

**„PODUNAVLJE“ AD
BAČKA PALANKA
Broj : 01-02-02/12
Dana: 03.08.2012.g.**

IZVOD

Iz Zapisnika sa 2. sednice Odbora direktora „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka, održane 03.08.2012.god, sa početkom u 14⁰⁰ časova.

I TAČKA DNEVNOG REDA

**PREDMET: Odluka o sticanju sopstvenih akcija
(Izvestilac : Jovo Živkov)**

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 1. ZOPD i člana 72., 77. i 99. stav 1. tačka 1. Statuta „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka, m.b. 08005834 Odbor direktora je nakon izlaganja izvestioca jednoglasno doneo sledeću :

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija Podunavlje ad, Backa Palanka od svih akcionara pro-rata

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u količini od **4000 komada** običnih akcija, odnosno **2,05 %** ukupno emitovanih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPODUE20521, po ceni od **570,00 dinara** za jednu akciju.

Otkup sopstvenih akcija se odobrava u cilju sprečavanja veće i neposredne štete po društvo. Sticanje sopstvenih akcija se vrši od akcionara pro-rata, iz statutarnih rezervi društva opredeljenih Odlukom skupštine društva br. 03-01-01/12 od 26.06.2012.

Odbor direktora će u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionara obavestiti skupštinu o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija će trajati 21 dan.

Ovlašćuje se generalni direktor da sprovede odluku i odredi datum početka sticanja sopstvenih akcija.

Odluku objaviti u skladu sa Zakonom.

Predsednik Odbora direktora

Bosiljko Stanić

