

ОРАХОВО АД
Број: 1508/17
Дана: 05.10.2017. године
Ново Орахово

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ОРАХОВО АД НОВО ОРАХОВО

Седница је одржана дана 05.10.2017. године са почетком у 8.00 часова у радним просторијама у седишту Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2. Седници присуствују председник одбора директора Богдан Јовичић и члан одбора директора и извршни директор Влајић Радомир. Записник води Филиповић Милош.

Председник одбора директора Богдан Јовичић за седницу предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. **Доношење одлуке о сазивању VI ванредне седнице Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово,**
2. **Утврђивање дневног реда за VI ванредну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово,**
3. **Предлог одлука по утврђеном дневном реду VI ванредне седнице акционара Скупштине "Орахово" АД Ново Орахово.**

Председник одбора директора упознаје присутне о потреби одржавања ванредне годишње седнице Скупштине акционара те одбор директора једногласно **доноси следеће одлуке:**

Тачка 1 Председник одбора директора предлаже да се VI ванредна седница Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово одржи дана 27.10.2017. у Новом Орахову ул. Торњошки пут бр.2 са почетком у 10.00 часова. Одбор директора једногласно доноси

ОДЛУКУ

Сазива се VI ванредна седница Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово за дан 27.10.2017. у Новом Орахову ул. Торњошки пут бр.2 са почетком у 10.00 часова. Упутити позив свим акционарима Друштва објављивањем на сајту Друштва.

Тачка 2 Председник одбора директора за VI ванредну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово предлаже следећи дневни ред

1. **Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање,**
2. **Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,**
3. **Доношење одлуке о усвајању записника са XIV редовне седнице Скупштине,**
4. **Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва.**

Одбор директора једногласно доноси

ОДЛУКУ

Утврђује се следећи дневни ред за VI ванредну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово:

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање,
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са XIV редовне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва.

Тачка 3 По предложеном и утврђеном дневном реду за VI ванредну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово одбор директора једногласно доноси следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Тачка 1 На почетку седнице Скупштине акционара статутарни председник Скупштине именује од присутних на Скупштини записничара и комисију за гласање, која комисија утврђује да ли постоји кворум за доношење одлука Скупштине.

Тачка 2 Усваја се дневни ред за VI ванредну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово.

Тачка 3 Усваја се записник са XIV редовне седнице Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово, објављен на сајту Друштва.

Тачка 4 Одбор директора констатује да су сопствене акције друштва Орахово а.д. Ново Орахово стечене путем понуде за стицање сопствених акција која је била отворена од 24.07.2014. до 12.08.2014. године. Наведеном понудом Друштво је стекло 10.924 комада сопствених акција, односно 7,04988% од укупног броја издатих акција. У току 2016. године извршена је промена номиналне вредности акција друштва са 1.000,00 динара на 100,00 динара по једној акцији, тако да сада Орахово а.д. Ново Орахово поседује 109.240 комада сопствених акција. Одбор директора процењује да, с обзиром да акционари друштва нису заинтересовани за куповину акција, је најприхватљивије за друштво да у циљу заштите интереса друштва, сопствене акције поништи, те предлаже Скупштини акционара да донесе одлуку о поништењу 109.240 сопствених акција и смањењу основног капитала по том основу.

Обавезују се стручне службе Друштва да објаве позив за VI ванредну седницу Скупштине "Орахово" АД Ново Орахово, на сајту друштва, сходно напред наведеним одлукама. Седница одбора директора је завршена у 9.00 часова.

Председник одбора директора
Орахово АД Ново Орахово

Богдан Јовичић

