

"AGROVOJVODINA EXPORT-IMPORT"
TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO
NOVI SAD

Dana : 08.10.2015.

Z A P I S N I K

sa 14. vanredne sednice Skupštine akcionara "AGROVOJVODINA EXPORT-IMPORT" Trgovačko akcionarsko društvo Novi Sad, održane dana 08.10.2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 127. Sednica se održava na osnovu javnog poziva upućenog svim akcionarima putem brokerske kuće Tandem Financial, Novi Sad.

Sednicu je otvorio direktor Društva, Nenad Rakić i konstatovao da je ukupan broj akcija Društva 150.488, te da kvorum za ovu sednicu čine prisutni akcionari koji poseduju 137.241 glasova, tj

RS GROUP ,Beograd broj akcija sa pravom glasa	136.766	90,88166%
Ninoslava Grahovac	465	0,309%
Nenad Rakić	10	0,0066%

što ukupno čini 137.241 glasova

Pre otvaranja dnevnog reda, direktor Društva Nenad Rakić za predsedavajućeg predlaže sebe, za verifikacionu komisiju za brojanje glasova Jelić Ljepšu i Erika Karačonjija, dok za zapisničara predlaže Bognar Mariju, što je jednoglasno prihvaćeno.

Predsednik Skupštine predlaže dnevni red koji je objavljen na osnovu odluke Odbora Direktora Društva od 17.09.2015. godine

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 8. redovne sednice Skupštine akcionara
2. Prinudan otkup akcija

Ninoslava Grahovac sa 465 akcija predlaže, da u dnevni red uđe i isplata nesaglasnih akcionara i razjašnjenje, šta znači prinudan otkup akcija. Predsednik Skupštine je pročitao član 337, tačku 1 Zakona o privrednim društvima „Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, odnosno nadzornom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlaže taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.“ i konstatovao da se dnevni red ne može menjati.

Sa 136.776 glasova ZA usvojen je predloženi dnevni red sednice Skupštine akcionara. PROTIV Ninoslava Grahovac sa 465 glasa.

Tačka 1.

Predsedavajući Skupštine akcionara, Nenad Rakić, dao je na usvajanje zapisnik sa 8 redovne sednice Skupštine akcionara.

Nakon javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine konstatuje da je sa 136.776 glasova za, i 465 uzdržanog glasa usvojen zapisnik. Skupština donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa 8 redovne sednice Skupštine akcionara "AGROVOJVODINA EXPORT-IMPORT".

Tačka 2.

Predsestavajući Skupštine, je obavestio prisutne akcionare, da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva tj RS GROUP DOO Beogradi koji ima najmanje 90,88166% glasova svih akcionara, skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija tj. 13.722 akcija preostalih akcionara društva /član 515 Zakona o privrednim Društvima/. RS GROUP je za prinudan otkup predložio cenu, shodno primenom odredaba Zakona o privrednim društvima, od din 180, što je CRHoV prihvatio kao fer vrednost..

Predsedavajući Skupštine, upoznao je male akcionare, da mogu pokrenuti poseban spor protiv prinudnog otkupa, ali ne mogu da ospore vrednost akcija.

Ninoslava Grahovac pita, šta je sa nesaglasnim akcionarima, koji od 2009 godine traže svoja prava, a Društvo ništa ne preduzima. Predsedavajući Skupštine ističe, da su nesaglasni akcionari pokrenuli spor, a većinski akcionar će se ponašati u skladu sa odlukom Suda.

Nakon iznetog, predsedavajući Skupštine akcionara, Nenad Rakić, stavio je na glasanje usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcije, i nakon glasanja, "ZA" 136.776 i "PROTIV" 465 glasova doneta je sledeća :

O D L U K A

U skladu sa članom 329 i 515. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), Akcionarsko društvo AGROVOJVODINA EXPORT IMPORT A.S. NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) dana 08.10.2015. godine na Vanrednoj Skupštini akcionara donosi

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA PREOSTALIH AKCIONARA OD STRANE OTKUPIOCA RS GROUP DOO BEOGRAD

Na predlog RS GROUP DOO BEOGRAD koji ima akcije koje predstavljaju 90,88166% osnovnog kapitala društva i koji ima 90,88166% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (OTKUPILAC) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodno primenom odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Ovom Odlukom sprovodi se prinudni otkup 13.722 akcija CFI: ESVUFR, ISIN:RSAGVOE50315, preostalih akcionara, što predstavlja 9,118335% od ukupnog broja akcija izdavaoca AGROVOJVODINA EXPORT -IMPORT A.D. NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 127, matični broj 08033820, PIB 100239373.

Prinudni otkup se sprovodi od strane otkupioaca RS GROUP DOO BEOGRAD, matični broj 20331518 u daljem tekstu OTKUPILAC koji raspolaže sa 136.766 akcija, što predstavlja 90,88166% ukupnog broja akcija.

OTKUPILAC je stekao 90,88166% akcija Društva na osnovu obavezne ponude za preuzimanje akcija, broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 4/0-32-2669/6-15 od 01.09.2015. OTKUPILAC je pre ponude za preuzimanje posedovao 89,93209% akcija Društva koje je stekao kupovinom na Beogradskoj berzi tokom 2015. godine na osnovu čega je i nastala obaveza OTKUPIOCA, u skladu sa članom 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društva, da da obaveznu ponudu za preuzimanje akcija.

Prinudni otkup akcija se vrši po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011). Konstatovano je da PONUDILAC zadovoljava uslove iz člana 523. Zakona o privrednim društvima, a to su; da je u toku ponude za preuzimanje stekao akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i koje daju najmanje 90% glasova svih akcionara koje poseduju obične akcije Društva, kao i da je ponudu za preuzimanje sproveo kao obaveznu.

Akcije će biti otkupljene po ceni od 180,00 dinara po akciji kao ceni koja je bila ponuđena akcionarima u ponudi za preuzimanje akcija.

Društvo će ovu Odluku registrovati u Agenciji za privredne registre i dostaviti Centralnom registru u roku od 8 dana od dana donošenja.

OTKUPILAC je u obavezi da na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu akcija najkasnije u roku od osam dana od dana obaveštenja Centralnog registra.

Akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa Centralni registar isplaćuje cenu od 180,00 dinara po akciji iz deponovanih sredstava u daljem roku od tri dana.

Ovlašćuje se Direktor Društva da preuzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik sačinila


Marija Bognar

„AGROVOJVODNA EXPORT-IMPORT“
Trgovačko akcionarsko društvo
NOVI SAD

Predsedavajući Skupštine


Nenad Rakić

Verifikaciona komisija za brojanje glasova


Ljepša Jelić


Erik Karačonji