

223/35
21.11.2017

На основу члана 288. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015) и одредаба Оснивачког акта односно члана 22. , 36. и 42. Статута РОТОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОПРАВКУ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗРАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА А.Д. БЕОГРАД, нејавно акционарско друштво, Скупштина РОТОР А.Д., МБ 07032013, ПИБ 100096760, на својој ванредној седници одржаној 21.11.2017. године, донела је са 24.449 гласова, следећу:

О Д Л У К У О ОТУЂЕЊУ(продаји) СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

Члан 1.

Привредно друштво „РОТОР“ а.д. БЕОГРАД, матични број 07032013, ПИБ:100096760 (у даљем тексту: Друштво) је нејавно акционарско друштво које има укупно емитовано 30.332 комада обичних акција, CFI: ESVUFR, ISIN: RSROTOE09966.

Друштво је у складу са чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) од несагласних акционара стекло укупно 2.768 сопствених акција или 9,12568 % од укупног броја издатих акција Друштва.

Члан 2.

Усваја се одлука о отуђењу (продаји) сопствених акција Друштва наведених у члану 1 ове Одлуке.

Сопствене акције Друштва се отуђују у складу са чланом 288. Став 4 Закона уз укудање права прече куповине мањинских акционара.

Сопствене акције које су предмет продаје, отуђиће се у корист друштва “ПРО ГАЛВАНО МИКРОМЕТАЛ” д.о.о. Београд-Земун, матични број: 07460627, које поседује 24.446 акција или 80,59476% од емитованих акција Друштва.

Члан 3.

Цена по којој се отуђују (продају) сопствене акције из члана 1. ове Одлуке утврђује се сходно применом члана 260. Закона у складу са Одлуком Одбора директора број 211/1 од 23.10.2017. године, а која према Процени вредности акција Друштва сачињене од стране овлашћеног проценитеља на дан 23.10.2017. године износи 152,94 динара по акцији.

Члан 4.

Овлашћује се Одбор директора да предузме све неопходне радње у циљу реализације поступка продаје (отуђења) сопствених акција, које су предмет ове Одлуке, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Правилима пословања Централног регистра.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје у складу са законом о регистрацији.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
РОТОР А.Д.

Марина Белушевић