

ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ АД БЕОГРАД
Београд, ул. Грчића Миленка 67



ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, A.D.

Br. 111/1
08.02. 20.18. god.
БЕОГРАД, Грчића Миленка 67

На основу члана 441, а у вези са члановима 371.-375. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 30. Статута Завода за заваривање ад Београд усвојеног 24.12.2016. године, председник Надзорног одбора Александра Павловић дана 07.02.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

Сазива се ванредна Скупштина акционара Завода за заваривање ад Београд (у даљем тексту Завод), која ће се одржати дана **01.03.2018.** године са почетком у **14:00** часова у седишту Завода на адреси ул. Грчића Миленка 67, Београд.

Скупштина акционара, пре разматрања дневног реда седнице, именоване председавајућег, записничара, два оверивача записника и Комисију за гласање.

За ову Скупштину утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о принудном откупу акција
2. Разно

Друштво на дан сазивања ванредне Скупштине акционара има укупно 7.490 обичник акција, од чега 7.490 са правом гласа о свим тачкама дневног реда.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара.

Писани, образложени предлог за допуну дневног реда или предлог одлуке могу поднети један или више акционара који имају 5% акција са правом гласа, а најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у вези са Заводом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања који се односе на тачке дневног реда седнице.

Позивају се акционари Завода да својим присуством и активним учешћем допринесу успешном раду Скупштине.

Акционар има право да овласти одређено лице путем пуномоћја да у његово име учествује у раду скупштине и да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Акционар или пуномоћник обавезни су да пуномоћје доставе Заводу најкасније два дана пре одржавања седнице. Акционари могу користити формулар пуномоћја који се доставља у материјалу за ову Скупштину.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Материјал и сва неопходна документа за рад и одлучивање на Скупштини могу се разгледати сваког радног дана код референта општих послова у седишту Завода. Позив за скупштину објављен је на интернет страници Завода: www.zzz.co.rs.

Ову одлуку доставити акционарима Завода, интернет страници Завода и Агенцији за привредне регистре.

Доставити:

- Акционарима
- Агенцији за привредне регистре
- Интернет страници Завода

Председник надзорног одбора

Aleksandra Pavlović

Александра Павловић

Конвар доо Београд
Пиносава, ул. I Нова 35а

KONVAR
BROJ 43/2-18
DATUM 07.02.2018 god.
I Nova 35a, Beograd

На основу члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), привредно друштво „Конвар“ доо Београд, Пиносава, ул. I Нова 35а као већински власник акција привредног друштва Завод за заваривање ад Београд, дана 07.02.2018. године подноси

ПРЕДЛОГ ЗА ПРИНУДНИ ОТКУП СВИХ АКЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ АКЦИОНАРА ДРУШТВА ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ АД БЕОГРАД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбама члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, друштво доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара.

Откупилац подноси овим путем Друштву писани захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Одредбама члана 516. Закона о привредним друштвима прописано је да је Друштво дужно да утврди цену акција које су предмет принудног откупа у складу са чланом 259. ,475. и 516. Закона о привредним друштвима.

На основу наведеног, привредно друштво „Конвар“ доо Београд предлаже да привредно друштво Завод за заваривање ад Београд донесе

ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

1. Усваја се предлог акционара привредно друштво „Конвар“ доо Београд, МБР:17592190, који са поседује 7.140 комада акција Завода за заваривање, ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број RSZAVOE67962 које представљају 95,33% акцијског капитала и исто толико гласова свих акционара који поседују обичне акције Завода, за принудни откуп свих акција преосталих акционара Завода.
2. Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Завода које нису у власништву Откупиоца „Конвар“ доо Београд, уз исплату цене од 6.970,44 динара по једној акцији.
3. Обавезује се Откупилац „Конвар“ доо Београд да у складу са чл. 516. Закона о привредним друштвима, обезбеди средства за исплату утврђене цене акција наведене у тачки 2. ове одлуке и да у складу са чланом 97. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) (даље ЦРХОВ), члана 109. Корисничког упутства ЦРХОВ и члана 519. Закона о привредним друштвима, достави ЦРХОВ-у регистровану Одлуку о принудном откупу акција, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке и поднесе Захтев за спровођење принудног откупа акција.
4. Регистрација и објављивања ове Одлуке извршиће се у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
5. Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва Завод за заваривање ад Београд.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Директор

Милош Петровић