

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS", br.100/06,116/06 i 37/09) "IMT Agromehanika" a.d., Đorđa Simeonovića 25, MB 17448749, PIB 102184352, delatnost 29320 - proizvodnja ostalih poljoprivrednih mašina, objavljuje :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O PONIŠTAVANJU STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I PO TOM OSNOVU, SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA

Na osnovu člana 224.stav 3., članova 261.,262.,263. i 264.stav1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), člana 53. Statuta, na sednici Upravnog odbora Akcionarskog društva "IMT Agromehanika" a.d., Boljevac, ul. Đorđa Simeonovića 25, održanoj dana 11.12.2009. godine doneta je sledeća

O D L U K A

o poništavanju stečenih sopstvenih akcija Društva i po tom osnovu, smanjenju osnovnog kapitala

1. Poništava se 24.842 komada sopstvenih akcija "IMT AGROMEHANIKA" a.d., nominalne vrednosti od 500,00 dinara i u ukupnom iznosu od 12.421 hiljada dinara, koje nose oznaku CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSIMTSE39603 i registrovane su kod Centralnog registra hartija od vrednosti na ime "IMT Agromehanika" a.d. Boljevac, obične akcije.
2. Poništavanjem 24.842 komada stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti od 500,00 dinara i u ukupnom iznosu od 12.421 hiljada dinara, osnovni kapital Društva, koji iznosi 1.267.970 akcija i ukupno 633.985 hiljada dinara, smanjuje se po tom osnovu, u redovnom postupku, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosi 1.243.128 akcija, odnosno 621.564 hiljada dinara.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara odnosno ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožavaju solventnost ovog Društva i prava poverilaca.

3. Usled smanjenja osnovnog kapitala Društva, a na osnovu ove Odluke, Skupština akcionara donosi odluku o promeni Osnivačkog akta Društva.
4. Osnovni kapital Društva je smanjen danom objavljivanja registracije tog smanjenja i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.
5. O sprovedenom smanjenju kapitala Društvo će u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar hartija od vrednosti.
6. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i upisuje se u knjigu odluka Upravnog odbora.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Radovan Gobeljić, sr**