

"Metalac Home Market" a.d.
26.XI 2020. godine
Novi Sad

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, dalje: Zakon), člana 56. stav 1. tačka 12. Statuta „Metalac Home Market“ a.d. (dalje: Društvo) i Odluke skupštine Društva od 20.11.2020 godine, Odbor direktora na vanrednoj elektronskoj sednici održanoj dana 26. novembra 2020. godine, jednoglasno donosi sledeću

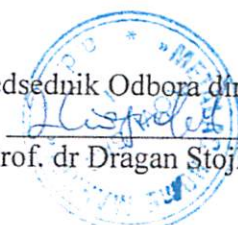
ODLUKU

1. Utvrđuje se da će Društvo sprovesti postupak za sticanje 19.171 komada običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSEGMEE68798, što čini 10% osnovnog kapitala Društva.
 2. Sticanje sopstvenih akcija obaviće se putem upućivanja pisane ponude svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata, a prema knjizi akcionara iz Centralnog registra sa stanjem na dan 26.11.2020. godine.
 3. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija biće upućena preporučenom poštom sa povratnicom na adrese akcionara i biće objavljena na internet stranici Beogradske berze.
- Sastavni deo ove Odluke je Ponuda o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara.
4. Utvrđuje se 07.12 2020. godine, kao datum otvaranja ponude, odnosno 29.12.2020. godine, kao datum zatvaranja ponude.
 5. Cena po kojoj se otkupljuju sopstvene akcije, u skladu sa odlukom Skupštine iznosi 650,00 dinara po jednoj akciji.
 6. Društvo je obavezno da pre početka otvaranja ponude za sticanje sopstvenih akcija deponuje novčana sredstva u iznosu koji je dovoljan da se kupe sve akcije koje su predmet ponude.
 7. Akcionarima koji deponuju svoje akcije, utvrđena cena biće isplaćena u roku od 2 dana od dana zatvaranja ponude, u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.
 8. Ako je broj akcija koje Društvo stiče manji od ukupnog broja akcija koje akcionari ponude na prodaju, Društvo je u obavezi da poštuje princip srazmernosti- od svakog akcionara će otkupiti srazmeran broj akcija koje akcionar nudi na prodaju, s tim što će prilikom obračuna srazmernog broja akcija uzeti u obzir samo ceo broj akcija.
 9. Zadužuju se stručne službe Društva da, u skladu sa ovlašćenjima „BDD Tesla Capital“a.d Beograd organizuju postupak obaveštavanja i prikupljanja ponuda akcionara i izvrše sve potrebne aktivnosti u skladu sa Zakonom.
 10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. gener. direktoru „Metalac Home Marketa“a.d.
2. a/a

Predsednik Odbora direktora


Prof. dr Dragan Stojković