

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata („Sl.glasnik RS“47/06) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl.glasnik RS“100/06) Upravni odbor Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. iz Beograda objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 224. stav 3. i 4 i članova 261-270. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 30 Osnivačkog akta „Rudnap Group - Minel Kotlogradnja“ a.d. Beograd, Upravni odbor „Rudnap Group - Minel Kotlogradnja“ a.d. Beograd, Uralska br.3, MB 07070888, na sednici održanoj dana 06.12.2011. godine doneo je

ODLUKU

O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. Poništava se 18.780 sopstvenih akcija „Rudnap Group - Minel Kotlogradnja“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara, i to običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSMINKE07774.
2. Smanjuje se osnovni kapital Društva za 9.390.000,00 dinara, po osnovu poništaja 18.780 sopstvenih akcija, što čini 1,42% osnovnog kapitala. Osnovni kapital Društva nakon poništaja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 651.966.500,00 dinara, odnosno 6.297.775,47EUR po srednjem kursu NBS na dan donošenja Odluke.
3. Ukupan broj običnih akcija Društva posle poništaja sopstvenih akcija iznosi 1.303.933 komada, pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara i sve nose oznaku CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSMINKE07774.
4. Poništenjem sopstvenih akcija iz tačke 1. ove Odluke, smanjuje se osnovni kapital Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje uređuju smanjenje osnovnog kapitala **u redovnom postupku**.
5. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca Društva.
6. Ova Odluka će se registrovati u skladu sa članom 56 Zakona o registraciji privrednih subjekata („Sl.glasnik RS“ br.55/2004 i 61/2005) i objaviti u skladu sa članom 268. Zakona o privrednim društvima u „Službenom glasniku RS“.
7. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala društvo će obavestiti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.
8. Ovlašćuje se Direktor društva da objavi i realizuje ovu Odluku, odnosno da uz pomoć stručnih službi registruje poništaj sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala Društva po tom osnovu kod Agencije za privredne registre i u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, kao i da o tome obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i Beogradsku Berzu koja organizuje trgovanje akcijama Društva.
9. Pozivaju se poverioci da prijave svoja potraživanja Društvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke u „Sl. glasniku RS“.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR
Predsednik

Slobodan Babić