

„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/4
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva od 24.10.2019. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/5
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Vladimir Ajduk

„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/6
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U

3. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2019. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk




„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/7
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U
O
USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/8
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U
O
IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2020. godinu bira se revizorska kuća „HLB DST-Revizija“ d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd.
- 2 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/9
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

1. Ovom Odlukom vrši se pokriće dela gubitka „Ravnište“ AD Kruševac iskazanog po Godišnjim računima iz ranijeg perioda.
2. Gubitak ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2019. godine iznosi 103.884 hiljada dinara a neraspoređena dobit Društva po Godišnjem računu za 2019. godinu iznosi 3.916 hiljada dinara.
3. Ovom odlukom vrši se pokriće dela gubitka iz ranijih godina u iznosu od 3.916 hiljada dinara na teret neraspoređene dobiti iz tačke 2. ove Odluke.
4. Gubitak ranijih godina nakon pokrića dela gubitka u skladu sa tačkom 3. ove Odluke iznosi 99.968 hiljada dinara.
5. Zadužuje se nadležna služba za sprovođenje ove Odluke
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/10
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U
O
ISTEKU MANDATA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Na redovnoj sednici Skupštine ističe mandat članovima Odbora direktora privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac, i to:

1. Ajduk Vladimiru
2. Vesni Kovačević Stanković
3. Babić Zoranu.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/11
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA
ODBORA DIREKTORA

1. Biraju se sledeći članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Ravnište“:

1. Vladimir Ajduk,
2. Vesna Kovačević Stanković,
3. Zoran Babić,

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/12
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U

O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJU

1. Razrešava se dužnosti Patrović Savo, član Komisije za reviziju privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/13
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 18.06.2020. godine donela sledeću:

O D L U K U

O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJU

1. Bira se Petrović Savo kao član Komisije za reviziju privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/14
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 471. i 472. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, dana 18.06.2020. godine, donosi sledeću

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI- UZIMANJE ZAJMA

Član 1.

Odobrava se zaključenje ugovora od strane „Ravnište“ AD Kruševac o uzimanju zajma od pravnog lica „Kapa gold“ doo Kruševac, Vojislava Ilića 112, Kruševac MB: 20816392, u iznosu od 55.000.000,00 dinara, sa rokom vraćanja od 5 godina i sa godišnjom kamatom od 3,5% (konformna metoda).

Pomenuti zajam se uzima u svrhu rekonstrukcije objekta „Kocka“ u Kruševcu na katastarskoj parceli 810 KO Kruševac.

Član 2.

Imajući u vidu da zaključenje ugovora o zajmu iz člana 1. ove odluke predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti shodno članu 471. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari isplaćeni u celosti za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. i 476., a u vezi člana 474. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredba člana 329. stav 1. tačka 6. navedenog Zakona propisuje da skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Član 471. propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti sa obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvanja te odluke i izveštajem o uslovima pod kojima se raspolože imovinom velike vrednosti.

Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti skupština donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Razlozi zbog kojih se preporučuje donošenje odluke:

Usled otežanog poslovanja i smanjenog obima posla, privredno društvo „Ravnište“ AD Kruševac nije u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava izvrši neophodnu rekonstrukciju

objekta „Kocka“ u Kruševcu, a pošto je rekonstrukcija, obnova i modernizacija pomenutog objekta neophodna u što kraćem roku, to je Odbor direktora mišljenja da je uzimanje zajma za ovu svrhu preko potreban.

Pomenuta rekonstrukcija i uvođenje objekta u upotrebu poboljšaće performanse preduzeća i povećati prihode u narednom periodu.

Vrednost zajma u iznosu od 55.000.000,00 dinara, predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Imajući u vidu navedene otežane okolnosti poslovanja, te s obzirom da je privredno društvo „Kapa gold“ doo Kruševac, spremno da izađe u susret društvu „Ravnište“ AD Kruševac i da zajam u pomenutom iznosu, smatramo da ovu priliku ne bi trebalo propustiti, kao i da će zajam pomoći privrednom društvu da nastavi sa daljim poslovanjem.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom velike vrednosti:

Nacrtom Ugovora o zajmu predviđeno je da iznos zajma bude 55.000.000,00 dinara, sa rokom vraćanja od 5 godina, sa kamatnom stopom od 3,5 % na godišnjem nivou, obračunom konformnom metodom. Isplata kamate je šestomesečna, a kredit, na osnovu pisanog zahteva, se može vratiti i ranije u skladu sa mogućnostima „Ravnište“ AD Kruševac.

Predsednik Skupštine
Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 50/15
18.06.2020. god.

Na osnovu člana 470. i člana 474. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), na redovnoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva Ravnište Kruševac, koja je održana dana 18.06.2020 godine doneta je sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU OBAVEŠTENJA O PRAVIMA AKCIONARA DA BUDU NESAGLASNI SA ODLUKOM O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI – ODOBRENJE ZA UZIMANJE ZAJMA I SHODNO TOME O NJIHOVIM PRAVIMA NA OTKUP AKCIJA SA IZVEŠTAJEM – INFORMACIJOM O NAČINU UTVRĐIVANJA I UTVRĐENIM VREDNOSTIMA AKCIJA ZA ISPLATU NESAGLASNIH AKCIONARA PO IZVEŠTAJU OVLAŠĆENOG PROCENITELJA

Član 1.

Usvaja se u celosti Obaveštenje Odbora direktora Akcionarskog društva Ravnište Kruševac o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje za uzimanje zajma i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija sa izveštajem – informacijom o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog procenitelja.

Član 2.

Sastavni deo ove Odluke je Obaveštenje Odbora direktora Akcionarskog društva Ravnište Kruševac o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti- odobrenje za uzimanje zajma i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija sa izveštajem - informacijom Odbora direktora Akcionarskog društva Ravnište Kruševac o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog procenitelja.

- Izveštaj ovlašćenog procenitelja

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine
Vladimir Ajduk

