MARERA CONSTRUCTION DOO
Broj: 123
Datum: 21. 04. 2026 god.
KRALJEVO

Na osnovu članova 200 i 470 Zakona o privrednim društvima i člana 7 Osnivačkog akta DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BETON PLUS DOO, BEOGRAD (u daljem tekstu: **Društvo**), jedini član Društva, Marera Construction doo Kraljevo, matični broj 07614039, u funkciji Skupštine Društva dana 21.04.2026. godine donosi

O D L U K U

O IZDAVANJU PRVE EMISIJE DUGOROČNIH DINARSKIH OBVEZNICA

Član 1

Odobrava se zaduženje Društva na tržištu kapitala u iznosu od 10.000.000.000,00 dinara (slovima: deset milijardi dinara i 00/100) koje će biti realizovano kroz emisiju dugoročnih dinarskih obveznica u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 129/2021 i 109/2025) pod uslovima koji su bliže opisani u članu 3 ove Odluke ("**Emisija obveznica**").

Odobrava se predlog teksta Prospekta prve emisije dugoročnih dinarskih obveznica ("**Prospekt**") koji je dat u prilogu 1 ove Odluke.

Odobrava se podnošenje zahteva za prijem obveznica na Open Market segment Beogradske berze a.d. koji će biti podnet u slučaju uspešnosti Emisije obveznica.

Član 2

Sredstva prikupljena Emisijom obveznica biće iskorišćena za (a) finansiranje sticanja sticanja 100% vlasničkog udela u privrednim društvima, City Road Group doo Beograd, matični broj 20245522 i Marera Properties doo Beograd, matični broj 20586338 od strane Društva; (b) finansiranje sticanja 100% vlasničkog udela u privrednom društva koje je aktivno u segmentu građevinske industrije od strane Društva; c) finansiranje konsolidacije vlasništva nad društvom Marera Property Management doo Beograd, matični broj 21426687; i (d) finansiranje aktivnosti koje su vezane za vlasničku i operativnu konsolidaciju nakon realizacije akvizicija koje su navedene u tačkama (a) i (b), uključujući i aktivnosti posvećene održivosti u poslovanju i ESG koordinaciji.

U slučaju da ne dođe do realizacije akvizicije koja je navedena u tački (b) prethodnog stava Izdavalac će iskoristiti celokupan iznos namenjen njenu realizaciju za smanjenje obaveza prema bankama koje će doprineti poboljšanju konsolidovanog bilansa stanja Društva.

Član 3

Rezime ključnih uslova Emisije obveznica je dat u tekstu koji sledi:

i) **Ukupan obim emisije:** RSD 10.000.000.000,00 (slovima: deset milijardi dinara i 00/100);

ii) **Valuta**: dinar (RSD)

iii) **Ukupan broj obveznica koje se emituju**: 1.000.000 komada;

iv) **Nominalna vrednost**: 10.000,00 (slovima: deset hiljada dinara i 00/100) po obveznici;

v) **Ročnost**: 5 godina od datuma izdavanja;

vi) **Pravo prevremenog otkupa**: Počev od četvrte godine od datuma izdavanja (uključujući i taj datum) Društvo ima pravo da izvrši prevremeni otkup svih obveznica po nominalnoj vrednosti uz dostavljanje obaveštenja zakonitim imaocima obveznica o nameri prevremenog otkupa najmanje 30 unapred;

vii) **Pravo zakonitih imalaca da zahtevaju prevremeni otkup**: Zakoniti imaoci imaju pravo da zahtevaju prevremeni otkup obveznica u slučaju kašnjenja u plaćanju kupona u trajanju dužem od 30 dana ili u slučaju blokade računa Društva u neprekidnom trajanju dužem od 30 dana;

viii) **Kuponska kamatna stopa**: kuponska kamatna stopa je fiksna i iznosi 8% godišnje;

ix) **Plaćanje kupona**: kvartalno, na datume isplate kupona. Prvi datum isplate kupona pada tri meseca nakon datuma izdavanja;

x) **Primarna prodaja**: Primarno trgovanje obaviće se putem aukcije na Beogradskoj berzi a.d. metodom prevlađujuće cene u skladu sa Pravilima poslovanja i procedurama Beogradske berze a.d.;

xi) **Prag uspešnosti**: Emisija će se smatrati uspešnom i obveznice će biti emitovanje ukoliko prilikom primarnog trgovanja bude prodato najmanje 70% obima emisije odnosno najmanje 700.000 komada obveznica;

xii) **Agent emisije:** NLB Komercijalna banka AD Beograd.

Član 4

Ovlašćuje se Dušan Milosavljević, Direktor Društva da u ime i za račun društva zaključi sve potrebne ugovore i potpiše sva potrebna dokumenta uključujući bez ograničenja, zahtev za dobijanje CFI koda i ISIN broja, Prospekt i sve njegove eventualne izmene i dopune, zahtev za odobrenje Prospekta, zahtev za organizovanje aukcije i prateću dokumentaciju, zahtev za prijem obveznica na regulisano tržište Beogradske berze a.d. i prateću dokumentaciju, kao i da preduzme sve druge pravne i faktične radnje koje su neophodne za realizaciju Emisije obveznica u skladu sa primenljivim pozitivnim zakonskim propisima.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MARERA CONSTRUCTION DOO KRALJEVO

u funkciji Skupštine

.....

Ime i prezime: Marko Bošković

Funkcija: Direktor

MARERA CONSTRUCTION DOO KRALJEVO