

XII Skupština dioničara

Broj: _____/14

Datum, 09.06.2014.godine

- PRIJEDLOG ODLUKE -

Na osnovu člana 225. i 226. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH", broj:23/99, 2/00, 45/00, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), člana 2. Pravilnika o načinu sticanja i prometu vlastitih dionica (Službene novine Federacije BiH, broj:12/04), te člana 32. Statuta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača, Skupština dioničara na svom XII zasjedanju održanom 09.06.2014.godine, donijela je

O D L U K A **o sticanju vlastitih dionica**

Član 1.

Odobrava se sticanje vlastitih dionica u namjeri : jačanja povjerenja i povećanja vrijednosti dionica, te ostvarivanja drugih ekonomskih efekata u korist Društva i dioničara.

Član 2.

Sticanje vlastitih dionica vršit će se iz sredstava neraspoređene dobiti Društva koja iznosi : 430.021 KM .

Član 3.

Ovlašćuje se Uprava Društva da vrši sticanje vlastitih dionica, putem jedne ili više kupovina pod slijedećim uslovima :

- a) ukupan broj dionica koje Društvo može steći po osnovu ove Odluke ne smije preći iznos 10 (deset) posto osnovnog kapitala Društva, odnosno 46.922 dionica;
- b) sticanje vlastitih dionica može se vršiti najviše do utroška sredstava neraspoređene dobiti iz člana 2. ove Odluke;
- c) kupovina dionica izvršiti će se na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira - SASE;

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da svojom odlukom definiše najvišu i najnižu cijenu prilikom sticanja vlastitih dionica po ovoj Odluci.

Član 4.

Direktor Društva dužan je o svakom sticanju vlastitih dionica obavijesti Komisiju za vrijednosne papire i istoj podnijeti prijavu za upis stečenih vlastitih dionica u Registar emitenata, te je dužan podnijeti prijavu Registru vrijednosnih papira za opiziv stečenih vlastitih dionica.

Član 5.

Uprava Društva je dužna na svakoj sjednici NO podnositi izvještaj Nadzornom odboru o broju stečenih vlastitih dionica.

Član 6.

Ovlaštenje za sticanje vlastitih dionica iz ove Odluke vrijedi najviše 12. mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini, od kada se i primjenjuje.

Dostavljeno :

1. Nadzornom odboru
2. Upravi Društva
3. Sekretar Društva
4. Komisija za vrijednosne papire
5. Registar vrijednosnih papira
6. Dioničarima koji imaju 5% ili više dionica
7. Služba finansija
8. Služba knjigovodstva
9. a/a

Predsjednik Skupštine

(ime i prezime)