

PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2018.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2017.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl.34. Statuta MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2018.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj društva za 2017.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke .

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2018.godine donosi sledeću :

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017.godinu

Neto dobitak- dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2017.godini u iznosu od 206.561.925,47 dinara raspoređuje se :

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 85.015.680,12 dinara .

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 294,12 dinara po jednoj akciji (neto iznos 250,00 dinara).

Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine , u tri rate – kvartalno , najkasnije poslednjeg dana u kvartalu .

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara MPP “ Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2017.godine.

2. Preostali iznos neto dobitka ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dip.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA ČETVRTU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 26. 06. 2018.godine , donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora .

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA PETU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP“ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2018. godine , donosi sledeću :

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018.godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju , kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP“ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2018. godine , donosi sledeću :

O D L U K U

o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca

Član 1.

Osnovni kapital društva MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO, matični broj: 07188307 (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 668.837.876,00 dinara, od čega akcijski kapital iznosi 457.078.500,00 dinara i podeljen je na 304.719 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017.

Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 27.346 komada sopstvenih akcija čija ukupna nominalna vrednost iznosi 41.019.000,00 dinara, što čini 8,97417% osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 41.019.000,00 dinara, poništenjem 27.346 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara.

Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Član 3.

Nakon sprovedenog smanjenja, vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 627.818.876,00 dinara, a vrednost akcijskog kapitala iznosi 416.059.500,00 dinara i čini ga 277.373 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017.

Član 4.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od tri meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, izvršiće se upis promene broja i ukupne nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Po izvršenom upisu promena iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izvrši tehničke korekcije Odluke na zahtev nadležnih institucija.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA SEDMU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP“ Jedinstvo „AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2018. godine , donosi sledeću :

O D L U K U o sticanju sopstvenih akcija društva

1. Društvo je izdalo ukupno 304.719 običnih akcija sa pravom glasa , registrovanih u Centralnom registru , depou i kliringu hartija od vrednosti , koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR , ISIN : RSJESVE 87017
2. Društvo će izvršiti otkup , odnosno sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu do 10 % vrednosti osnovnog kapitala .
3. Društvo može steći sopstvene akcije u roku ne dužem od dve godine od dana donošenja ove Odluke.
4. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 1500 dinara , a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 6000 dinara po akciji.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede ovu odluku , te da u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva odredi cenu po kojoj će vršiti sticanje akcija , a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni , kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile .
6. Nadzorni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz čl. 282. stav 2 Zakona o privrednim društvima , i da o preduzetim radnjama obavesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.