

Skupština akcionara privrednog društva **OSNOVA AD BEOGRAD**, sa sedištem na adresi Beograd, ul. Makedonska br. 2, matični broj: 07083793, (u daljem tekstu: „**Društvo**”), u skladu sa odredbama člana 294., 295., 296. i člana 297. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (*“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, dalje: „Zakon”*), na sednici održanoj dana 01.12.2023 godine donosi sledeću:

ODLUKU
o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala
konverzijom duga u osnovni kapital

Član 1.

Društvo vrši izdavanje nove emisije običnih akcija bez javne ponude, radi povećanja osnovnog kapitala, na način i pod uslovima utvrđenim ovom Odlukom.

Član 2.

Konstatuje se da na dan donošenja ove Odluke upisani i uplaćeni/uneti /novčani osnovni kapital Društva iznosi 7.782.000,00 RSD, koji je podeljen na:

- 7.782 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**Centralni registar**”) pod ISIN brojem: RSOSNVE82977, CFI kod: ESVUFR, sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 RSD po običnoj akciji.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana čini akcijski kapital registrovan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 3.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo koje nije javno i sprovodi povećanje osnovnog kapitala novim ulozima i to, saglasno članu 295. stav 2. Zakona o privrednim društvima, konverzijom duga u kapital i izdavanjem nove emisije običnih akcija koje glase na ime, bez javne ponude i bez obaveze objavljivanja prospekta.

Ovom odlukom povećava se novčani osnovni kapital Društva u iznosu od 6.290.000,00 dinara odnosno za 6.290 akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 RSD po akciji.

Emisiona cena akcija utvrđena je u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima i iznosi 4.106,40 dinara po akciji.

Deo duga u iznosu od 25.829.256,00 dinara koje Društvo ima prema poveriocu, a koje je precizirano Ugovorom o konverziji potraživanja u osnovni kapital (akcije) konvertovaće se po emisionoj ceni od 4.106,40 dinara, dok će upis u Centralni registar biti izvršen po nominalnoj ceni od 1.000,00 dinara po akciji odnosno 6.290 komada akcija što iznosi 6.290.000,00 dinara, gde će ostatak od 3.106,40 dinara po akciji predstavljati emisionu premiju. Emisiona premija iznosi 19.539.256,00 dinara.

Upis 6.290 akcija po nominalnoj ceni od 1.000,00 dinara po jednoj akciji izvršiće se u Centralnom registru hartija od vrednosti nakon usvajanja ove Odluke.

Na osnovu ove Odluke Društvo će povećati svoj osnovni kapital po osnovu konverzije duga u osnovni kapital u ukupnom iznosu od 6.290.000,00 RSD , a koji se sastoji od duga Društva prema:

- **postojećem akcionaru privrednom društvu SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI**, MB: 08196363, PIB: 100537487 sa sedištem na adresi Partizanska bb, Krnješevci u iznosu od 25.829.256,00 dinara

(u daljem tekstu označeno kao: „**Sticaoc akcija**”)

Na osnovu ove Odluke Društvo povećava svoj osnovni kapital po osnovu konverzije Utvrđenog iznosa duga na način kako je definisano ovom Odlukom, a na osnovu Ugovora o konverziji duga u kapital

zaključenog sa Sticaocem, odnosno privrednim društvom SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI, a čiji ugovor čini sastavni deo ove odluke.

Član 4.

Osnovni kapital Društva povećava se za iznos ukupne nominalne vrednosti akcija ove emisije – za iznos od 6.290.000,00 RSD - celokupan navedeni iznos smatra se novčanim ulogom.

Radi povećanja osnovnog kapitala Društvo će na osnovu ove Odluke izvršiti novu emisiju običnih akcija sa pravom glasa i to ukupno 6.290 običnih akcija koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 RSD po akciji (u daljem tekstu: „**Akcije nove emisije**”) i to:

- **postojećem akcionaru privrednom društvu SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI**, MB: 08196363, PIB: 100537487 sa sedištem na adresi Partizanska bb, Krnješevci u iznosu od 6.290.000,00 dinara, odnosno za 6.290 akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 RSD po akciji.

Član 5.

Akcije nove emisije će nositi CFI kod i ISIN broj koji će biti dodeljen od strane Centralnog registra.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

Pravo upisa akcija koje će biti emitovane po ovoj odluci ima:

- **privredno društvo SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI**, MB: 08196363, PIB: 100537487 sa sedištem na adresi Partizanska bb, Krnješevci

Izdavanjem Akcija nove emisije, te konverzijom dela duga u kapital, smanjuje se ukupno potraživanje privrednog društva **SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI**, sa sedištem na adresi Partizanska bb, Krnješevci), MB: 08196363, PIB: 100537487, prema Društvu, i to potraživanja u ugovorenom iznosu od 25.829.256,00 dinara.

Član 6.

Rok za upis Akcija nove emisije traje 30 dana i počinje danom registracije ove odluke pred Agencijom za privredne registre.

Član 7.

