

„ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. Македонска бр. 2/VI
МБ: 07083793

На основу члана 282., 284. став 1 тачка 1), 314., 316. став 1 тачка 2), и члана 319. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Статута акционарског друштва „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД, Скупштина акционара, на својој ванредној седници одржаној дана 31.10.2022. године донела је са _____ гласова „ЗА“, што представља _____% гласова присутних акционара са правом гласа

**ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И
СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА
УЗ ПРИМЕНУ ОДРЕДАБА О ЗАШТИТИ ПОВЕРИЛАЦА**

Члан 1.

Основни капитал Друштва „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) према подацима Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), износи 10.608.000,00 динара уписаног и уплаћеног у целости.

Друштво је издало укупно 10.608 комада обичних акција ознаке ЦФИ код: ESVUFR и ИСИН број: RSOSNVE82977, номиналне вредности 1.000,00 динара по једној акцији.

Члан 2.

Од издатих акција, 2.826 комада обичних акција Друштва чине сопствене акције, односно 26,64027% од укупног броја издатих акција. Друштво је стекло сопствене акције на основу Одлуке Скупштине акционара од 01.12.2021. године о располагању имовином велике вредности.

Члан 3.

Овом Одлуком поништава се свих 2.826 комада акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, које носе ознаку ЦФИ код: ESVUFR и ИСИН број: RSOSNVE82977 које чине 26,64027% основног капитала Друштва.

Смањење вредности основног капитала се спроводи у складу са чланом 319. Закона о привредним друштвима, уз примену одредаба о заштити поверилаца.

Члан 4.

Смањује се основни капитал Друштва за 2.826.000,00 динара поништењем 2.826 комада сопствених акција - номиналне вредности од по 1.000,00 динара.

Основни капитал Друштва, након спроведеног смањења износиће 7.782.000,00 динара (словима: седаммилионседамстотинаосамдесетдвехиљадединара и 00/100).

Основни капитал Друштва, а по извршеном смањењу капитала, биће подељен на 7.782 комада обичних акција номиналне вредности од по 1.000,00 динара.

Члан 5.

Циљ смањења основног капитала Друштва је дугорочна стабилност и заштита интереса акционара.

Овом Одлуком не мењају се права акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права поверилаца.

Члан 6.

Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314. став 3 Закона о привредним друштвима.

Ова Одлука ће бити регистрована и објављена на интернет страници Агенције за привредне регистре у непрекидном трајању од три месеца од дана регистрације.

Позивају се повериоци Друштва чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека рока од 30 дана од дана објаве ове Одлуке, да писаним путем траже од Друштва обезбеђење својих потраживања до истека периода објаве из става 1. овог члана.

Друштво је дужно да повериоцима који су познати Друштву, а чија појединачна потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара, у противвредности било које валуте по средњем курсу НБС, на дан регистрације ове одлуке, упути писано обавештење о овој одлуци, најкасније у року од 30 дана по сороведеној регистрацији ове одлуке.

Члан 7.

По истеку рока од 3 месеца од регистрације ове одлуке у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) и доношењу Решења АПР о извршеној регистрацији, поднеће се захтев Централном регистру за упис промена проистеклих из смањења основног капитала Друштва..

Након уписа промене из претходног става у Централном регистру хартија од вредности, извршиће се регистрација смањења основног капитала Друштва у АПР и регистрација Одлуке о изменама Статута и пречишћен текст Статута у складу са овом одлуком.

Члан 8.

Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

Члан 9.

Овлашћује се и задужује директор Друштва, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове Одлуке у циљу њене успешне реализације.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара..

**Председник Скупштине
акционара
ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД
БЕОГРАД**

Родољуб Михајловић