

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 35, člana 59 i člana 60 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 17, člana 19 i članova 24 - 27 Statuta društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na vanrednoj sjednici održanoj dana 25.04.2019. godine, donijela:

ODLUKU

O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA USLIJED PONIŠTENJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. Ovom Odlukom utvrđuje se i sprovodi poništenje sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala uslijed poništenja sopstvenih akcija društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica.
2. Sadašnji registrovani kapital društva „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica kod Komisije za tržište kapitala, Centralnog registra privrednih subjekata i Centralne Depozitarne Agencije, iznosi 17.393.546,54 € i sastoji se od 2.494.056 običnih akcija sa pravom glasa, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji.
3. Društvo je na osnovu Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 434 koju je donijela Skupština akcionara Društva od 28.06.2018. godine, zaključno sa danom 15.03.2019. godine, otkupilo ukupno 126.803 običnih akcija sa pravom glasa, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji.
4. Poništava se 126.803 sopstvenih običnih akcija sa pravom glasa koje su stečene na osnovu Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 434 od 28.06.2018. godine, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji, u skladu sa odredbama člana 60 Zakona o privrednim društvima.
5. Poništavanjem 126.803 sopstvenih običnih akcija sa pravom glasa koje su stečene na osnovu Odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 434 od 28.06.2018. godine, simbol TITI, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji, odnosno ukupne vrijednosti 884.324,12 €, vrši se umanjeње osnovnog kapitala Društva na sledeći način:
 - sadašnji upisani osnovni kapital Društva se umanjuje za iznos od 884.324,12 € i nakon promjene će iznositi 16.509.222,41 €;
 - ukupan broj upisanih akcija Društva se umanjuje za 126.803 akcija i nakon poništenja će iznositi 2.367.253 akcija.
6. Finansijski položaj i sposobnost generisanja novčanih tokova Društva su takvi da smanjenje akcijskog kapitala Društva ni u kojem slučaju neće negativno uticati na tekuće poslovanja i predviđene buduće aktivnosti Društva.
7. Smanjenje kapitala ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara.

8. Ova odluka dostaviće se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.
9. Zadužuje se Izvršni direktor Društva da sprovede kompletan postupak smanjenja kapitala u Centralnom registru privrednih subjekata, kod Komisije za tržište kapitala i Centralne Depozitarne Agencije.
10. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se i neophodne izmjene Statuta.
11. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je na osnovu odluke o otkupu sopstvenih akcija br. 434 koju je donijela Skupština akcionara Društva 28.06.2018 do 15.03.2019 izvršilo otkup ukupno 126.803 akcije. Na osnovu član 60 stav 11 Zakona o privrednim društvima Društvo je dužno da otkupljene sopstvene akcije otuđi u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA
