

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011)
Vez i Rublje a.d. iz Novog Sada, Đorđa Zličića 12,

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara -

Vanredna sednica Skupštine Vez i Rublje a.d. održana je dana 26.04.2013 godine, u sedištu kompanije u Novom Sadu ul. Đorđa Zličića 12, sa početkom u 10 h. Skupštinu društva sazvaio je Odbor direktora društva dana 05.04.2013 godine.

Predsednik Skupštine konstatuje da na sednici prisustvuju sledeći akcionari:

1. NS- Pharm d.o.o. kao većinski akcionar društva koji poseduje 17.083 akcija, ili 96,91% ukupnih akcija društva;

Predsednik Skupštine društva konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje Skupštine u skladu sa Zakonom. Akcionari koji prisustvuju sednici društva raspolažu sa 17.083 akcija društva, koje čine 96,91% u društvu.

Nakon utvrđivanja kvoruma za odlučivanje u Skupštini predsednik skupštine otvorio je zasedanje uz predložen dnevni red:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
3. Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

RAD SKUPŠTINE:

1. Akcionari na sednici skupštine društva jednoglasno su usvojili predlog da se za predsednika Skupštine društva imenuje Maja Serdar.
2. Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara:

Na osnovu člana 329., 515 stav 1. i 523. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), Skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA VEZ I

RUBLJE NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj sednici održanoj dana 26.04.2013 godine, donosi sledeću

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se zahtev pravnog lica NS-PHARM D.O.O., Đorđa Zličića 12, Novi Sad, MB 08656886, većinskog akcionara Društva koji poseduje 96,91% vlasništva od ukupnog broja svih akcija VEZ I RUBLJE A.D. NOVI SAD (u daljem tekstu: Otkupilac), za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara.
2. Odobrava se prinudni otkup akcija ISIN broj: RSVEZRE81281, CFI kod: ESVUFR, od svih preostalih akcionara po ceni od 535,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija od strane lica iz tačke 1. ove Odluke, po ponudi za preuzimanje koja je zatvorena dana 26.03.2013 godine.
3. Cena iz tačke 2. Ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. stav. 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima.
4. Zadužuju se stručne službe da preuzmu sve potrebne mere radi sprovođenja postupka pred Centralnim Registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon sprovođenja postupka preuzimanja po osnovu ponude za preuzimanje, zatvorene dana 26.03.2013 godine, pravno lice NS-PHARM D.O.O., Đorđa Zličića 12, Novi Sad, MB 08656886, kao ponuđač steklo je ukupno 2.507 akcija, ISIN broj: RSVEZRE81281, CFI kod: ESVUFR, odnosno 96,91% svih akcija izdavaoca VEZ I RUBLJE A.D. iz NOVOG SADA, matični broj 08043663.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), pravno lice NS-PHARM D.O.O., Đorđa Zličića 12, Novi Sad, MB 08656886, kao većinski akcionar podnelo je zahtev Društvu za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara izdavaoca VEZ I RUBLJE A.D. NOVI SAD, koji do dana podnošenja zahteva nisu otuđili svoje akcije, i to po ceni od 535,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je zatvorena dana 26.03.2013 godine.

S obzirom da iz člana 523. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima proizilazi da Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje stekao više od 90% akcija ciljnog društva ima pravo da u roku od 3 (tri) meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Zapisnik sa Skupštine je sačinjen u tri istovetna primerka i sačinjen je u propisanom roku.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske Berze, internet stranici Društva i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

U Novom Sadu 26.04.2013 god.

EDNIK SKUPŠTINE

a Serdar

PREDS

Maj