

“MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka

Blagoja Parovića bb,
78000 Banja Luka

Broj: OS-05/21

Banja Luka, 05.01.2021. godine

Ad 4

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu Člana 281. Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. Statuta privrednog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 05.01.2021. godine, u s v a j a

IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA o zakonskoj i ekonomskoj opravdanosti pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka

Privredno društvo “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka sa sjedištem u Ulici Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Isto Privredno društvo je 04.09.2001. god. organizovano kao akcionarsko društvo upisom u Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. U/I-1426/2001, broj registarskog uložka 1-1507-00 i u Registar emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti RS br. 04-27-27.

Dragan Praštalo je stekao akcije “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka kupovinom državnog kapitala od Direkcije za privatizaciju Republike Srpske, preuzimanjem i konstantnim kupovanjem akcija “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka na Banjalučkoj berzi. Dana 21.04.2020. god. u skladu sa Zakonom završen je prenos akcija manjinskih akcionara na otkupioca – kontrolnog akcionara akcionarskog društva “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka, nakon čega je Dragan Praštalo postao jedini akcionar “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka sa 100% vlasništvom.

Znači, radi se o jednočlanom privrednom društvu u kojem je jedini akcionar saglasan da se izvrši pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo.

Upravljanje Društvom bi bilo brže i jednostavnije, a iskoristivost kapaciteta mnogo veća, te smatramo pošto se radi o potpuno zavisnom društvu da je opravdano istom društvu promijeniti pravnu formu u zatvoreno akcionarsko društvo.

Konačni benefit promjene forme društva bilo bi efikasnije upravljanje Društvom, smanjenje troškova koje stvaraju obaveze otvorenog akcionarskog društva prema reviziji, Komisiji za hartije od vrijednosti RS, Berzi, notarima.

Smatramo da nema opasnosti od oštećenja trećih lica s obzirom da otvoreno akcionarsko društvo i zatvoreno akcionarsko društvo je društvo kapitala koje posluje na istim osnovama zaštite povjerilaca.

Mogućnost pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno je normirana odredbama člana 191a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrijednosti RS o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik RS“, broj 59/10, 60/12 i 117/12). Čitav postupak vodi se kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i pred Okružnim privrednim sudom u Banja Luci.

Sastavni dio ovog izvještaja je i Odluka o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo, a Upravni odbor predlaže da se da preporuka Skupštini akcionara da se izjasni po istom pitanju i da se uz saglasnost skupštine podnese zahtjev nadležnim tijelima radi realizacije.



Predsjednik Skupštine akcionara:

„MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka

Blagoja Parovića bb,
78000 Banja Luka

Broj: OS-06/21

Banja Luka, 05.01.2021. godine

Ad 5

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu Člana 281. Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. Statuta privrednog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 05.01.2021. godine, u s v a j a

PREPORUKU UPRAVNOG ODBORA

u vezi sa odlukom o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo i razlozi za takvu preporuku

Na osnovu Izvještaja Upravnog odbora, a postupajući u skladu sa odredbom člana 191a Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) u okviru svoje nadležnosti, a obzirom na to:

- da „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka sa sjedištem u Ulici Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, posluje kao otvoreno akcionarsko društvo,
- da je Dragan Praštalo, sa prebivalištem na adresi Milana Stevilovića 21, 78000 Banja Luka, jedini akcionar Društva,
- da Društvo ne može iskoristiti kapacitete u dovoljnoj mjeri,
- da promjena forme pridonosi efikasnijem upravljanju, ekonomičnosti i racionalizaciji poslovanja Društva,
- da nema opasnosti oštećenja trećih lica ili Republike Srpske,
- da su zakonske mogućnosti ostvarene i da je pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno definisano članom 191a Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrijednosti RS o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik RS“, broj 59/10, 60/12 i 117/12),
- da je nominalna vrijednost akcija jedna konvertibilna marka i da iste u cjelosti pripadaju jednom akcionaru i da ne postoji mogućnost oštećenja drugih akcionara,

Upravni odbor daje preporuku Skupštini akcionara da usvoji Odluku o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka u zatvoreno i organizuje Društvo kao zatvoreno akcionarsko društvo.



