

„TERMIKA-BEOGRAD“ a.d.

Na osnovu člana 282 stav 4 Zakona o privrednim društvima i člana 74 tačka 11 Statuta privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Nadzorni odbor društva na Sednici održanoj 21.11.2013 godine doneo je sledeću:

O D L U K U BR. 10/6 O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVA

Član 1.

„Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda (u daljem tekstu : Društvo) koja ima izdatih 75.213 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESUVFR, ISIN broj RSTRMKE 81173, izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno najviše 7.520 komada akcija.

Član 2.

„Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu- Beogradskoj Berzi u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za društvo.

Član 3.

Otkup sopstvenih akcija iz Člana 1 ove Odluke realizovaće se putem kupovine akcija na Beogradskoj berzi u roku od 2 godine računajući od dana donošenja ove odluke.

Član 4.

Nalaže se Generalnom direktoru društva da u roku iz Člana 3 ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz Člana 1 ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se Generalni direktor društva da u ime i za račun društva na dnevnom nivou sprovodi kupovine sopstvenih akcija u granicama ove odluke, te da samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija svakog pojedinačnog naloga za kupovinu, izbora savetnika i berzanskog posrednika, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

Član 5.

Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom otuđiti ili poništiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja, a sve u skladu sa Zakonskim propisima.

Član 6.

Nadzorni odbor Društva će na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara podneti izveštaj o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i o ukupnom iznosu koje je društvo za njih platilo.

Član 7.

Ova odluka se objavljuje kao bitan događaj i stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Nadzorni odbor Društva ocenio je da je do velikog pada tržišne cene akcija Društva došlo iz neekonomskih uzroka i razloga koji nisu u vezi sa poslovanjem i stabilnošću Društva.

Naime, u jednom trgovačkom danu na Beogradskoj Berzi cena je pala sa 1.990 dinara na sadašnjih 1.500 dinara po akciji, što predstavlja pad od gotovo 25%.

Tim padom cene, akcije Društva su pale ispod 42% knjigovodstvene (obračunske) vrednosti, a činjenica je da takav pad cene akcija može ozbiljno ugroziti vrednost kapitala i razvoj Društva u narednom periodu, posebno imajući u vidu kreditore, kao i poslovne partnere.

Ukoliko bi trenutni neekonomski uzroci koji nisu u vezi sa poslovanjem i stabilnošću Društva i dalje uticali na cenu akcija Društva, a Društvo ne bi reagovalo u cilju sprečavanja posledica, to bi moglo da dovede do nekontrolisane ponude akcija po još nižim cenama, što bi moglo trajno da poremeti uspešno poslovanje i realno obezvređi kapital Društva. Ovome u prilog ide i činjenica da se akcijama Društva na Beogradskoj berzi trguje Metodom preovlađujuće cene, te da ne postoji dnevna likvidnost u trgovanju, što može stvoriti dodatni pritisak na akcionare da usled značajnog pada cene krenu da prodaju svoje akcije po još nižim nivoima.

Sve napred navedeno stvara direktnu i neposrednu štetu za Društvo a samim tim i za vlasnike akcija, radi čega je i doneta ova odluka.

U cilju efikasne realizacije ove Odluke Nadzorni odbor ovlastio je Generalnog direktora Društva da sprovodi realizaciju ove odluke .

Takođe, s obzirom na potrebu za reagovanjem usled poremećaja na tržištu, Nadzorni odbor se odlučio da akcije kupuje direktno na Beogradskoj Berzi, a ne putem otkupa od akcionara putem pro-rata za koji je potrebno značajno vreme, jer postoji duboko uverenje da je ovo jedini način da se postigne postavljeni cilj i promptno zaštite kapital i imovina Društva.

PRESEDNIK

NADZORNOG ODBORA



Obradović Miroslav