

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 129/2021) i člana 200. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS br. br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 11. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću PROIZVODNO PREDUZEĆE DRENİK ND DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), skupština Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 23.06.2026. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o izdavanju prve emisije korporativnih obveznica

Član 1

PROIZVODNO PREDUZEĆE DRENİK ND DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (u daljem tekstu: Izdavalac) ovom odlukom izdaje prvu emisiju korporativnih obveznica, u ukupnom nominalnom iznosu od RSD 4.680.000.000,00 (u daljem tekstu: Obveznice).

Broj Obveznica je 390.000 komada.

Izdavanje Obveznica vrši se javnom ponudom na osnovu objavljenog prospekta odobrenog od strane Komisije za hartije od vrednosti na javnoj licitaciji koju organizuje Beogradska berza.

Obveznice će biti izdate sa obeležjem dužničkih hartija od vrednosti u smislu Zakona o tržištu kapitala i biće im dodeljen CFI kod i ISIN broj.

Emisija Obveznica se realizuje sa ciljem prikupljanja sredstava za: refinansiranje kratkoročnih obaveza u cilju unapređenja ročne usklađenosti izvora finansiranja i prirode poslovanja. Sredstva prikupljena emisijom Obveznica biće korišćena za refinansiranje postojećih kratkoročnih kreditnih obaveza Izdavaoca. Navedeno refinansiranje predstavlja deo aktivnog upravljanja finansijskom strukturom Izdavaoca, sa ciljem unapređenja ročne usklađenosti između izvora finansiranja i prirode poslovnih aktivnosti. Zamena kratkoročnih obaveza dugoročnijim izvorima finansiranja omogućiće Izdavaocu da smanji pritisak kratkoročnih dospeća i potrebu za čestim obnavljanjem kreditnih linija, čime se unapređuje stabilnost finansiranja i smanjuje izloženost riziku likvidnosti. Očekivani efekat planiranog refinansiranja je postizanje uravnoteženije strukture obaveza, uz produženje prosečnog roka dospeća i veću predvidivost novčanih tokova. Na taj način Izdavalac dodatno jača svoju finansijsku poziciju i sposobnost urednog i blagovremenog izmirenja obaveza, uključujući i obaveze po osnovu emitovanih Obveznica. Sredstva će se koristiti isključivo za navedene namene, u skladu sa poslovnom politikom Izdavaoca i planiranim aktivnostima upravljanja finansijskim obavezama.

Obaveze iz ove emisije Izdavalac će isplaćivati iz redovnih prihoda.

Obveznice nisu osigurane nikakvim sredstvima obezbeđenja ili osiguranja plaćanja i imaju jednaki rang sa svim ostalim sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama Izdavaoca.

Zakoniti imaoči Obveznica imaju pravo da zahtevaju prevremeni otkup Obveznica od strane Izdavaoca u sledećim slučajevima: (i) u slučaju nastupanja Slučaja promene kontrole, pod uslovima utvrđenim ovim Prospektom; i (ii) po isteku dve (2) godine od Datuma izdavanja Obveznica (put opcija), pod uslovima utvrđenim ovim Prospektom.

Odluka o izdavanju prve emisije korporativnih obveznica

Svaki imalac Obveznica ima pravo da zahteva od Izdavaoca prevremeni otkup svih ili dela svojih Obveznica po ceni od 100% njihove nominalne vrednosti, uvećano za pripadajuću, a neisplaćenu kamatu do dana otkupa (ne uključujući taj dan).

Član 2

Obveznice koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Registracija Obveznica je preko Centralnog registra.

Primarna prodaja Obveznica je putem aukcije na Beogradskoj berzi AD Beograd.

Metod primarne aukcije je MPC – metod preovlađujuće cene.

Izdavalac se obavezuje da će podneti Beogradskoj berzi Zahtev za uključenje I. emisije Obveznica na Open Market, segment regulisanog tržišta.

Član 3

Izdaju se Obveznice, pojedinačne nominalne vrednosti 12.000,00 RSD.

Minimalni kupovni nalog je 100 komada.

Obveznice neće biti indeksirane u stranoj valuti.

Član 4

Rok dospeća – 5 (pet) godina.

Primenjivaće se fiksna kamatna stopa od 9,5 % godišnje.

Vrsta kupona – godišnji.

Isplata kupona i glavnice će se vršiti zakonitim imalcima Obveznica koji su evidentirani u Centralnom registru na radni dan pre predviđenog dana isplate kupona, odnosno na radni dan pre predviđenog dana dospeća posredstvom Centralnog registra.

Isplata prvog kupona vrši se u roku od godinu dana od dana izdavanja, a svaki naredni na isti datum narednih godina. Ukoliko je dan plaćanja kamate ili glavnice neradni dan, isplata će biti izvršena prvog narednog radnog dana.

Danom izdavanja smatra se dan saldiranja zaključenih transakcija sa berzanske aukcije kada se izvrši prenos obveznica na vlasnički račun kupca obveznica.

Član 5

Izdavalac će otkupiti Obveznice putem Centralnog registra hartija od vrednosti u iznosu njihove nominalne vrednosti na dan dospeća koji podrazumeva pet godina od Dana izdavanja obveznica.

Član 6

Zakoniti imalac Obveznica ima sledeća prava:

- pravo na isplatu glavnice,
- pravo na isplatu kamate,
- pravo na naplatu potraživanja iz obveznica primenom odredaba Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o privrednim društvima i Zakona o stečaju,
- pravo raspolaganja Obveznicama u skladu sa zakonom u skladu sa zakonom
- pravo da zahteva prevremeni otkup Obveznica od strane Izdavaoca u sledećim slučajevima:
 - (i) u slučaju nastupanja Slučaja promene kontrole, pod uslovima utvrđenim ovim Prospektom; i
 - (ii) po isteku dve (2) godine od Datuma izdavanja Obveznica (put opcija), pod uslovima utvrđenim ovim Prospektom.

Član 7

Primarno trgovanje dužničkim hartijama od vrednosti, odnosno aukcija organizovaće se na primarnom tržištu Beogradske berze. Dan aukcije na kojem će se nuditi Obveznice na prodaju biće utvrđen i objavljen u Obaveštenju o javnoj ponudi za prodaju Obveznica gde će biti naznačeno vreme i datum aukcije.

Član 8

Javna ponuda će se smatrati uspešnom bez obzira na procenat upisanih i uplaćenih Obveznica, odnosno bez obzira na ukupan broj prodatih Obveznica u postupku primarnog trgovanja. Izdavalac ne utvrđuje minimalni prag uspešnosti emisije, te će se emisija smatrati uspešnom u svakom slučaju, bez obzira na prodati broj Obveznica tokom primarnog trgovanja.

U slučaju uspešnosti emisije u manjem procentu od 100% izdavalac vrši poništaj dela emisije koja nije prodana podnošenjem zahteva Centralnom registru.

U slučaju neuspešnosti emisije sprovede se procedura u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ČLAN SKUPŠTINE

D Plus Proizvodnja i distribucija
d.o.o.

Beograd

zakonski zastupnik Đorđe Milanović



ČLAN SKUPŠTINE

Drenik d.o.o. Beograd

zakonski zastupnik Igor Petrić