Na osnovu ove Odluke ovlašćuje se član Centralnog registra – agent emisije: BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC), ul. Ljubana Jednaka broj 1, Beograd-Voždovac, MB: 17319868, PIB: 100350574, da sprovede postupak upisa Akcija nove emisije.

Upis Akcija nove emisije vrši se potpisivanjem izjave o upisu akcija – upisnice, koje je Društvo sačinilo u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima i ista će biti dostupna upisniku, odnosno zainteresovanom licu u prostorijama agenta emisije, svakog radnog dana od 8,00 h do 16,00 h, počevši od dana stupanja na snagu ove odluke do isteka roka za upis Akcija nove emisije.

Akcije nove emisije se upisuju kod agenta emisije u vreme i mesto kako je definisano prethodnim stavom ovog člana, lično ili preko punomoćnika, uz prilaganje punomoćja.

Član 8.

Emisija će se smatrati uspešnom ako se u propisanom roku iz člana 6. ove Odluke upiše 100% Akcija nove emisije.

Ukoliko je emisija Akcija nove emisije uspeła, Društvo je dužno da u roku od 5 radnih dana od dana okončanja upisa, odnosno od proglašenja emisije uspešnom, Centralnom registru podnese zahtev za upis novoizdatih akcija i njihovog imaoaca u Centralni registar.

Ukoliko upis 100% akcija ove emisije bude izvršen pre isteka roka iz prethodnog stava ove Odluke, Društvo će smatrati da je rok za upis i uplatu okončan.

Uplata akcija će se izvršiti prenosom potraživanja Sticaoca na Društvo, tako što se dug konvertuje u osnovni kapital Društva, a u skladu sa Ugovorom o konverziji duga.

Član 9.

Svaka Akcija nove emisije izdata u skladu sa ovom Odlukom, daje svom vlasniku ista prava kao i druge obične akcije Društva, a sve u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Društva, a naročito sledeća prava:

1. Pravo učešća i glasanja u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. Pravo na isplatu dividende;
3. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase, a nakon isplate poverilaca;
4. Pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija akcija;
5. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama;
6. Druga prava u skladu sa Zakonom i statutom Društva.

Član 10.

Akcije nove emisije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Upisane akcije se izdaju Sticaocu, danom njihovog prenosa sa emisionog računa Društva na vlasnički račun Sticaoca, odnosno na račun privrednog društva SYNERGETIC DOO KRNJJEŠEVCI i to 6.290 akcija koji se vodi kod Centralnog registra, od kada teku sva njegova prava po osnovu stečenih akcija.

Član 11.

Osnovni kapital Društva se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre u skladu sa članom 300. Zakona.

Član 12.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva nakon povećanja osnovnog kapitala po osnovu ove Odluke, će iznositi 14.072.000,00 RSD, a osnovni kapital će biti podeljen na 14.072 akcije, nominalne vrednosti po akciji u visini od 1.000,00 RSD.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana će činiti akcijski kapital akcionara koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Član 13.

Direktor Društva, Mihajlo Mihajlović, se ovlašćuje da može da preduzme sve potrebne pravne i faktičke radnje koje su potrebne za registraciju i realizaciju ove Odluke, a pod kojima se naročito podrazumeva donošenje svih odluka o izmenama i dopunama ove Odluke, a na osnovu eventualnih primedbi Agencije za privredne registre, Centralnog registra ili drugog državnog organa.

Direktor Društva se ovlašćuje da može izvršiti eventualne tehničke korekcije ove Odluke na zahtev nadležnih organa, a radi njene realizacije.

Član 14.

U skladu sa članom 277. Zakona o privrednim društvima, konstatuje se da će odmah po registraciji i objavi ove Odluke pred Agencijom za privredne registre, postojećim akcionarima biti upućeno obaveštenje o pravu prečeg upisa akcija iz nove emisije, a shodno odluci o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala konverzijom duga u osnovni kapital, a koje obaveštenje će sadržati

naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok za ostvarivanje ovog prava (30 dana od dana obaveštenja o odluci o izdavanju akcija) i način korišćenja prava prečeg upisa.
Navedeno obaveštenje će biti objavljeno na sajtu APR-a.

Član 15.

Ova Odluka će biti sprovedena - registrovana u Registru privrednih subjekata koji se vodi pri Agenciji za privredne registre, u skladu sa zakonom o registraciji u zakonom propisanom roku, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja.

Zakonski zastupnik – direktor Društva se ovlašćuje da preduzme sve pravne i faktičke radnje koje su potrebne za registraciju i realizaciju ove odluke, odnosno da izvrši sve tehničke izmene ove odluke u slučaju potrebe, odnosno na zahtev nadležnih organa i institucija koje nadziru i vode registre i promet akcionarskog kapitala, ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzme sve druge neophodne mere i aktivnosti radi sprovođenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, dana 24.11.2023. godine

**SKUPŠTINA AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA
OSNOVA AD BEOGRAD**

Rodoljub Mihajlović, predsednik skupštine