

А.Д. „ПЕШЧАРА“ СУБОТИЦА
СУБОТИЦА, ЕДВИНА ЗДОВЦА 4
МАТ. БР. 08049068
СУБОТИЦА, 21.02.2018.

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине А.Д. „Пешчара“ Суботица одржане дана 21.02.2018. године са почетком 9 часова у просторијама Друштва у Суботици, Едвина Здовца 4.

Седница Скупштине акционара је заказана одлуком Одбора директора А.Д. „Пешчара“ Суботица од 30.01.2018. године. Позив за седницу Скупштине је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе А.Д., на интернет страници Комисије за хартије од вредности, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на огласној табли Друштва са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор радних тела Скупштине (именовање записничара и комисије за гласање)- одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 21.08.2017.- одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа
3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва- доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

Председник Скупштине А.Д. „Пешчара“ Суботица, Петар Балажевић, отворио је седницу и за записничара именује Љубицу Њерш, а за чланове Комисије за гласање Мирјану Зелић, Миланку Тркљу и Илију Клепића.

Комисија за гласање констатује да седници Скупштине присуствују:

Акционари и пуномоћници: Миленко Танасић, који поседује 2.921 акција, односно 2.921 гласова, „Јаворник“ доо, кога заступа законски заступник, Танасић Миленко, који поседује 11.687 акција, односно 11.687 гласова, Петар Балажевић, који поседује 2.922 акција, односно 2.922 гласова, „Фитиш –Ју“ доо Суботица, кога заступа законски заступник, Миладин Митрић, који поседује 1.803 акција, односно 1.803 гласова, Вацић Жељко, који поседује 1.894 акција, односно 1.894 гласова, Мирјана Зелић, која поседује 327 акција, односно 327 гласова;

Председник Одбора Директора: Перо Тодоровић;

Извршни директор Друштва и записничар: Љубица Њерш;

Чланови Комисије за гласање: Миланка Тркља, Илија Клепић.

Како право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који су били акционари на дан 11.02.2018. године (дан акционара), Комисија за гласање констатује да сви присутни акционари имају право гласања на Скупштини и да постоји кворум за пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда, обзиром да седници присуствују акционари који поседују укупно 21.554 акција што представља 89,05% од укупног броја акција, односно 95,33% од броја акција са

правом гласа на овој седници Скупштине акционара, обзиром да Друштво поседује 1.595 сопствених акција које не дају право гласа.

Председник Скупштине отпочиње са радом Скупштине по утврђеном дневном реду:

1. Избор радних тела Скупштине (именовање записничара и комисије за гласање)- одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа

На седници Скупштине акционара А.Д. Пешчара Суботица одржаној дана 21.02.2018. године са 21.554 гласова, односно 100% присутних акционара са правом гласа „ЗА“, 0% гласова „ПРОТИВ“ и 0% гласова „УЗДРЖАНИХ“, за записничара је именована Њерш Љубица, за комисију за гласање Зелић Мирјана, Тркља Миланка и Клепић Илија.

Потом се прешло на одлучивање по другој тачки дневног реда.

2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 21.08.2017.- одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа

Приликом дискусије око усвајања записника са претходне ванредне седнице Скупштине одржане дана 21.08.2017, констатује се да нема примедби на исти. Након изнетог, једногласно се доноси следећа одлука

На седници Скупштине акционара А.Д. Пешчара Суботица одржаној дана 21.02.2018. године са 21.554 гласова, односно 100% присутних акционара са правом гласа „ЗА“, 0% гласова „ПРОТИВ“ и 0% гласова „УЗДРЖАНИХ“, донета је

ОДЛУКА о усвајању записника са Скупштине одржане 21.08.2017.

Усваја се записник са седнице скупштине акционара одржане дана 21.08.2017. године.

Поводом треће тачке дневног реда

3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва- доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

Председник Одбора директора и Председник Скупштине су упознали акционаре са предлогом одлуке као и са насталом ситуацијом да је 20.02.2018. године на Београдској берзи остварен обим промета акцијама А.Д. Пешчара Суботица већи од 1 % од укупно издатих акција, те да су тиме, од момента сазивања седнице Скупштине до дана одржавања седнице Скупштине, престали да постоје законом прописани услови за доношења Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва регулисани чланом 123. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), те да би доношење такве одлуке било супротно императивним

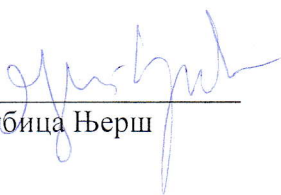
законским прописима и председник Скупштине ставља предложену одлуку на гласање. Након гласања председник Скупштине констатује да једногласно:

На седници Скупштине акционара А.Д. Пешчара Суботица одржаној дана 21.02.2018. године није донета одлука под тачком дневног реда број три- Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва са 21.554 гласова „ПРОТИВ“ односно 100% присутних акционара са правом гласа (0% гласова „УЗДРЖАНИХ“ и 0% гласова ЗА“).

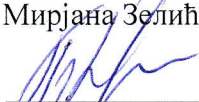
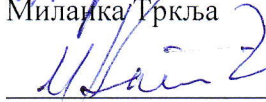
Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП није донета из разлога престанка постојања императивних законских услова за доношење предметне одлуке прописаних чланом 123. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Седница је закључена у 10 часова.

Записничар


Љубица Њерш

Комисија за гласање


Мирјана Зелић

Милаанка Тркља

Илија Клепић

Председник Скупштине


Петар Балажевић, мастер права

