

„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 111
19.11.2020. god.

Na osnovu člana 31. Statuta "Ravnište" AD Kruševac, Skupština je na svojoj sednici od 19.11.2020. godine donela sledeću:

ODLUKA

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.09.2020. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine



Vladimir Ajduk

„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 111
19.11.2020. god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta akcionarskog društva „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC, Skupština akcionara, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donela je

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE PRETHODNO USVOJENIH ODLUKA

Na vanrednoj sedni Skupštine akcionara koja je održana 25.09.2020. godine i to:

- 1) Odluka o poništenju sopstvenih akcija
- 2) Odluka o smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija
- 3) Izmene i dopune statuta

Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.



Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk

„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 111
19.11.2020. god.

Na osnovu člana 282., 284. stav 2 tačka 1) i 285., 314., 316. stav 1 tačka 2), i člana 319. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 17. Statuta akcionarskog društva „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC, Skupština akcionara, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donela je

**ODLUKU O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA
I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
UZ PRIMENU ODREDBA O ZAŠTITI POVERILACA**

Član 1.

Društvo je imalo 17 sopstvenih akcija prenetih iz Privremenog registra hartija od vrednosti u Centralni registar hartija od vrednosti. Društvo je steklo sopstvene akcije od svojih akcionara po osnovu upućivanja javnog poziva i ponude za sticanje sopstvenih akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija a na osnovu Odluke skupštine akcionara od 24.10.2019. godine i Odluke Odbora direktora "RAVNIŠTE" A.D. KRUŠEVAC od 29.10.2019.godine, i to ukupno 5.430 komada sopstvenih akcija. Na osnovu Odluke skupštine akcionara od 18.06.2020. godine o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društvo je steklo 18.004 komada običnih akcija. Društvo poseduje ukupno 23.451 komad sopstvenih akcija na dan donošenja Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala po tom osnovu.

Član 2.

Odbor direktora „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), na sednici održanoj dana 27.10.2020. godine donosi Odluku o poništenju tako stečenih sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva.

Član 3.

Osnovni kapital Društva „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 173.397.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Društvo je izdalo ukupno 57.799 komada običnih akcija oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNKE73646, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po jednoj akciji, od kojih 23.451 komada običnih akcija Društva čine sopstvene akcije, odnosno 40,57336% od ukupnog broja izdatih akcija.

Član 4.

Ovom Odlukom poništava se 23.451 komada akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNKE73646 odnosno 40,57336% od ukupnog broja izdatih akcija, koje su stečene na osnovu odluka opisanih u članu 1. ove odluke i čija je nominalna vrednost 3.000,00 dinara po akciji.

Nakon poništenja gore navedenih akcija u vlasništvu „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC neće ostati sopstvenih akcija.

Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Član 5.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem sopstvenih akcija (23.451 komad) nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 70.353.000,00 dinara.

Ovom Odlukom ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 34.348 komada običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, što ukupno iznosi 103.044.000,00 dinara.

Član 6.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od tri meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 1. Ovog člana.

Član 7.

Nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, izvršiće se upis promene broja i ukupne nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Po donošenju rešenja Agencije za privredne registre o registraciji ove Odluke, Centralnom registru hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene nastale iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 8.

Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



„RAVNIŠTE“ AD
-SKUPŠTINA-
BROJ: 111
19.11.2020. god.

Na osnovu člana člana 12., člana 246. i 247., 329. Stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština Društva „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC na sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donela je

IZMENE I DOPUNE STATUTA „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC

Član 1.

Član 1 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se adresa (sedište) Društva tako da glasi

Iza reči „Akcionarsko društvo „RAVNIŠTE“, Kruševac,“ umesto „ul. Trg kosovskih junaka br. bb“ menja se i glasi „ ul. Balkanska br. 3, Kruševac“, sve ostalo ostaje isto.

Član 2.

Član 3 stav 2 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

„Poslovno ime Društva je: AKCIONARSKO DRUŠTVO RAVNIŠTE KRUŠEVAC, BALKANSKA BR. 3.“

Sve ostalo ostaje isto.

Član 3.

Član 5 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

„Sedište Društva nalazi se na adresi: Kruševac, ul. Balkanska br. 3.“

Član 4.

Član 10 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

Vrednost osnovnog upisanog i uplaćenog akcijskog kapitala iznosi 103.044.000,00 dinara (slovima: stotinu trimiliona četrdeset četiri hiljad dinara).

Akcijiski kapital podeljen je na 34.348 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po jednoj akciji.

Akcije nose oznaku CFI koda ESVUFR i ISIN broja: RSRVNKE73646.

Član 5.

Član 11 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

Društvo je ukupno izdalo 34.348 običnih akcija nominalne vrednosti od 3.000,00 dinara po akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Akcije nose oznaku CFI koda ESVUFR i ISIN broja: RSRVNKE73646.

Član 6.

Sve ostale odredbe Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC ostaju neizmenjene.

Član 7.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk

