

"Zrak" a.d. Bileća

- Skupština akcionara

Broj:

Dana, _____ 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 _____. Statuta privrednog društva "Zrak" a.d. Bileća sa sjedištem u ulici Jefta Dedijera bb, Bileća, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka pod matičnim brojem: 01895036 ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana _____ godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

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

I

Osnovni kapital Društva iznosi 4.261.318KM.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 4.261.318običnih akcija sa pravom glasa, oznake ZOPM-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

II

"MONTING-energetika" d.o.o. Trebinje,sa sjedištem u Trebinju ul. Vuka Karadžića 37, je većinski akcionar Društva sa vlasništvom nad3.760.483akcije što predstavlja 88,246946% osnovnog kapitala Društva.

Bošnjak Ranko, sa prebivalištem u Trebinju ul.Vuka Karadzica 37, je vlasnik 348.888 akcija što predstavlja 8,187326% osnovnog kapitala Društva.

151.947akcija, što predstavlja3,565728% osnovnog kapitala Društva, nije u vlasništvu "MONTING-energetika" d.o.o. Trebinje i Bošnjak Ranka.

Na osnovu člana 438. stav 3. Zakona o privrednim društvima, kao akcije koje pripadaju "MONTING-energetika" d.o.o. Trebinje računaju se i akcije koje pripadaju Bošnjak Ranku, i to shodno sljedećoj činjenici:

- prema Rješenju o registraciji Okružnog privrednog suda Trebinje (broj: 062-O-REG-11-000509, od 26.01.2012. godine) 100% vlasnik "MONTING-energetika" d.o.o. Trebinje je Bošnjak Ranko.

Akcije manjinskih akcionara koje se prenesu u skladu sa čl. 438 – 438d Zakona o privrednim društvima upisaće se na račun "MONTING-energetika" d.o.o. Trebinje u Centralnom registru 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

Srecko Vidovic je rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka (broj 62 0 V 011635 17 V, od 17.11.2017. 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 0,3472 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 akcionara