

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, член 383 од Законот за трговски друштва и член 7 од Законот за хартии од вредност, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на 16.03.2013 година во Скопје, донесе

ОДЛУКА

за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда

Член 1

Со оваа Одлука се врши продажба на дел од сопствените акции на РЕПЛЕК АД Скопје со седиште во Скопје на ул. „Козле“ бр. 188, стекнати по пат на откуп, врз основа на Одлука на Управен одбор бр.1920/1 од 13.09.2005 год. и согласност дадена од Надзорен одбор со Одлука бр.1913/1 од 12.09.2005 год. и Одлука на Управен одбор бр.2509/1 од 25.11.2005 год. и согласност дадена од Надзорен одбор со Одлука бр.2418/1 од 24.11.2005 год., по чл. 333 став 2 од Законот за трговски друштва.

Акциите стекнати согласно одлуките наведени во претходниот став на овој член, се стекнати за спречување на сериозна и непосредна штета што би ја претрпело друштвото, односно стабилизација на пазарната вредност на акциите.

Стектаните акции од став 1 од овој член, од страна на РЕПЛЕК АД Скопје (понатаму во текстот: Друштвото), се во рамките на лимитот до кој може Друштвото да се стекнува со сопствени акции согласно Законот за трговски друштва.

Член 2

Предмет на продажба со оваа Одлука се 1000 сопствени обични акции, дел од сопствените акции на Друштвото, а се врши заради зголемување на ликвидноста на Друштвото, потребна за планираните инвестициони активности.

Номиналната вредност на акциите од став 1 на овој член, изнесува 562,42 евра во денарска противвредност за една акција и се целосно уплатени.

Член 3

Сопствените акции на Друштвото од член 2 став 1 од оваа Одлука, предмет на продажба, во однос на основната главнина на друштвото од 886.021.150,00 денари, изнесува 4,1195 % од основната главнина на Друштвото.

Член 4

Друштвото сопствените акции од член 2 став 1 на оваа Одлука ги продава по пат на приватна понуда.

Продажната цена на акциите изнесува 36.500,00 денари по акција, односно вкупно 36.500.000,00 денари.

Член 5

Правата кои произлегуваат од сопственоста на овие акции се:

- право на глас во Собранието на Друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Акциите гласат на име. Секоја акција која дава право на глас, дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Дивидендата се исплатува врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото, со која се регулира начинот на исплата и висината на дивидендата.

Член 6

Купувачот на сопствените акции на Друштвото, ги стекнува сите права и обврски од акциите предвидени во законските прописи и Статутот на Друштвото со денот на уписот во Книгата на акции на Друштвото во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Член 7

Уплатата на запишаните акции ќе се изврши во рок од 15 календарски дена од денот на конечното на Решението за одобрување на продажбата на сопствени акции од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Акциите се уплатуваат во пари, а уплатата се врши наеднаш – еднократно, во денари на жиро сметката на Друштвото број 300000001501014 во Комерцијална банка АД Скопје.

Член 8

Соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда ќе се објави на македонски јазик во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, на Веб страната на Друштвото и на Веб страната на Македонската берза.

Соопштението ќе се објави првиот ден по конечната, односно правосилноста на Решението за одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Член 9

Купувач на акциите по пат на приватна понуда е лицето Снежана Костова.

Член 10

Реплек АД Скопје во рок од 5 работни дена од завршувањето на приватната понуда за продажба на сопствени акции ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и ќе објави соопштение до јавноста за бројот на запишани и платени акции и реализација на приватната понуда.

Член 11

Собранието на акционери на Друштвото го овластува Управниот Одбор на Друштвото да ја спроведе одлуката во рок од 90 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото по евентуално барање на Комисијата за хартии од вредност да врши соодветни измени на оваа Одлука.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**
