

A.D. „PEŠČARA“ SUBOTICA

SUBOTICA, EDVINA ZDOVCA 4

Mbr: 08049068

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva A.D. "PEŠČARA" Subotica (u daljem tekstu : Društvo) održane dana 26.12.2025. godine sa početkom u 10 sati u poslovnim prostorijama u Subotici, Edvina Zdovca broj 4.

Sednica Skupštine akcionara zakazana je Odlukom Odbora direktora Društva od 05.12.2025. godine. Poziv za Skupštinu objavljen je na internet stranici Društva , na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine , verifikacija mandata članovima Skupštine , izbor predsednika Skupštine, izbor radnih tela,
2. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara.

Sednicu vanredne Skupštine akcionara otvorio je Milenko Tanasić , koji je predsedavao sednicom do izbora predsednika Skupštine.

Prisutni su:

Akcionari i punomoćnici:

Javornik doo koga zastupa zakonski zastupnik Milenko Tanasić, koje poseduje 16.507 akcija, odnosno 16.507 glasova,

Milenko Tanasić koji poseduje 7.352 akcije , odnosno 7.352 glasa,

Pero Todorović -predsednik Odbora direktora ,

Zora Tanasić - Izvršni direktor i zapisničar ,

Član komisije za glasanje: Milanka Trklja kao jedini član komisije za glasanje,

Petar Balažević- prisutan po pozivu.

Dan akcionara za ovu vanrednu sednicu Skupštine akcionara je 16.12.2025. godine. Pravo učešća i glasanja imaju akcionari evidentirani u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan

akcionara.

Utvrđivanje kvoruma:

Na osnovu spiska prisutnih akcionara i podataka iz Centralnog registra hartija od vrednosti utvrđeno je da su prisutni akcionari Milenko Tanasić koji poseduje 7.352 akcije , odnosno 7.352 glasa i **Javornik doo (otkupilac)** koga zastupa zakonski zastupnik Milenko Tanasić, koje poseduje 16.507 akcija, odnosno 16.507 glasova koji **kao povezana lica** imaju zajedno 23.859 akcija , odnosno 23.859 glasova od 24.205 ukupno emitovanih akcija što čini **98,570544 % od ukupno emitovanih akcija Društva odnosno 98,570544 % akcija sa pravom glasa**. Komisija za glasanje konstatuje da na adresu Društva nije pristigao formular za glasanje u odsustvu. Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda s obzirom da sednici prisustvuju akcionari sa 98,570544 % od ukupno emitovanih akcija Društva, odnosno sa 98,570544 % akcija sa pravom glasa.

1. Verifikovanje mandata akcionara

Skupština konstatuje da je prisutan većinski akcionar (otkupilac) i da su ispunjeni svi zakonski i statutarni uslovi za vrifikovanje mandata.

ODLUKA:

Verifikuje se mandat prisutnog većinskog akcionara (otkupioca) u skladu sa spiskom prisutnih akcionara. Odluka je doneta glasovima većinskog akcionara.

2. Izbor predsednika Skupštine

Predlaže se da se za predsednika Skupštine akcionara izabere Petar Balažević. Predloženo lice je prisutno na sednici i izjavilo je da prihvata izbor. Drugih predloga nije bilo. Petar Balažević obavljaće funkciju predsednika Skupštine akcionara do izbora novog predsednika.

ODLUKA:

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Petar Balažević. Izabrani predsednik preuzima vođenje sednice. Odluka je doneta glasovima većinskog akcionara .

3. Izbor radnih tela Skupštine

Predsednik Skupštine predlaže izbor radnih tela Skupštine:

- Zapisničar: Zora Tanasić
- Član komisije za glasanje: Milanka Trklja

ODLUKA:

Za zapisničara Skupštine se bira Zora Tanasić, a za člana komisije za glasanje Milanka Trklja. Odluka je doneta glasovima većinskog akcionara.

4. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara

Predsednik Skupštine konstatuje da većinski akcionar **JAVORNIK DOO SUBOTICA (OTKUPILAC)** poseduje 16.507 akcija što je 68,196654% od ukupno emitovanih akcija odnosno 68,196654 % glasova i sa njim **povezano lice Milenko Tanasić** koji poseduje 7.352 akcije što je 30,373890% akcija odnosno 30,373890% glasova. Prema ovome, navedeni akcionari kao povezana lica imaju ukupno **23.859 akcija** odnosno **98,570544 %** od ukupnog broja emitovanih akcija čime su ispunjeni uslovi iz članova 515.-523. Zakona o privrednim društvima za sprovođenje prinudnog otkupa akcija manjinskih akcionara.

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA MANJINSKIH AKCIONARA

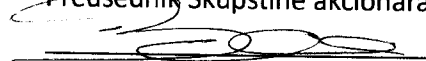
1. Odobrava se prinudni otkup svih akcija manjinskih akcionara društva AD„ PEŠČARA“ SUBOTICA.
2. Prinudni otkup sprovodi većinski akcionar JAVORNIK DOO SUBOTICA (otkupilac) koji je zajedno sa Tanasić Milenkom kao fizičkim licem (povezana lica) vlasnik 23.859 akcija, odnosno 98,570544 % akcija.
3. Cena po akciji utvrđena je u skladu sa članom 516., a u vezi sa odredbama članova 475., 259. i 51. Zakona o privrednim društvima i iznosi **2.831,07 RSD po jednoj** akciji i jednaka je višoj od knjigovodstvene i procenjene vrednosti (AD PEŠČARA SUBOTICA je nejavno akcionarsko društvo čije akcije nisu uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi tako da se tržišna vrednost nije mogla utvrditi).
4. Obavezuje se akcionarsko društvo Peščara – Subotica da u roku od 3 radna dana od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara , ovu odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.
5. Obavezuje se AD PEŠČARA SUBOTICA da u roku od 5 radnih dana od dana registracije Odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara dostavi Centralnom registru hartija od vrednosti, u suprotnom odluka o prinudnom otkupu prestaje da važi.
6. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u tački 3. ove Odluke u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu na poseban račun otvoren za tu namenu i deponuje sredstva za isplatu cene akcija iz tačke 3. ove odluke kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.
7. Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa akcija manjinskih

akcionara vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti. Prenete akcije po ovom osnovu, upisuju se na račun otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke.
9. Odluka je doneta glasovima većinskog akcionara.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad vanredne Skupštine akcionara u 10 sati i 30 minuta.

Predsednik Skupštine akcionara



Petar Balažević-master pravnik

Zapisničar



Zora Tanasić

Član komisije za glasanje



Milanka Trklja