

"USLUGATRANS" a.d. Laktaši

- Skupština akcionara

Broj:

Dana, 10.8.2017. godine

Na osnovu člana 281. i 438. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 38. Statuta privrednog društva "USLUGATRANS" a.d. Laktaši sa sjedištem u ulici Karađorđeva broj 37, Laktaši, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka pod matičnim brojem: 01041894 ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 10.8.2017. godine ("**Skupština**") donosi sljedeću:

ODLUKU
o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca
(„Odluka“)

I

Osnovni kapital Društva iznosi 440.666 KM.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 440.666 običnih akcija sa pravom glasa, oznake USTR-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

II

Ilija Šerbedžija, sa prebivalištem u Laktašima ul. Karađorđeva broj 57, je većinski akcionar Društva sa vlasništvom nad 396.869 akcija što predstavlja 90,06118% osnovnog kapitala Društva.

43.797 akcija, što predstavlja 9,93882% osnovnog kapitala Društva, nije u vlasništvu Otkupioca.

U skladu sa čl. 438 – 438d Zakona akcije manjinskih akcionara koje se prenesu na Otkupioca preneće se i upisati na račun Otkupioca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

III

U skladu sa članom 438b stav 2 Zakona, Otkupilac je sastavio i manjinskim akcionarima Društva učinio dostupnim pisani izvještaj u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjinskih akcionara, kao i objašnjenje o primjerenosti naknade u novcu koja se isplaćuje manjinskim akcionarima. Izvještaj predstavlja Prilog 1 ove Odluke ("**Izvještaj**").

IV

„EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka je rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka (broj 57 0 V 122950 17 V, od 11.7.2017. godine) imenovan za revizora i sastavio je revizorski izvještaj u skladu sa članom 438b stav 3 Zakona o primjerenosti naknade određene u Izvještaju, a koji predstavlja Prilog 2 ove Odluke ("**Revizorski izvještaj**").

V

Skupština, ovim putem konstatuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni Zakonom i Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti ("**Pravilnik**") za prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca.

VI

U skladu sa Izvještajem Otkupioca i Revizorskim izvještajem, Otkupilac je dužan da za akcije manjinskih akcionara isplati naknadu u iznosu od 0,5751 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate, obračunate za period od dana registracije ove Odluke u sudskom registru do dana isplate naknade manjinskim akcionarima, u skladu sa članom 438a stav 3 Zakona.

Otkupilac će izvršiti isplatu naknade i odgovarajuće kamate bez odlaganja nakon registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru. Skupština konstatuje da je Otkupilac pribavio bankarsku garanciju kojom banka solidarno garantuje da će Otkupilac isplatiti manjinskim akcionarima iznos iz stava 1 ovog člana u skladu sa Zakonom.

U skladu sa članom 90a Pravilnika, smatraće se da je isplata naknade i odgovarajuće kamate izvršena nakon prenosa odgovarajućeg iznosa na račun za posebnu namjenu otvoren od strane Otkupioca pri Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

VII

Nalaže se Direktor Društva da sprovede sve neophodne mjere radi registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru u skladu sa članom 438v Zakona, i da preduzima sve radnje potrebne za izvršenje ove Odluke i prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima.

VIII

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Predsjednik Skupštine

(unijeti ime i prezime)