

**FPM AGROMEHANIKA A.D.**

Boljevac, 05.02.2014.g

Broj:622

Na osnovu čl.65 st.2 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011) i čl.2 st.1 tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica spovezana a njim dostavljaju informacije Komisiji, FPM Agromehanika a.d., Boljevac (matični broj:17448749, PIB: 102184352, šifra delatnosti: 28.30 proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo), objavljuje sledeću:

**INFORMACIJU**

**O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI  
„FPM AGROMEHANIKA“ A.D., BOLJEVAC I DONETIM ODLUKAMA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara „FPM Agromehanika“ a.d., Boljevac održana je 04.02.2014.godine u sedištu društva u Boljevcu, u ul.Đorđa Simeonovića br.25, 19370 Boljevac sa početkom u 11,30 časova, i na istoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika br.5147/2013 sa redovne godišnje Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d. Boljevac održane 29.06.2013.godine,
2. Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac

U Boljevcu, 05.02.2014.godine

**GENERALNI DIREKTOR  
FPM AGROMEHANIKA A.D.**

Rajić Branislav

**FPM AGROMEHANIKA A.D.**

Boljevac, 04.02.2014.g

Broj:591-1/2014

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS2, br.36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon) i 36 čl. Statuta FPM Agromehanika a.d., Boljevac del.br.4267 od 04.07.2012.godine, Skupština akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac (u daljem tekstu: Društvo) je na vanrednoj sednici održanoj dana 04.02.2014.godine, sa potrebnom većinom glasova donela sledeću,

**O D L U K U**

Usvaja se Zapisnik br.5147/2013 sa redovne godišnje Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d. Boljevac održane 29.06.2013.godine, u tekstu kako je dat u materijalu za sednicu, bez primedbi.

**PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

Ljubinko Gobeljić

## **FPM AGROMEHANIKA A.D.**

Boljevac, 04.02.2014.g

Broj:591-2/2014

Na osnovu čl. 515. stav 1. i 523 stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS2, br.36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon) i na osnovu čl. 36., čl. 69.-70. Statuta FPM Agromehanika a.d., Boljevac del.br.4267 od 04.07.2012.godine, Skupština akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac (u daljem tekstu: Društvo) je na vanrednoj sednici održanoj dana 04.02.2014.godine, sa potrebnom većinom glasova donela sledeću,

### **O D L U K U**

#### **O PRINUDNOM OTKUPU SVIH AKCIJA PREOSTALIH AKCIONARA**

#### **FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC**

- 1. Usvaja se zahtev većinskog akcionara Ekstra-pet d.o.o., Beograd, ul.Radnička br.15 (Čukarica), mat.br.17207512, PIB:100570267 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji poseduje 1.177.008 komada akcija, što predstavlja 94,68116% učešća u osnovnom kapitalu Društva i 94,68116% glasova svih akcionara koji poseduju akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva,**
- 2. Odobrava se Otkupiocu iz stava 1. ove odluke prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioca, a čiji broj na dan donošenja ove odluke iznosi 66.120 komada akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIMTSE39603, uz isplatu cene od 121,00 dinar po jednoj akciji.**
3. Cena u iznosu od 121,00 dinar po jednoj akciji iz čl.2 ove Odluke utvrđena je u skladu sa članom 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.
4. Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz čl.2 ove Odluke, namenjena za isplatu svih akcija preostalih akcionara, deponuje na poseban namenski račun otvoren kod AIK banke a.d., Niš najkasnije narednog dana od dana donošenja ove Odluke.
5. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre RS.
6. Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Društva, Rajić Branislav, ul. Solunskih boraca br.9/10, Boljevac (JMBG:1009947753321; brlk.36929 MUP Boljevac) da izvrši sve neophodne radnje, eventualne izmene i dopune ove Odluke u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.
7. Ovlašćuje se Otkupilac da preduzme sve potrebne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra radi sprovođenja prinudnog otkupa akcija u propisanom roku.
8. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### *Obrazloženje*

Odredbama člana 515. stav 1.Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih

akcionara koji poseduju obične akcije, Skupština Društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Većinski akcionar Ekstra-pet d.o.o., Beograd koji je vlasnik 1.177.008 komada običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIMTSE39603 što čini 94,68116% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odn. učešća u osnovnom kapitalu Društva podneo je Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Prilikom dostavljanja zahteva za prinudni otkup akcija Društva, Otkupilac je koristio pravo utvrđeno članom 523. stav 1. tačka 2. Zakona, te je za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa predložio istu cenu po kojoj je sprovedena безусловna obavezna javna ponuda za preuzimanje akcija, koja je uspešno okončana 31.12.2013.godine, odnosno po ceni od 121,00 dinar za jednu akciju.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Ljubinko Gobeljić