

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕСКПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број: 01701-11/18-3
Дана: 16.05.2018. год.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седмој седници одржаној дана 16.05.2018. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ **о искључењу права пречег уписа**

Члан 1.

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини ПД “Рудник Ковин” А.Д. да донесе одлуку о искључењу права прече куповине акција нове емисије.

Друштво ПД “Рудник Ковин” А.Д. има намеру да изврши повећање основног капитала емисијом акција IV емисије без обавезе објављивања проспекта у складу са чланом 12. став 2. Закона о тржишту капитала («Сл. гласник РС» бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Члан 2.

Искључује се право пречег уписа нове емисије обичних акција за постојеће акционаре Друштва на дан **08.06.2018. године** који је одређен за Дан акционара ПД “Рудник Ковин” А.Д. за одржавање Скупштине акционара.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана ступања на снагу Одлуке о IV емисији обичних акција ради конверзије потраживања према Друштву од стране државе и државних предузећа.

Образложење искључења права прече куповине:

Издавалац је организован као акционарско друштво и спроводи повећање основног капитала новим улозима и то , сагласно члану 295. став 2 Закона о привредним друштвима конверзијом дуга у капитал и издавањем IV емисије обичних акција које гласе на име без јавне понуде и без обавезе објављивања проспекта и прибављања одобрења Комисије за хартије од вредности у складу са чланом 12. став 1. тачка 2) и чланом 41. Закона о тржишту капитала (“Сл. Гласник бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Одредбама чл. 278. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. број 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), прописано је да се право пречег уписа из чл. 277. Закона о привредним друштвима може ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то одлуком скупштине донетом на писани предлог одбора директора.

Друштво има намеру да емитује затворену емисију за коју није обавезна објава проспекта у складу са чл.12 став 2. Закона о тржишту капитала (Сл.Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) , физичким или правним лицима у Републици чији број не може бити већи од 100, а који нису квалификовани инвеститори, у циљу спровођења мера за припрему и растерећење обавеза Друштва у поступку приватизације, а путем конверзије потраживања према Друштву од стране:

1. потраживања Републике Србије у укупном износу од **188.052.066,18** динара, и то : потраживања по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, потраживања Фонда за развој РС по основу дуга за кредит и потраживања по основу дуга за закуп водног земљишта.

2. потраживање ЈВП Воде Војводине у укупном износу од **10.738.587,55** динара по основу дуга закуп водног земљишта.

3. потраживање ЈП ЕПС у укупном износу од **86.376.162,91** динара по основу дуга за неплаћену електричну енергију.

Путем конверзије потраживања према Друштву настоји се одржати однос сопствених и позајмљених средстава који обезбеђује стабилизацију друштва, а све ради спровођења мера за припрему и растерећење обавеза Друштва у поступку приватизације.

На основу изнетог, Одбор директора Друштва предлаже Скупштини акционара друштва да донесе одлуку како је предложено у диспозитиву ове одлуке. Планирана понуда затворена емисија акција издаваоца ПД "Рудник Ковин" А.Д. вршиће се преко агента емисије, инвестиционог друштва које професионално обавља инвестиционе активности.

Успешност емисије, имајући у виду тренутне околности на тржишту капитала, је знатно већа када се ради о емисији преко инвестиционог друштва у својству агента емисије које професионално обавља инвестиционе активности, него успешност класичне отворене емисије.

У случају отворене емисије рокови за спровођење су далеко дужи, а повећање капитала изискује више времена у односу на емисију која је би се спроводила на предложени начин.

Образложење емисионе цене :

Емисиона цена не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. овог закона, осим у случају када се акције издају у поступку јавне понуде у смислу закона којим се уређује тржиште капитала којом акционарско друштво постаје јавно акционарско друштво.

Емисиона цена не може бити нижа од номиналне вредности акције 1000 РСД.

Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе, и да је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05% укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу.

Процењена вредност акција ПД Рудник Ковин АД Ковин, у складу са чланом 51 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) на дан 31.03.2018.г. износи 730 динара по акцији и добија се делењем процењене вредности капитала са бројем акција.

Емисиона цена акције од 1000,00 динара, је утврђена у складу са чланом 259. и 260. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011).

Председник Одбора директора

Мирко Рајковић

