

Na osnovu člana 38. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj redovnoj sednici održanoj 28.06.2013 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Informacija Odbora direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja o broju stečenih sopstvenih akcija.

a) Donošenje Odluke o davanju ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija pro-rata,

Vrsta akcija: obične sopstvene akcije.

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSFUBAE87920

Broj akcija na koji se odnosi Ponuda:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | broj sopstvenih akcija iz prve kupovine (jun 2012.) | 2.055 kom. (1,60%) |
| 2. | broj sopstvenih akcija iz druge kupovine (novembar 2012.) | 3.749 kom. (2,92%) |
| 3. | broj sopstvenih akcija iz kupovine
od nesaglasnih akcionara (april 2013.) | <u>5.617 kom. (4,37%)</u> |

Svega za Ponudu: 11.421 kom. akcija

11.421 komada akcija čini 8,89% od ukupnog broja izdatih akcija.

Ukupan broj izdatih akcija: 128.459 komada prema podacima Centralnog registra hartija nominalne vrednosti 8.290,00 dinara po jednoj akciji.

Odlukom Odbora direktora o utvrđivanju vrednosti akcija Društva na dan 17.05.2013 godine utvrđena je procenjena, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija Društva i istovremeno utvrđena najviša vrednost u iznosu od 12.422,79 dinara.

Procenjena vrednost kapitala preduzeća prema metodu korigovane knjigovodstvene vrednosti iznosi: 1.559.657.000,00 dinara, revalorizovano na dan 17.05.2013. god. 1.595.819.000,00 dinara, odnosno 12.141,28 dinara/akciji, revalorizovano na dan 17.05.2013. godine iznosi 12.422,79 saglasno Zaključku ovlašćenog procenjivača Zavoda za konsalting i veštačenje D.O.O Novi Sad od 27.05.2013 godine.

Datum otvaranja ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija 01.07.2013. godine.

Datum zatvaranja ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija 31.07.2013. godine.

Pravo upisa i uplate imaju vlasnici običnih akcija Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra HOV, na dan 19.06.2013. srazmerno svom učešću u akcionarskom kapitalu Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja.

Upis i uplatu akcija mogu vršiti lica koja prethodno pruže dokaz da imaju otvoren vlasnički račun hartija od vrednosti kod člana Centralnog registra (podaci o klijentu).

Upis i uplata se mogu obaviti svakog radnog dana (ponedeljak-petak) u toku trajanja ponude od 09-14 h, zaključno sa 31.07.2013. godine.

Upis i uplata vršiće se davanjem naloga za kupovinu akcija nakon obezbeđenja sredstava za kupovinu akcija, potvrda o obezbeđenju sredstava će blagovremeno biti dostavljeno na zahtev ovlašćenog brokera akcionara od strane „Hypo-Alpe-Adria bank“ Beograd.

Prilog – podaci o kupcu potrebni za popunjavanje naloga za prenos brokera kod kojeg akcionar ima vlasnički račun, i to:

– Fabrika ulja „Banat“ AD Nova Crnja

– Vlasnički račun kod „SAB MONET“ Beograd – 82100-919-45583056

– Namenski novčani račun za trgovanje – depozit novca: „Hypo-Alpe-Adria bank“ Beograd.

Akcionar koji prihvati ponudu za prodaju (otuđenje) snosi troškove u skladu sa važećim tarifnicima Centralnog registra preko kojeg je izvršio kupovinu akcija izdavaoca.

Ponudlač vrši prenos vlasništva nad akcijama sa vlasničkog računa Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja na vlasnički račun akcionara - kupca koji je otvoren kod člana Centralnog registra, u roku od 3 dana od dana zatvaranja ponude.

Fabrika ulja „Banat“ AD Nova Crnja će ponudu za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija „pro-rata“ dostaviti svim akcionarima, vlasnicima običnih akcija koji prema broju celih posedovanih akcija na dan 19.06.2013. godine imaju pravo na sticanje najmanje 1 od sopstvenih akcija koje je Društvo ponudilo na prodaju.

- b) Donošenje Odluke o povlačenju i poništavanju sopstvenih akcija Društva, u slučaju neuspješne prodaje u celini ili u delu neprodatog broja sopstvenih akcija ,
 - c) Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru i Odboru direktora za sprovođenje Odluke iz tačke 9. pod a/ i b/.
2. Odluka stupa na snagu u skladu sa članom 474. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Nova Crnja 28.06.2013 god.

Predsednik Skupštine

Vujičić Đoko dipl.ing. poljo.