

На основу члана 329., а и вези чланом 288. став 4. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) , 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 укидању права прече куповине**  
**код отуђења (продаје) сопствених акција**  
**издаваоца „РОТОР“ а.д. Земун**

Члан 1.

У складу са чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), привредно друштво „РОТОР“ а.д. БЕОГРАД, матични број 07032013, ПИБ:100096760 (у даљем тексту: Друштво) је стекло од несагласних акционара укупно 2.768 сопствених акција, (ознаке CFI ESVUFR, ISIN број RSROTOE09966), или 9,12568 % од укупног броја издатих акција Друштва.

Истовремено са усвајањем ове одлуке Друштво усваја и Одлуку о продаји (отуђењу) сопствених акција из става 1. овог члана.

Члан 2.

Имајући у виду да је Друштво организовано у форми нејавног акционарског друштва, овом Одлуком се у складу са чл. 288. став 4. Закона укида се право прече куповине сопствених акција мањинским акционарима Друштва.

Сопствене акције Друштва биће понуђене на продају (отуђење) акционару „ПРО ГАЈВАНО МИКРОМЕТАЛ“ д.о.о. Београд-Земун, Марка Николића 9., (матични број:07460627, ПИБ:100002590) који, према подацима из Евиденције акционара Централног регистра депоа и хартија од вредности Републике Србије, поседује 24.446 акцију, или 80,59476% од укупно издатих 30.332 акција Друштва.

Члан 3

Цена по којој се отуђују (продају) сопствене акције из. чл. 1. ове Одлуке утврђује се сходном 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 и износи 152,94 динара по акцији.

Члан 4.

С обзиром на правни статус сопствених акција и да не дају право гласа нити друга права, Друштво се одлучило за њихову продају (отуђење).

Због потребе Друштва да изврши отуђење сопствених акција, а како је отуђење сопствених акција понудом свим акционарима финансијски и процедурално веома захтевно са неизвесним исходом, Друштво овом одлуком, у складу са чланом 288. став 4. Закона, укида право прече куповине сопствених акција мањинским акционарима.

Члан 5.

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 и Правилима пословања Централног регистра.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје у складу са законом о регистрацији.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РОТОР АД

Марина Белушевић



*Marina Belusevic*