

AD IMLEK
Broj:
Datum:
Beograd-Padinska Skela

P r e d l o g

Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda »IMLEK«, na osnovu čl. 337 Zakona o privrednim društvima dana 24.10.2014. godine donosi sledeći

PREDLOG ZA DOPUNU I IZMENU DNEVNOG REDA sednice skupštine akcionara AD Mlekara Subotica zakazane za 04.11.2014. godine

Nadzorni odbor Akcionarskog društva AD Mlekara Subotica odlukom sa sednice nadzornog odbora održane 29.09.2014. godine sazvaio je sednicu vanredne skupštine akcionara za 04. 11. 2014. godine.

U skladu sa članom 337 Zakona o privrednim društvima podnosilac predloga Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda »IMLEK«, Padinska Skela, Ul. Industrijsko naselje bb, kao većinski akcionar društva "MLEKARA" Subotica, Tolminska br. 10, matični broj: 08057036, Tolminska br.10 sa ukupnim brojem akcija 1889129, što prema registrovanom stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti čini 82.48% od ukupne emisije, predlažemo izmenu materijala dnevnog reda sednice skupštine akcionara AD Mlekara Subotica zakazane za 04. 11. 2014. Godine i to izmenu odluke o privremenoj obustavi trgovine akcijama društva i izmenu odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

Predlažemo da se dnevni red ostane isti a da se odluka iz tačke 9 i odluka iz tačke 11 izmene.

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
4. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD Mlekara
5. Usvajanje finansijskog izveštaja AD Mlekara sa mišljenjem revizora, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni najviše šest meseci
6. Odobrenje izveštaja Izvršnog odbora AD Mlekara o statusnoj promeni pripajanja AD Mlekara, Subotica, AD Imleku
7. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene pripajanja AD Mlekara, Subotica, AD Imleku
8. Usvajanje Odluke o statusnoj promeni pripajanja
9. Usvajanje Odluke o privremenoj obustavi trgovine akcijama Društva
10. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva
11. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Materijal koji čine odluke iz tačke 9 i 11 predlažemo da se izmeni tako da sada glasi:

AD MLEKARA

Broj:

Datum:

Subotica

Na osnovu čl. 329, Zakona o privrednim društvima i čl. 141 Pravila poslovanja Beogradske berze, Skupština Akcionarskog društva MLEKARA Subotica, Ul. Tolminska broj 10, matični broj: 08057036 dana [uneti datum] 2014. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o privremenoj obustavi trgovine akcijama radi sprovođenja statusne promene

1. Radi sprovođenja statusne promene pripajanja i u tom smislu zamene postojećih akcija AD Mlekara, Subotica, akcijama AD Imlek, privremeno se obustavlja trgovanje akcijama Akcionarskog društva MLEKARA Subotica, od dana proteka roka za ostvarenje prava nesaglasnih akcionara do konačnog okončanja postupka statusne promene kojom se "IMLEKU" pripaja Akcionarsko društvo MLEKARA Subotica, Ul. Tolminska broj 10, matični broj: 08057036.
2. Shodno članu 141 Pravila poslovanja Beogradske berze potrebno je podneti Zahtev za privremenu obustavu trgovanja akcijama AD Mlekara, Subotica sa svim potrebnim priložima radi donošenja rešenja o privremenoj obustavi trgovine akcijama.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donšenja.

Beograd _____2014. godine

Predsednik skupstine

Na osnovu odredbe iz člana 70. stav 2. tačke 3 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS", br. 31/2011), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključena akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS” br. 10/12 i 50/2012), Skupština Akcionarskog društva **MLEKARA** Subotica, Tolminska broj 10, Subotica, matični broj: 08057036 (u daljem tekstu: „Društvo“ i/ili **MLEKARA**), na vanrednoj sednici Skupštine, dana [REDACTED] 2014 . godine, sa [REDACTED] glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donosi sledeću

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta - Beogradske berze ad Beograd, obične akcije u ukupnom broju od 2.290.449 komada, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSMLSUE08527 Akcionarskog društva **MLEKARA** Subotica, Tolminska broj 10, Subotica, matični broj: 08057036.

Član 2.

Konstatuje se da će uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. Stav 2. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala biti ispunjeni nakon sprovođenja statusne promene pripajanja, kojom se Akcionarskom društvu industrija mleka i mlečnih proizvoda **IMLEK**, Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, matični broj: 07042701 (u daljem tekstu: „**IMLEK**“) pripaja **MLEKARA**, pri čemu »**IMLEK**« kao Društvo sticalac nastavlja da postoji nakon izvršene statusne promene pod istim imenom, dok se „**MLEKARA**“ kao Društvo prenosilac, pripaja Društvu sticaocu i prestaje da postoji od momenta registracije statusne promene u APR-u i kao takvo će biti brisano iz APR-a bez sprovođenja postupka likvidacije, uz istovremeno povećanje kapitala Društva sticaoca momentom registracije statusne promene u APR-u (u daljem tekstu „**PRIPAJANJE**“) i nakon poništenja akcija Mlekare.

Akcije akcionara Društva, zamenjuju se za akcije **IMLEKA** u srazmeri: 2,8 akcija Društva menja se za 1 akciju **IMLEKA**.

IMLEK kao akcionar Društva, u Statusnoj promeni pripajanja nema pravo na zamenu akcija koje ima u Društvu za akcije u sopstvenom društvu.

Decimalni ostaci preko celog broja akcija koji se pojave prilikom zamene biće isplaćivani u novcu po emisionoj ceni, a te akcije postaće sopstvene akcije **IMLEKA**.

Akcionari Mlekare kojima će biti zamenjene akcije za akcije **Imleka** u ovoj Statusnoj promeni, jesu oni akcionari Mlekare koji će u Centralnom registru hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV) biti upisani kao akcionari Mlekare na dan podnošenja zahteva CRHoV-u za sprovođenje ove Statusne promene.

IMLEK nema pravo na zamenu akcija koje ima u Društvu za akcije u sopstvenom društvu.

Član 3.

Konstatuje se da na skupštini akcionara Društva bilo prisutno _____ akcionara sa pravom glasa, što čini ____% od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra na dan akcionara _____ 2014. godine.

Konstatuje se da je predmetna odluka doneta sa _____ glasova od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, što čini _____% učešća.

Član 4.

Ova odluka će se registrovati u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, nakon čega će Društvo obavestiti regulisano tržište na koje su njegove akcije uključene u trgovanje i podneti zahtev za brisanje iz registra javnih društva Komisiji za hartije od vrednosti.


Član 5.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave predsednika nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari koji su glasali protiv ove odluke, uključujući i akcionare koji nisu učestvovali u radu Skupštine u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privremenim društvima, te shodno odredbi iz člana 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala.

**PRESEDNIK VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA AD MLEKARA SUBOTICA**

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK**

Predlog za izmenu materijala predviđenog za dnevni red sednice skupštine AD Mlekara Subotica zakazane za 04. 11. 2014. godine zasnovan je na tehničkim izmenama navedenih odluka a sve radi potrebe registracije i sprovođenja navedenih odluka od strane berze.



Slobodan Petrović, direktor