

Na osnovu članova 51. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „RAVNIŠTE“, Kruševac, Balkanska 3, Predsednik Odbora direktora dana 10.05.2020. godine:

Saziva sednicu Odbora direktora
RAVNIŠTE AD Kruševac

Za dan 15.05.2020. godine sa početkom u 07:00 časova u poslovnim prostorijama “RAVNIŠTE” AD Kruševac, ul. Balkanska 3,

sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2020. godinu.
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.10.2019. godine.
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2019. godinu:
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2019. godini:
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti:
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora:
9. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora:
10. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o razešenju člana Komisije za reviziju:
11. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju:
12. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odluka o uzimanju zajma:
13. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje za uzimanje zajma sa Izveštajem - informacijom o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja
14. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
15. Usvajanje Izveštaja Komisije za reviziju
16. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija

Na sednicu pozvati članove Odbora direktora Vladimira Ajduka i Zorana Babića, kao i predstavnike revizora koji vršio reviziju finansijskih izveštaja.

Predsednik Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković s.r.



„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 01
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “RAVNIŠTE” Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora utvrđuje sledeću

O D L U K U
o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2020. godinu

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 18.06.2020. godine, sa početkom u 09. časova, u prostorijama „Ravnište“ AD u Kruševcu, Balkanska 3, sa sledećim dnevnim redom:

- 1.** Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
- 2.** Verifikacija mandata,
- 3.** Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 4.** Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.10.2019. godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 6.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2019. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 7.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2019. godini:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 8.** Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 9.** Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 10.** Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,

- broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 11.** Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 12.** Razmatranje i donošenje odluke o razešenju člana Komisije za reviziju:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 13.** Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 14.** Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti– odluka o uzimanju zajma:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi 3/4 (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara,
- 15.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje za uzimanje zajma, sa izveštajem - informacijom o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 52.352,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara **08.06.2020.** godine.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija tj. najmanje 58 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u rad Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 2. ovog poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da propisno popunjen i overen formular Punomoćja dostave u sedište Društva najkasnije 3(tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva www.ravniste.com

U skladu sa članom 335. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, „Ravnište“ AD Kruševac, obaveštava sve akcionare da 14. tačka dnevnog reda, predstavlja odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti - odluka o uzimanju zajma i da se odluka donosi 3/4 (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara i koja daje pravo nesaglasnim akcionarima na otkup njihovih akcija.

U skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju usvajanja Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenja uzimanja zajma (tačka 14. dnevnog reda).

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar mora da podnese Zahtev Društvu za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara i to:

- na samoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi gore pomenuta Odluka, predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara na kojoj je doneta gore navedena odluka

Samo akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja gore navedene odluke može da traži od Društva da otkupi njegove akcije.

Formular Zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na internet stranici Društva (www.ravniste.com) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova od dana objavljivanja poziva pa sve do 03.07.2020. godine

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva Balkanska 3, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, osim za tačku 14. dnevnog reda, za koju je potrebno lično prisustvo sednici ili preko punomoćnika, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Ravnište AD Kruševac, Balkanska 3, u vremenu od 09 do 14 časova i na sajtu društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

- 1) Punomoćje za glasanje
- 2) Formular za glasanje u odsustvu
- 3) Predlog Odluke - od tačke 4. do tačke 15. sa pratećim materijalima
- 4) Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima i utvrđenoj ceni za otkup.
- 5) Formular – Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija

Javni poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi održavanja redovne sednice Skupštine akcionara u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i Poziv akcionarima za sednicu skupštine u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima, koji se upućuje i objavljuje na internet stranici Društva www.ravniste.com, na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre, na regulisanom tržištu na kome su uključene akcije Društva, odnosno internet stranici Beogradske berze ad Beograd, na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i u registru javnih Društava odnosno na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Ova odluka objavljuje se na internet stranici Društva www.ravniste.com



Predsednik Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 01
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeće

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI - UZIMANJU ZAJMA
(član 474. – 475. Zakona o privrednim društvima)**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, ul. Balkanska 3 i to:

- Na redovnoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti - uzimanju zajma ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od RAVNIŠTA AD KRUŠEVAC da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti – uzimanje zajma, nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima samo akcionar koji je lično ili preko punomoćnika prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o uzimanju zajma u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 30/11, 10/12 i 50/12).



Predsednik Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 02
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG
ODLUKE

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



Predsednik Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 03
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković s.r.



„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 04
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 05
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE
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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 06
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

P R E D L O G O D L U K E
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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 07
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE
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 Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković s.r.



„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 08
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

P R E D L O G O D L U K E
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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 09
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 10
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 11
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 12
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 tročetvrtinskom 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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 13
15.05.2020. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 15.05.2020. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

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 rednovnoj 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 Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković s.r.