

P R E D L O G

Na osnovu člana 329, 515. stav 1. i 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara društva „POBEDA-HOLDING“ a.d. Petrovaradin (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 09.05.2013. godine donosi sledeću:

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog-zahtev **društva MK GROUP d.o.o. Beograd**, ul. Bulevar Mihajla Pupina 115E, MB: 08179107, PIB: 101696756, kao akcionara koji ima akcije koje predstavljaju 91,32% osnovnog kapitala i 91,32% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPOBHE12354 od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od **336,59 dinara** po jednoj akciji, koliko iznosi knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu finansijskih izveštaja Društva na dan 31.12.2012. godine.
3. Cena akcija iz tačke 2 ove odluke utvrđena je na predlog većinskog akcionara, i ista je viša od cene akcija koju je, u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima, većinski akcionar bio obavezan da plati preostalim akcionarima u postupku prinudnog otkupa njihovih akcija.
4. Obavezuje se većinski akcionar da, u skladu sa članom 22. stav 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, isplati razliku u ceni do vrednosti akcija utvrđenoj u tački 2. ove odluke svim akcionarima koji su svoje akcije deponovali po ceni od 215,00 dinara po akciji u ponudi za preuzimanje koja je okončana 10.04.2013. godine.
5. Zadužuju se stručne službe Društva da preuzmu sve potrebne mere radi sprovođenja postupka pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre.
6. Ovlašćuje se izvršni Direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem obavezne ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, uz ispunjenje uslova iz člana 523. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Većinski akcionar Društva, MK GROUP d.o.o., Beograd je nakon ponude za preuzimanje okončane dana 10.04.2013. godine postao vlasnik 1.808.143 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPOBHE, odnosno **91,32%** svih akcija Društva, čime je ispunio uslov za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara po ceni iz ponude.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515 stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i tačkom 98 Pravila poslovanja Centralnog registra, depo

i kliringa hartija od vrednosti, MK GROUP d.o.o. Beograd dostavio je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva. U zahtevu većinskog akcionara predloženo je da se cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrdi u iznosu od 336,59 dinara po jednoj akciji, koliko iznosi knjigovodstvena vrednost akcija Društva utvrđena na osnovu finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

U skladu sa članom 22. stav 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, ako ponuđač u roku od jedne godine od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva koje su bile predmet ponude, po ceni koja je viša od cene iz ponude, obavezan je da svim akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u ceni.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
