

Број: 39/2021-2
Датум: 10.08.2021.

На основу члана 329 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима, члана 41 став 1 тачка 8 Статута Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад, Скупштина акционара је 10.08.2021. године на ванредној седници донела следећу

ОДЛУКУ

1. Потврђује се Одлука Скупштина акционара о расподели добити за 2019. годину број 28/2020-5 од 26.06.2020. године, којом је Скупштина акционара утврдила да добит износи 135.295 хиљада РСД, да ће се износ од 16.476 хиљада РСД користити за обрачун и исплату дивиденде акционарима, о осталих 118.823 хиљада за покриће губитака из ранијих година.
2. Дан дивиденде, у складу са Чланом 29. став 3. Статута ЗГОП-а је дан доношења одлуке Скупштине о исплати дивиденде за 2019. годину
3. Утврђује се поступак исплате дивиденде, у складу са којим се дивиденде прво исплаћују великом акционару INTEGRA CONSTRUCTION KZ, а ЗГОП врши директно са свог текућег рачуна, по одбитку одговарајућег пореза, у року од 10 радних дана по истеку усвајање ове одлуке и исплата преосталим акционарима - мањинским врши се путем брокера Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
4. Дивиденда се исплаћује у новцу. На основу чињенице да Основни капитал Друштва подељен је на 15.408.847 обичних акција које гласе на име, номиналне вредности акција издатих

№ 39/2021-2
Дата: 10.08.2021 г

На основании статьи 329 абзаца 1 пункта 7 Закона о хозяйственных обществах, статьи 41 абзац 1 пункта 8 Устава Хозяйственного общества ПО ЗГОП, Нови Сад, Собрание акционеров 10.08.2021. на внеочередном заседании принять следующее

РЕШЕНИЕ

1. Подтвердить Решение Собрания акционеров о распределении дохода за 2019 год №28/2020-5 от 26.06.2020 года которым утверждено, что получен чистый доход в сумме 135.295 тысяч динар, из которого 16.476 тысяч динар решено направить на начисление и выплату акционерам дивидендов, а остальные 118.823 тысяч динар направить на погашение убытков предыдущих лет.
2. Днем дивидендов в соответствии с абзацем 3 статьи 29 Устава ЗГОП является день принятия решения Собрания акционеров о выплате дивидендов за 2019.
3. Утвердить порядок выплаты дивидендов, в соответствии с которым первыми выплачиваются дивиденды крупному акционеру INTEGRA CONSTRUCTION KZ и выплату производит ЗГОП напрямую со своего текущего счета, после удержания соответствующего налога, в течение 10 рабочих дней после принятия настоящего решения, а выплата остальным акционерам – миноритарям производится брокером через Центральный реестр, депозитарий и клиринг ценных бумаг.
4. Дивиденды выплачиваются деньгами. На основании того, что Уставный капитал Общества поделен на 15.408.847 именных обыкновенных голосующих акций, номинальная

серија износе 100,00 РСД, акције Друштва емитоване су са CFI кодом ESVUFR, бруто износ за исплату износ, по акцији 1,06923 РСД.

5. Овлашћује се Надзорни одбор и Генерални директор ЗГОП за евентуалну конкретизацију детаља и реализацију ове Одлуке и свих потребних обавештења вазано за исту.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Исплата дивиденде за 2019. годину, а према Одлуци Скупштине акционара од 26.06.2020. године није могла да буде извршена јер је ЗГОП у 2020. године користио средстава државне помоћи привреди у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, („Сл. гласник“ број 54/2020 и 60/2020). Чланом 16. Уредбе била је забрањена исплата дивиденде у 2020. години. Да би извршили обавезу исплате дивиденде за 2019. годину, а која је приказана у финансијским извештајима ЗГОП, Скупштина акционара доноси ову Одлуку.

Председник Скупштине акционара
Кудрат Шамијев



стоимость выпущенных сериями акций составляет 100 динар и по эмиссии акции Общества имеют CFI код ESVUFR, начисленная сумма дивидендов на 1 акцию составляет 1,06923 динара, до удержания налога.

5. Уполномочить Наблюдательный совет и Генерального директора ЗГОП на необходимую детализацию и реализацию настоящего Решения и всех необходимых уведомлений, связанных с ним.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Обоснование

Выплата дивидендов за 2019 год по решению Собрания акционеров от 26.06.2020 года не была произведена в связи с тем, что ЗГОП в 2020 году использовал средства государственной помощи в соответствии с Положением о фискальных льготах и прямых льготах хозяйствующим субъектам в частном секторе и финансовой помощи гражданам с целью смягчения экономических последствий, вызванных заболеванием COVID-19 (“Служебный вестник” №54/2020 и 60/2020). Статьей 16 указанного Положения была запрещена выплата дивидендов в 2020 году. Для исполнения обязательства выплаты дивидендов акционерам за 2019 год, которое отражено в финансовой отчетности ЗГОП, Собрание акционеров принимает настоящее Решение.

Председатель
Кудрат Шамијев

