"ПОЛИТИКА" АД
БРОЈ 977
01-08-2018 200
БЕОГРАД

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018, даље: „**Закон**“), члана 12. став 1 тачка 2) Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.31/2011, 11/2015 и 108/2016), одредаба Статута Политике а.д. Београд од 23.05.2012. године, привредно друштво „Политика“ ад Београд (даље: „**Друштво**“) је на ванредној седници Скупштине одржаној дана 01.08.2018. године, донело следећу:

**О Д Л У К У**

- **о смањењу основног капитала смањењем номиналне вредности акција ради покрића дела губитка**

**I** Вредност основног капитала Друштва, износи 3.958.137.600,00 динара и подељен је на 6.596.896 комада обичних акција појединачне номиналне вредности 600,00 динара, које носе оснаке ЦФИ код ESVUFR и ИСИН број RSPLTKE28360 и које су регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (даље: „**Централни регистар**“).

Према финансијским извештајима за 2017. годину, исказан је губитак у износу од 5.771.751.710,13 динара.

**II СМАЊУЈЕ СЕ** основни капитал Друштва и врши покриће дела губитка исказаног у финансијским извештајима за 2017. годину, у износу од 3.392.586.814,98 динара, и то:

- на терет резерви у износу од 22.443.504,64 динара;
- на терет нераспоређеног добитка у износу од 71.695.310,34 динара и
- на терет основног капитала у износу од 3.298.448.000,00 динара.

**III** Након смањења основног капитала, основни капитал Друштва износи 659.689.600,00 динара.

**IV** Смањење основног капитала извршиће се у складу са одредбама члана 321. Закона о привредним друштвима, смањењем номиналне вредности свих акција у поседу акционара.

**V** Друштво издаје акције XIA емисије у укупном обиму од 659.689.600,00 динара тј. 6.596.896 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, којима замењује постојећих 6.596.896 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара.

Акције ће носити ознаку ЦФИ код и ИСИН број који ће бити додељени од стране Центрланог регистра.

Обичне акције које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електорског записа у инофрмационом систему Централног регистра.

**VI** Овом Одлуком број акација и права из акција који припадају акицоанрима који су уписани као власници у Централно регистру на дан доношења ове Одлуке остају непромењени.

Власници акција из ове Одлуке имају следећа права:

1. право учећа и гласања у реду Скупштине, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2. право на исплату дивиденде;
3. прав учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
4. право пречег стицања обичних акција и финансијских инструмената замењивих за обичне акције из нових емисија;
5. друга права у скалду са Законом и Статутом.

**VII** Ова Одлука биће регистрована у Агенцији за привредне регистре.

**VIII** Друштво ће у року од 5 (пет) радних дана од дана регистрације ове Одлуке, поднети захтев Централном регистру за упис промене номалне вредности обичних кација, односно смањење основног капитала проистеклог из покрића дела оствареног губитка.

**IX ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** генерални директор Друштва да предузме све радње потребне за спровођење и реализацију ове Одлуке.

**X ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Надзорни одбор Друштва да на захтев надлежних органа може извршити одговарајуће измене и допуне ове Одлуке, о чему ће информисати Скупштину Друштва на првој наредној седници.

**XI КОНСТАТУЈЕ СЕ** да смањење основног капитала у складу са овом Одлуком нема за последицу промену нето имовине Друштва, па се на ово смањење основног капитала не примењују одредбе из члана 319. Закона у погледу заштите поверилаца.

**XII** Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и региструје се и објављује у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

***Образложење***

Чланом 314. став 1 Закона предвиђено је да се одлука о смањењу основног капитала доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању. Чланом 314. Закона став 3 и 4 предвиђено је да се одлука о смањењу основног капитала региструје у складу са законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења, у противном је ништава. Ставом 5 члана 314. Закона предвиђено је да се одлуком о смањењу основног капитала утврђују циљ, обим и начин тог смањења, а нарочито да ли се смањење основног капитала спроводи у складу са чланом 320. или 321. Закона.

Чланом 316. став 1 тачка 2) предвиђено је да се основни капитал друштва може смањити смањивањем номиналне вредности акција.

Чланом 321. Закона предвиђено је да се на смањење основног капитала друштва које нема за последицу промену нето имовине друштва не примењују се одредбе члана 319. Закона о заштити поверилаца. Нето имовина друштва не мења се у случају смањења основног капитала којим се, између осталог, покривају губици друштва.

Чланом 322. став 1 Закона предвиђено је да се након регистрације одлуке о смањењу основног капитала друштва, Централном регистру подноси захтев за упис промена проистеклих из смањења основног капитала уз који подноси и одлука о смањењу основног капитала.

Чланом 323. став 1 и 2 предвиђено је да је по извршеном упису промена проистеклих из смањења основног капитала у Централном регистру, друштво у обавези да изврши регистрацију смањења основног капитала у складу са законом о регистрацији а да се основни капитал друштва сматра се смањеним даном регистрације.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

**Председник Скупштине**

Андрија Павловић