2, tačka 2) ZTK predviđeno je da izuzetno od stava 1. navedenog člana izdavaocu može prestati svojstvo javnog društva, ukoliko u toku bilo koje kalendarske godine sve akcije izdate javnom ponudom budu otkupljene u postupku prinudne prodaje ili ostavriavanja prva na prodaju akcija Društva u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.

Društvo je na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 04.05.2012. godine, donelo Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara, po predlogu većinskog akcionara BANKOM doo Beograd, koj ije u trenutku podnošenja predloga posedovao 42222 akcije Društva, odnosno 95,41264% osnovnog kapitala i glasova Društva.

BANKOM doo Beograd je u postupku prinudnog otkupa stekao preostalih 2030 akcija Društva odnosno 4,58736% osnovnog kapitala Društva i postao jedini akcionara odnosno vlasnik 44252 obične akcije sa pravom glasa, odnosno 100% osnovnog kapitala i glasova Društva.

Imajući u vidu da su ispunjeni uslovi za isključenje akcija Društva sa MTP i gubitak svojstva javnog društva, u skladu sa članom 70. Stav 2, tačka 2) ZTK, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.



Predsednik Skupštine