

**ALBUS AD NOVI SAD**  
**Novi Sad, Privrednikova 10**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj odluke:6**  
**Datum: 22.06.2023.**

**ALBUS AD NOVI SAD**

Broj: 256

22.06. 2023 god

U skladu sa članovima 314, 316 i 321. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; “Zakon”) i člana 11. Statuta ALBUS AD NOVI SAD, sa sedištem na adresi Novi Sad, Privrednikova 10 („Društvo“), Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu: “Skupština akcionara”) na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2023. godine donela je:

**ODLUKU**  
**O POKRIĆU GUBITKA I SMANJENJU**  
**OSNOVNOG KAPITALA BEZ PROMENE NETO IMOVINE DRUŠTVA**

1. Osnovni kapital Društva iznosi 651.626.170,00 dinara i podeljen je na 437.333 običnih akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSALBSE90611, nominalne vrednosti 1.490,00 dinara po akciji.
2. Gubitak Društva na dan 31. decembar 2022. godine iznosi 643.582.761,95 dinara.  
Na dan 31. decembar 2022. godine neraspoređena dobit Društva iznosi 199.560.292,86 dinara, zakonske rezerve iznose 677.889,83 dinara, statutarne rezerve iznose 1.015.498,15 dinara i emisiona premija iznosi 14.032.010,06 dinara.
3. Gubici Društva se pokrivaju na teret rezervi, emisione premije, neraspoređene dobiti i na teret dela osnovnog kapitala pošto Društvo ne raspolaže rezervama i neraporedenom dobiti za pokriće celokupnog gubitka. Ovim se smanjenjem osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka Društva ne menja neto imovina Društva. Iz toga razloga smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima.
4. Ovom Odlukom, Skupština akcionara izvršiće pokriće gubitka Društva na teret celokupne neraspoređene dobiti, rezervi i emisione premije u iznosu od 215.285.690,90 dinara i delom osnovnog kapitala u iznosu od 428.293.326,89 dinara. Smanjenje osnovnog kapitala će se izvršiti smanjenjem nominalne vrednosti akcija, te će nominalna vrednost jedne akcije nakon smanjenja iznositi 510,67 dinara dok ukupan broj akcija ostaje nepromenjen.
5. Nakon smanjenja osnovnog kapitala, novi akcijski kapital Društva iznosiće 223.332.843,11 dinara, biće u celini novčan i uplaćen, podeljen na 437.333 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 510,67 dinara po akciji.
6. Nakon smanjenja osnovnog kapitala, nepokriveni gubitak Društva će iznositi 3.744,16 dinara.
7. Smanjenje kapitala Društva ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara i sprovodi se uz poštovanje načela jednakog tretmana akcionara.
8. Skupština akcionara ovlašćuje Odbor direktora Društva da donese izmene i dopune ove Odluke na način i u meri koja je potrebna kako bi se sproveo postupak smanjenja kapitala Društva, kao i da donese bilo koju drugu potrebnu odluku za sprovođenje postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva.
9. Ova Odluka će se dostaviti svim nadležnim organima radi registracije smanjenja kapitala.
10. U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje Statuta Društva.

11. Skupština akcionara ovim ovlašćuje Direktora Društva da sprovede celokupan postupak smanjenja kapitala Društva.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
13. Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva



Vesna Mutavdžić, Predsednik Skupštine

### O b r a z l o ž e n j e

Ukupan osnovni kapitala Društva iznosi 651.626.170,00 dinara. Ukupan gubitak Društva u bilansu stanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 643.582.761,95 dinara. Kako bi se smanjio iznos gubitaka u bilansu stanja Društva, Odbor direktora Društva predlaže da se izvrši pokrića gubitaka na teret celokupne neraspoređene dobiti rezervi i emisione premije u iznosu od 215.285.690,90 dinara i dela osnovnog kapitala, tako što će se smanjiti nominalna vrednost akcija, sve u skladu sa članovima 316. i 321. Zakona o privrednim društvima. Odbor Direktora Društva predlaže da se smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa 1.490,00 dinara na 510,67 dinara po akciji pokrije deo gubitka u iznosu od 428.293.326,89 dinara, a osnovni kapital će se smanjiti sa iznosa 651.626.170,00 dinara na iznos od 223.332.843,11 dinara.

Smanjenjem kapitala radi pokrića gubitaka se ne menja neto imovina Društva, niti u tom postupku dolazi do bilo kakvih isplata akcionarima Društva. Takođe, smanjenjem kapitala radi pokrića gubitaka se ne povređuju prava bilo kog akcionara Društva, već se vrši srazmerno smanjenje nominalnih vrednosti svih akcija, što ne utiče na knjigovodstvenu vrednost akcija.

Na osnovu napred navedenog, predlaže se skupštini akcionara Društva da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.