

" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODBOR DIREKTORA
Subotica, Segedinski put br. 80

Na osnovu čl.398 tačka 8, Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/11 i 5/2015) i čl.69 Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Odbor direktora društva na svojoj **VIII.** sednici održanoj dana **04.08.2015.**godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, za donošenje

ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija Društva

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

" Na osnovu člana 282 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 37 Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Skupština akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 26.08.2015.godine, donesi

ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija Društva

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskog društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD, Subotica, (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, statutom Društva i zakonom.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija Društva i to:

- 1. da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija*
- 2. da zbog sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od osnovnog kapitala*
- 3. da ukupna nominalna vrednost akcija neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva.*
- 4. akcije koje društvo stiče u celosti su uplaćene*

Član 3.

*Maksimalan broj akcija, saglasno članu 2. ove odluke, ne može biti veći od **111.915** akcija.*

Sopstvene akcije, mogu se sticati najduže u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

*Sopstvene akcije stičaće se uz minimalnu cenu od **170,00** dinara, odnosno maksimalnu cenu od **250,00** dinara u okviru kojeg raspona će Odbor direktora utvrditi cenu pri donošenju odluke o sticanju sopstvenih akcija.*

Član 4.

Stečnim sopstvenim akcijama raspolagaće se u rokovima i pod uslovima koji su određeni zakonom, s tim što će Društvo sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja.

Član 5.

Društvo će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti u skladu sa Zakonom

Cenu po kojoj će se sopstvene akcije otuđiti utvrđuje Odbor direktora, polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.

Član 6.

Odbor direktora Društva uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija Društva u svemu prema odredbama st. 1. do 3. člana 285. Zakona.

Član 7.

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

Član 8.

Stečene akcije koje se dodeljuju kao nagrada članovima uprave, odnosno zaposlenima raspodeliće se tim članovima odnosno zaposlenima najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja u skladu sa zakonom.

Član 9.

Odbor direktora donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija uskladu sa zakonom, s tim da akcionari Društva, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine.

Član 10.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama odbor direktora će obavestavati skupštinu na svakoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsenik Skupštine:

II.

Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva dostavlja se Skupštini na usvajanje.

BROJ: OD-VIII/7 -2015

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 5

**Predsednik
Odbora direktora
Spomenko Đordan**

