

A. D. „PEŠČARA“ SUBOTICA
SUBOTICA, EDVINA ZDOVCA 4
MAT. BR. 08049068
PIB : 101751179

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine A. D. „Peščara“ Subotica održane dana 13.11.2018. godine sa početkom 9 časova u prostorijama Društva u Subotici, Edvina Zdovca 4.

Sednica skupštine akcionara zakazana je odlukom Odbora direktora A D „Peščara“ Subotica od 22.10.2018. Poziv za sednicu Skupštine objavljen je na internet stranici Društva , na internet stranici Beogradske berze a.d., na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na internet stranici registra privrednih subjekata i na oglasnoj tabli Društva sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine (imenovanje zapisničara i komisije za glasanje)
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 26.06.2018.)- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva)- odluka se donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

1)Predsednik Skupštine A.D. „Peščara“ Subotica, Petar Balažević, otvorio je sednicu, te sednica skupštine otpočinje sa radom po utvrđenom dnevnom redu, po 1. tački, za zapisničara imenuje Ljubicu Njerš, a za članove komisije za glasanje Mirjanu Zelić, Milanku Trklja i Iliju Klepić

Komisija za glasanje konstatuje da sednici Skupštine prisustvuju:

Akcionari i punomoćnici :

Milenko Tanasić, koji poseduje 2.921 akcija, odnosno 2.921 glasova,

Javornik d o o, koga zastupa zakonski zastupnik Milenko Tanasić,koje poseduje 11.687 akcija, odnosno 11.687 glasova,

Petar Balažević koji poseduje 2.922 akcije, odnosno 2.922 glasova,

„Fitiš-Ju“ d o o Subotica,koga zastupa zakonski zastupnik Miladin Mitrić, koje poseduje 1.803 akcije, odnosno 1.803 glasova,

Željko Vacić koji poseduje 1.894 akcije, odnosno 1.894 glasova,

Mirjana Zelić koja poseduje 327 akcija, odnosno 327 glasova.

Komisija za glasanje konstatuje da je na adresu Društva pristigao Formular za glasanje u odsustvu A D „Koproduct“ Novi Sad koje poseduje 300 akcija, odnosno 300 glasova

Ministarstvo privrede, koje obavlja poslove Akcionarskog fonda u ime i za račun Fonda, koji poseduje 3 akcije, odnosno 3 glasa, obzirom da je Ministarstvu blagovremeno podnet zahtev za izjašnjenje o korišćenju prava glasa na predmetnoj sednici skupštine akcionara, te da se isto smatra prisutnim s obzirom da se nije izjasnilo do dana održavanja sednice skupštine akcionara.

Predsednik Odbora direktora Pero Todorović

Izvršni direktor i zapisničar Ljubica Njerš

Članovi Komisije za glasanje Mirjana Zelić, Milanka Trklja i Ilija Klepić

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji su bili akcionari na dan 03.11.2018. godine /dan akcionara/. Komisija za glasanje konstatuje da svi prisutni akcionari imaju pravo glasanja na Skupštini i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda,obzirom da

sednici prisustvuju akcionari koji poseduju ukupno 21.857 akcija što predstavlja 90,29 % od ukupnog broja akcija, odnosno 96,66 % od broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine akcionara, obzirom da Društvo poseduje 1.595 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa.

2) Prelazi se na odlučivanje po 2. Tački dnevnog reda.

Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 26.06.2018. – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom diskusije oko usvajanja zapisnika sa prethodne redovne, godišnje skupštine akcionara, održane dana 26. 06. 2018, konstatuje se da nema primedbi na isti.

Nakon iznetog, donosi se sledeća odluka:

Na sednici Skupštine akcionara A D „Peščara“ Subotica održanoj dana 13.11.2018 sa 21.854 glasova, odnosno 100% prisutnih akcionara koji koriste pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda „ ZA „ , 0 % glasova „ PROTIV“ i 0 % glasova „UZDRŽANI“ doneta je

ODLUKA o usvajanju zapisnika sa Skupštine održane dana 26.06.2018.

Usvaja se zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2018. godine.

3) Prelazi se na odlučivanje po 3. Tački dnevnog reda:

Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva- odluka se donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare sa Predlogom odluke i predmetnu odluku stavlja na glasanje uz konstataciju da s obzirom da se Ministarstvo privrede nije izjasnilo prilikom donošenja Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva saglasno odredbi člana 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Sl. glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15), smatra se da je Ministarstvo privrede prisustvovalo sednici Skupštine društva i glasalo protiv donošenja te odluke, po osnovu 3 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda.

Na sednici Skupštine akcionara A.D. „Peščara“ Subotica održanoj dana 13.11.2018. godine sa 21.554 glasova, odnosno 89,05% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa „ZA „, 303 glasova, odnosno 1,25 % glasova „PROTIV „, i 0 % glasova „UZDRŽANIH“, doneta je sledeća odluka:

Na osnovu člana 123. i člana 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Sl. glasnik RS” br. 10/2012 i 50/2012) i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) Skupština akcionara A.D . Peščara Subotica, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 13.11.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Povlače se isključuju akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beleks tržišnog segmenta Beogradske berze a.d. Beograd i to 24.205 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPSSUE68461 izdavaoca A.D. Peščara Subotica, Edvina Zdovca 4 (u daljem tekstu: Društvo) matični broj 08049068, PIB 101751179 u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativno svi uslovi za isključenje akcija sa MTP Beleks tržišnog segmenta Beogradske berze u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” 31/2011,112/2015 i 108/2016) odnosno Društvo:

- 1) Ima 55 akcionara,sa učešćem od 100 % u akcijskom kapitalu ili 24.205 akcija Društva, od čega sa pravom glasa na dan utvrđivanja predloga ove odluke 22.610 akcija, s obzirom da društvo ima 1.595 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa.
- 2) U periodu od 6 (šest) meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvoreni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5 % ukupno izdatog broja akcija;
- 3) U najmanje 3 (tri) meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvoreni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05 % ukupno izdatog broja akcija.

Član 3.

Ova odluka je doneta većinom od 89,05 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, na njihov pisani zahtev, u zakonskom roku, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima s tim što ovo pravo imaju akcionari koji su glasali protiv ili se uzdržali od glasanja, kao i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 6.

Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište odnosno MTP, a po isplati nesaglasnih akcionara i podneti zahtev za isključenje akcija.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476. Zakona.

Član 8.

Nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenje akcija Društva sa tržišnog segmenta MTP Beleks, Društvo podnosi Komisiji za hartije od vrednosti, zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava u cilju prestanka svojstva društva u skladu sa članom 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor Ljubica Njerš, da u ime i za račun Društva Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese Zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Član 9.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspješne realizacije.

Sednica skupštine zaključena u 10 časova.

Zapisničar

Komisija za glasanje

Predsednik Skupštine

Ljubica Njerš

Mirjana Zelić

Petar Balažević, master prava

Milanka Trklja

Ilija Klepić