

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

"ГОША МОНТАЖА" АД БЕОГРАД

Книћанинова 3

СКУПШТИНА

Ас бр.1/20-3

_____ .год.

На основу члана 287, члана 314 у вези са чланом 284 ст.1 тачка 1, члана 316 ст.1 тачка 2 и члана 321 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18, 95/16 и 91/19) Скупштина ЈАД "Гоша Монтажа" на својој редовној седници одржаној _____ године, са _____ гласова "ЗА", _____ гласова "ПРОТИВ" и _____ гласова "УЗДРЖАН", донела је већином гласова из члана 314. Закона о привредним друштвима (трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција) следећу

ОДЛУКУ

О ПОНИШТАВАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА УСЛЕД ПОНИШТАВАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

1. Основни (регистровани) капитал ГОША МОНТАЖА АД БЕОГРАД (даље Друштво) износи 245.708.000,00 РСД уписаног и уплаћеног капитала према подацима из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (даље: Централни регистар).
2. Друштво је издало 245.708 обичних акција ознаке CFI ESVUFR ISIN број RSGMONE48287 од којих је у поседу Друштва 24.570 сопствених акција.
3. Овом Одлуком поништава се 24.570 сопствених акција које чине 9,99967% уписаног и уплаћеног капитала Друштва, номиналне вредности 1.000,00 РСД ознаке CFI ESVUFR ISIN број RSGMONE48287, стечених као последица остваривања права несагласних акционара.
4. Поништавањем сопствених акција из тачке 3 ове Одлуке смањује се основни капитал Друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима које уређује смањење капитала. Основни капитал Друштва смањује се за номинални износ поништених акција у износу од 24.570.000,00 динара (24.570 акција x 1000,00 динара).
5. По спроведеном редовном поступку смањења основног капитала и регистрацији смањења у Агенцији за привредне регистре, основни новчани

капитал Друштва ће износити 221.138.000,00 динара И биће подељен на 221.138 обичних акција номиналне вредности од 1.000,00 РСД по акцији.

6. Одлуком о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала по том основу, не повређује се принцип равноправности акционара, не мењају се права акционара и права поверилаца друштва нити се угрожава солвентност Друштва.

7. Како се смањење основног капитала спроводи на основу члана 321 Закона о привредним друштвима, одбредбе члана 319 Закона о привредним друштвима о заштити повериоца се не примењују па Одлука не садржи позив повериоцима да пријаве своја потраживања ради обезбеђења.

8. Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314 став 3 Закона о привредним друштвима.

9. По доношењу решења о регистрацији ове Одлуке, Друштво ће поднети захтев Централном регистру, депоу И клирингу хартија од вредности за упис промена проистеклих из смањења основног капитала сагласно члану 322 Закона о привредним друштвима.

10. Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном објављивања регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Сл. Гласник РС бр. 99/2011 и 83/2014) и са тим датумом ће се извршити и књижење истог у пословним књигама Друштва.

11. Задужује се Генерални директор, Секретар Друштва и стручне службе да спроведу ову Одлуку и изврше све прописане поступке и регистрације.

12. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Регистрација, објављивање и реализација ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Сл. Гласник РС бр. 99/2011 и 83/2014).

Председник Скупштине,