

Akcionarsko društvo »VAGA MONT« Beograd

Broj: 910/2

Datum: 02.08.2012.

U skladu sa članom 479. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011), i članom 86. Statuta „VAGA MONT“ AD Beograd od 30.06.2012, godine, Odbor direktora na svojoj sednici održanoj 02.08.2012. godine donosi i sledeću:

PREPORUKU – IZVEŠTAJ U VEZI SA ODLUKOM O PROMENI PRAVNE FORME Akcionarskog društva »VAGA MONT« Beograd

1. Društvo „VAGA MONT“ Beograd na današnji dan ima izdatih 4.497 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVGMTE05743, nominalne vrednosti 3.000 RSD, što prema stanju koje se vodi u Centralnom registru, predstavlja visinu od 13.491.000 RSD upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala.

2. Posle prometa akcija od manjinskih akcionara, na današnji dan Akcionarsko društvo „VAGA MONT“ Beograd ima šest akcionara i to:

	Prezime i ime	Matični broj	Broj akcija	Ukupna novčana vrednost u RSD	% učešće
1.	MALI ZALAZ D.O.O	20251042	2.614	7.842.000,00	58,12764%
2.	AUREUS D.O.O.	20259329	1.096	3.288.000,00	24,37180%
3.	Živanović Branimir	2010947714050	406	1.218.000,00	9,02824%
4.	METALPROMET-BEOGRAD		346	1.038.000,00	7,69402%
5.	Pantelić Miladin	1201971710119	32	93.000,00	0,71159%
6.	Trkulja Petar	2207968330013	3	9.000,00	0,06671%

3. Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora da sazove Vanrednu Skupštinu akcionara sa predlogom Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Takođe i predlogom Odluke o delegiranju ovlašćenja na predsednika Skupštine za sprovođenje postupka promene pravne forme društva posle usvajanja Odluke o promeni pravne forme i to da u ime i za račun za račun Akcionarskog društva „VAGA MONT“ Beograd, kao i da preduzme sve neophodne radnje radi realizacije ove tačke i Odluke.

4. U vezi sa tačkom 3. Odbor direktora daje pozitivnu preporuku pa akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Društvo će sticati akcije do praga sticanja iz tačke 1. ove Odluke, odnosno svih emitovanih akcija ciljnog društva.

5. Ova Preporuka - Izveštaj stupa na snagu danom donošenja i biće upućena svim akcionarima.

OBRAZLOŽENJE

Upravni odbor je na osnovu svega gore navedenog utvrdio da u strukturi vlasništva Akcionarskog društva „VAGA MONT“ Beograd sada su samo šest akcionara i da su se prema Zakonu o privrednim društvima i članu 478. istog, stvorili uslovi za promenu pravne forme društva.

Takođe u skladu sa 123. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/2011) i izmenama koje on predviđa za listirana društva na Berzi, kao i Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011) u cilju zaštite interesa društva, akcionara i obezbeđenja realizacije razvojnih planova koji su predviđeni da se sprovedu u društvu, Odbor direktora donosi Preporuku o sazivanju vanredne skupštine sa predlogom Odluke o promeni pravne forme.

S obzirom na obaveze koje ima Akcionarsko društvo „VAGA MONT“ Beograd kao javno društvo prema Zakonu o tržištu kapitala i podzakonskim aktima kojima su predviđene obaveze javnih društva, Odbor direktora smatra da će se brisanjem iz registra javnih društva smanjiti troškovi koje prate obaveze javnih društva (listiranje na Berzi, objava bitnih događaja, inoviranje prospekta, usluge korporativne agenture, troškovi prema Centralnom registru itd.). Promenom pravne forme društva olakšaće se i pojednostaviti postupak odlučivanja u društvu.

Odbor direktora je stoga saglasan da se upućivanjem Preporuke akcionarima glasa za predlog Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću na predstojećoj vanrednoj Skupštini akcionara.



Predsednik Odbora direktora

A. Matković

Aleksandar Matković

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na donošenje Odluke o promeni pravne forme – nesaglasni akcionari, imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine (pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost). Dan o sazivanju vanredne sednice Skupštine je 02.08.2012.godine.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi "VAGA MONT" AD Beograd pisani zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine (18.09.2012.godine).

Akcionar koji ne uputi zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ili glasa ZA predmetne odluke, nema pravo na otkup akcija.

Ovo Obaveštenje i formular zahteva za otkup akcija od nesaglasnih akcionara se objavljuje na internet stranici Društva.

**"VAGA MONT" AD Beograd**
Predsednik Odbora direktora
Aleksandar Matković
A. Matković