

IZVJEŠTAJ

o primjerenoj novčanoj naknadi i pretpostavkama za prenos redovnih akcija manjinskih akcionara privrednog društva „Metal“ a.d Gradiška u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

I Pretpostavke za prenos akcija

U skladu sa članom 438. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) („Zakon“), akcionar koji posjeduje akcije društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva može da predloži skupštini akcionara društva da donese odluku o prenosu akcija ostalih akcionara na Otkupioca, uz primjerenu novčanu naknadu.

STEEL MEHANIKA d.o.o. Derventa („Otkupilac“) vlasnik je 4.749.986 redovnih akcija Društva, nominalne vrijednosti 1 KM, klase A, odnosno posjeduje 97,1725170% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

138.213 akcija, što predstavlja 2,8274830% osnovnog kapitala Društva, nije u vlasništvu Otkupioca.

Akcije manjinskih akcionara koje se prenesu u skladu sa čl. 438 – 438d Zakona upisaće se na vlasnički račun Otkupioca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Nakon izvršenog prenosa redovnih akcija manjinskih akcionara na Otkupioca, ukupan broj redovnih akcija Društva u vlasništvu Otkupioca iznosiće 4.888.199.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, a imajući u vidu da je Otkupilac vlasnik više od 90% osnovnog kapitala Društva i da ispunjava uslove propisane Zakonom za prenos akcija manjinskih akcionara, u skladu sa čl. 438a, 438b, 438v. i 438g. Zakona:

- predlažem da skupština akcionara Društva donese odluku na osnovu koje će se redovne akcije manjinskih akcionara Društva prenijeti na Otkupioca uz primjerenu novčanu naknadu i
- podnosimo ovaj izvještaj u kojem, pored navođenja pretpostavke i pravnog osnova za prenos akcija, objašnjavamo primjerenost naknade koja mora da se plati manjinskim akcionarima u novcu.

II Obrazloženje primjerenosti naknade

Osnovne informacije o akcijama koja su predmet prenosa:

- Naziv hartije: redovne akcije
- Oznaka: METL-R-A
- Tržište: Banjalučka berza
- ISIN: BA100METLRA5

- CFI: ESVUFR
- Područje djelatnosti: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- Broj hartija: 4.888.199
- Nominalna vrijednost: 1,00 KM
- Datum listinga: 25.10.2002.
- Valuta: KM

U svrhu pravilne poslovne procjene u pogledu određivanja primjerene novčane naknade za manjinske akcionare Društva, Otkupilac je angažovao NS-KO-PRO d.o.o. Banja Luka. Potpisnik procjene ispred navedenog pravnog lica je Milan Kondić, ovlaštenu procjenjivač i ovlaštenu revizor, koji je sačinio Izvještaj o procjeni vrijednosti kapitala od prema kojem:

Procijenjena vrijedost akcije iznosi: 3,224364 KM.

Tržišna vrijednost akcije se ne može utvrditi jer nije ispunjen kriterijumi likvidnosti u smislu člana 436. stav 1. Zakona.

IZNOS PRIMJERENE NOVČANE NAKNADE:

Imajući u vidu prethodno navedne konstatacije u pogledu cijene akcija Društva (procijenjena vrijednost akcije: 3,224364 KM; kao i činjenicu da nije ispunjen zakonom propisani obim prometa akcijama Društva za određivanje tržišne vrijednosti akcije), te uzimajući u obzir imovinske i finansijske prilike Društva, a na osnovu člana 438. stav 1. i 438a. stav 1. Zakona, Otkupilac određuje visinu naknade koju treba isplatiti manjinskim akcionarima Društva za prenos akcija u iznosu od 3,2244 KM po akciji.

Dana, 8.9.2023. godine

Broj: 359/2023

Otkupilac:

STEEL MEHANIKA d.o.o. Derventa



Dino Veizović
Dino Veizović, Direktor