Predsjednik Skupštine akcionara:

“MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka

Blagoja Parovića bb,
78000 Banja Luka

Broj: OS-07/21

Banja Luka, 05.01.2021. godine

Ad 6

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 191a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 7. Pravilnika Komisije za hartije od vrijednosti RS o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik RS“, broj 59/10, 60/12 i 117/12), Skupština akcionara u skladu sa Članom 281. Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. Statuta privrednog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka, na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 05.01.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU

o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo

I

Ovom odlukom vrši se pretvaranje otvorenog akcionarskog društva “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo.

II

Do sada je društvo u pravnom prometu poslovalo kao otvoreno akcionarsko Društvo “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka sa sjedištem na adresi Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, a nakon završenog postupka promjene iz otvoreno u zatvoreno akcionarsko društvo poslovaće pod istim nazivom:

1. Firma: “MIKROELEKTRONIKA“ – Čajavec akcionarsko društvo Banja Luka;
2. Skraćena oznaka firme: “MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka;
3. Sjedište: Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka;

III

Jedini akcionar Privrednog društva “MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka je Dragan Praštalo, sa prebivalištem Milana Stevilovića 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, čime su ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi da akcionarsko društvo “MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka iz otvorenog akcionarskog društva bude pretvoreno u zatvoreno akcionarsko društvo “MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka.

IV

Donošenjem ove odluke društvo mijenja formu i organizuje se kao jednočlano zatvoreno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vrijeme.

V

Ukupan osnovni kapital “Mikroelektronike“ a.d. Banja Luka upisan u Centralni registar hartija od vrijednosti iznosi 3.496.755,00 KM i podijeljen je na 3.496.755 redovnih akcija nominalne

vrijednosti 1,00 KM i nakon transformacije otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo ostaje nepromjenjen.

VI

Imovina, prava i obaveze otvorenog akcionarskog Društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka prenose se na zatvoreno akcionarsko društvo "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka.

VII

Prednost ovakvog organizovanja je smanjenje obaveza, lakše prilagođavanje principima tržišne ekonomije i funkcionalniji i efikasniji način upravljanja društvom, koji omogućava povoljnije uslove za ostvarenje dobiti tj. profitabilno poslovanje.

VIII

Ova odluka dostaviće se Komisiji za hartije od vrijednosti RS, Berzi i Okružnom Privrednom sudu u Banja Luci.

IV

Sastavni dio ove Odluke čini novi Osnivački akt kojim se pobliže regulišu odnosi novog zatvorenog akcionarskog Društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka i Izjava u skladu sa stavom 3) člana 191a. Zakona o privrednim društvima.

X

Ova Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cjelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. do 13. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19).

Predsjednik Skupštine akcionara:



“MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka

Blagoja Parovića bb,

78000 Banja Luka

Broj: OS-08/21

Banja Luka, 05.01.2021. godine

Ad 8

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu Člana 281. Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. Statuta privrednog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 05.01.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o usvajanju Osnivačkog akta za zatvoreno akcionarsko društvo
“Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka**

I

USVAJA SE Osnivački akt zatvorenog akcionarskog društva “Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka broj OS-09/20 od 30.07.2020. godine koji je nastao u postupku pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:



„MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banja Luka

Blagoja Parovića bb,

78000 Banja Luka

Broj: OS-09/21

Banja Luka, 05.01.2021. godine

Ad 9

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu Člana 281. Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. Statuta privrednog društva „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 05.01.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU

o stavljanju van snage Statuta „Mikroelektronike“ a.d. Banja Luka broj OA04-01 od 26.12.2011. godine

I

STAVLJA SE VAN SNAGE I PRESTAJE DA VAŽI STATUT „Mikroelektronike“ a.d. Banja Luka broj OA04-01 od 26.12.2011. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara:

