

JUGODRVO

HOLDING

Akcionarsko društvo za trgovinu i inženjering

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
I INŽENJERING

"JUGODRVO-Holding"

Br. 14102019/2

14.10. 2019

gor

BEOGRAD

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa LXVII sednice Odbora direktora «Jugodrvo-Holding»-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, održane dana 14.10.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama «Jugodrvo-Holding»-a, a.d. u Beogradu, Ul.Bul. Milutina Milankovića 34 .

(nepotrebno izostavljeno)

Ad.2

Na osnovu člana 515. – 519. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Odbor direktora Jugodrvo holding a.d.jednoglasno je doneo, sledeću:

ODLUKU

o utvrđivanju cene akcija u prinudnom okupu

Utvrđuje se cena akcija Jugodrvo Holding-a a.d. Beograd koje su predmet prinudnog otkupa u iznosu od 401,16 dinara po akciji

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(nepotrebno izostavljeno)

Odbor direktora:

Predsednik
Dušan Đurašević



JUGODRVO

HOLDING

Akcionarsko društvo za trgovinu i inženjering

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), a radi donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija na redovnoj sednici Skupštine akcionara Jugodrvo holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva dana 15.10.2019. godine objavljuje:

"JUGODRVO-Holding"

Br. 15102019/1
15.10. 2019

OBAVEŠTENJE

**o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa
i obaveštenje o načinu utvrđivanja i vrednosti cene akcija**

I Način utvrđivanja cene sa podacima o svim vrednostima akcija

Odbor direktora Društva konstatuje da je većinski vlasnik PFB INVEST d.o.o. Beograd Višnjićeva br. 8, matični broj: 20570199, kao akcionar koji poseduje 93,25632% vlasništva nad ukupnim brojem izdatih akcija i osnovnog kapitala Društva, te je dana 23.09.2019. godine podneo zahtev - predlog Društvu da se sazove vanredna sednica Skupštine akcionara Društva sa tačkom dnevnog reda:

Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija.

Na osnovu člana 516. Zakona, Odbor direktora obaveštava sve preostale akcionare Društva da su, u skladu sa članom 475. Zakona na dan sazivanja sednice Skupštine akcionara Društva na kojoj se donosi Odluka o prinudnom otkupu, relevantne sledeće vrednosti akcija:

- Knjigovodstven cena akcija utvrđena prema podacima na dan 30.09.2019. godine iznosi - 401,16 dinara;
- Tržišna vrednost akcija Društva se ne može utvrditi u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona obzirom da nije ostvaren obim prometa potreban za utvrđivanje ove vrednosti, pa se ista utvrđuje primenom člana 259. stav 3. tačka 1. Zakona i to putem procene izvršene u skladu sa članom 51. Zakon i ista iznosi - 401,16 dinara;
- Procenjena vrednost akcija utvrđena je na osnovu procene od strane ovlašćenog revizora - Finodit d.o.o. Beograd i iznosi - 401,16 dinara;

II Obaveštenje o ceni akcija u prinudnom otkupu

Odbor direktora Društva obaveštava akcionare da cena akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa iznosi 401,16 dinara po akciji i konstatuje da je od cena akcija u prinudnom otkupu utvrđena u skladu sa članom 475. i 516. Zakona kao najviša cena.

III Obaveštenje akcionarima o pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu akcionara da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. Zakona

Obaveštavaju se akcionari da saglasno članu 376. Zakona jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i statutom;
- 2) je taj akcionar od strane društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa zakonom, statutom ili poslovníkom skupštine;
- 4) je odluka skupštine suprotna zakonu ili statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

Tužbu iz stava 1. ovog člana može podneti i svaki direktor ako bi izvršenjem te odluke:

- 1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu; ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema društvu ili trećem licu.

Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana nema akcionar koji je:

- 1) prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;
- 2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;

Shodno članu 520. Zakona izuzetno od odredaba o pobijanju odluka skupštine, rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o prinudnom otkupu je 30 dana od dana donošenja te odluke.

Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

Obaveštavaju se akcionari da shodno članu 521. Zakona svaki akcionar društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo društvo u skladu sa članom 516. Zakona nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom može u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je zahtev podnet u skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni sud će o tome odmah obavestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate cene akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa.

Nadležni sud odluku kojom se utvrđuje vrednost akcija koje su predmet prinudnog otkupa po pravnosnažnosti dostavlja Centralnom registru.

Ako je vrednost utvrđena odlukom suda viša od cene koju je utvrdilo društvo, otkupilac je u obavezi da razliku sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu deponuje na račun iz člana 516. stav 4. ovog zakona u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda.

Ako otkupilac propusti da deponuje razliku u skladu sa stavom 4. ovog člana, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za isplatu te razlike.

Zahtev akcionara čije su akcije bile predmet otkupa za isplatu razlike iz stava 4. ovog člana zastareva u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke suda iz stava 3. ovog člana.

Sastavni deo ovog Obaveštenja čine godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju za tri poslednje poslovne godine.

Predsednik Odbora direktora

