

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br.41

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, šifra delatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: **19.02.2018.** godina, broj: **26**, www.jadranad.com

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), Odbor direktora privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 19.02.2018. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA da na Vanrednoj sednici zakazanoj za 23.03.2018. godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Branko Zorić, iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, izabran je za Predsednika Skupštine JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobi, ul. Proleterska br. 41.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje do izbora novog predsednika Skupštine akcionara.

Tačka 2. Dnevnog reda:

ODLUKA

Radojica Simikić imenuje se za zapisničara.

Vukosav Čulibrk, Radivoj Kukulj i Zoran Zubac imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Tačka 3. Dnevnog reda:

ODLUKA

o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca

Član 1.

Osnovni kapital privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, matični broj: 08058130 (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 153.914.000,00 dinara i podeljen je na 153.914 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJDRAE39263.

Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 42.534 komada sopstvenih akcija čija ukupna nominalna vrednost iznosi 42.534.000,00 dinara, što čini 27,63491 % osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 42.534.000,00 dinara, poništavanjem 42.534 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

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

Član 3.

Nakon sprovedenog smanjenja, vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 111.380.000,00 dinara i čini ga 111.380 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJDRAE39263.

Član 4.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Registra privrednih subjekata 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 5.

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

Po izvršenom upisu promena iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izvrši tehničke korekcije Odluke na zahtev nadležnih institucija.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti Ministarstva privrede.



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Tamara Đorđević