

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS " broj: 31/2011 i 112/2015) privredno društvo ALAS HOLDING akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, matični broj: 07160330, pib: 100112489 , objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa Vanredne sednice

skupštine akcionara privrednog društva ALAS HOLDING a.d.)

Vanredna sednica skupštine akcionara privrednog društva ALAS HOLDING a.d. održana je dana 29.02.2016. godine sa početkom u 10,00 časova, u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Beograd, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10k.

Na Vanrednoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti
2. Odluka o promena poslovnog imena Društva na Keramika-Holding a.d. Beograd i promena skraćenog poslovnog imena Društva na Keramika-Holding a.d.
3. Odluka o promeni članova odbora direktora Društva i generalnog direktora Društva
4. Odluka o izmeni statuta Društva

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.alas-holding.rs



za ALAS HOLDING a.d.

ALAS HOLDING a.d.
Dana: 01.03.2016. godine

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine akcionara privrednog društva ALAS HOLDING akcionarskog društva za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, održane dana 29.02.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Bulevar Mihaila Pupina 10k.

I. DNEVNI RED

Odlukom odbora direktora od 05.02.2016. godine za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći dnevni red:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, članova komisije za glasanje i zapisničara
2. Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti

Odlukom odbora direktora od 19.02.2016. godine, na predlog akcionara, privrednog društva QUADRACIR AG "in liqu" od 19.02.2016.godine, dopunjen je dnevni red za ovu sednicu skupštine tako da isti glasi:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, članova komisije za glasanje i zapisničara
2. Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti
3. Promena poslovnog imena Društva na Keramika-Holding a.d. Beograd i promena skraćenog poslovnog imena Društva na Keramika-Holding a.d.
4. Promena članova odbora direktora Društva i generalnog direktora Društva
5. Izmena statuta Društva

II. KVORUM

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva ALAS HOLDING akcionarskog društva za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Beograd (Novi Beograd) bio je bez prekida istaknut na sajtu Društva www.alas-holding.rs, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze do održavanja ove Skupštine.

Na osnovu liste akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na „dan akcionara“ 19.02.2016. godine od ukupnog broja glasova 1.195.310 na sednici Skupštine prisutan je:

- Nebojša Lukač, punomoćnik QUADRACIR AG "in liqu" koji zastupa 1.039.494 glasova

Pored prisutnog akcionara na adresu društva do momenta otvaranja sednice skupštine nije bilo dostavljenih drugih punomoćja niti glasački listića akcionara koji su glasali u odsustvu.

Na osnovu iznetog Skupština akcionara ima kvorum za održavanje i odlučivanje jer na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 1.039.494 glasova.

Pored akcionara i punomoćnika akcionara na vanrednoj sednici skupštine prisutni su: Sanela Porča, Miloš Jakovljević, Sead Đakovac, Miljan Ivanović, Petar Miljković i predloženi kandidat za direktora Markus Bogdanović.

Konstatovano je da je redovna sednica Skupštine otvorena.

III. PRETHODNI POSTUPAK

1. Tačka

Predsedavajući Skupštine akcionara predložio je za predsednika Vanredne skupštine akcionara imenuje Nebojša Lukač kao punomoćnik većinskog akcionara QUADRACIR AG "in liqu", za zapisničara je predložen Bogdanović Markus, a u komisiju za glasanje Sanela Porča, Miloš Jakovljević i Đakovac Sead.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke: 1.039.494

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Doneta je sledeća

ODLUKA

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se: Nebojša Lukač.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se: (1) Porča Sanela; (2) Đakovac Sead; i (3) Miloš Jakovljević.

Za zapisničara se imenuje: Bogdanović Markus.

IV REDOVNI POSTUPAK

2. Tačka

Na osnovu člana 329. i 470. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na predlog odbora Direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING a.d., na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.02.2016. godine usvojena je Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti“ koja glasi:

ODLUKA O ODOBRAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

1. Usvaja se Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti i odobrava se sledeće:
 - a. Zaključenje Ugovor o zajmu koji će biti zaključen između društva **Olbrich Beteiligungs-Management GmbH, FN 420662 x, Grazer- straße 20, 8480 Mureck, Austrija**(u svojstvu zajmodavca) i **Društva** (u svojstvu zajmoprimca) u ukupnom iznosu od

1.500.000,00 evra;

- b. Kupovina 100% udela u društvu **Im-mo Keramika d.o.o. Beograd** od strane društva **Zorka-Keramika d.o.o. Šabac** (koji je u 100% vlasništvu Društva) za kupoprodajnu cenu od 2.100.000,00 evra a u skladu sa ugovorom o kupoprodaji između društva **Zorka-Keramika d.o.o. Šabac** (u svojstvu kupca) i društva **Raiffeisen-Impuls-Holding gmbh** (u svojstvu prodavca).
2. Generalni direktor Društva je ovlašćen da potpiše sva dokumenta i da preduzme sve radnje koje su potrebne za izvršenje transakcija opisanih u tački 1. gore.
3. Ova odluka će stupiti na snagu kada predsednik odbora Direktora Društva izda pisanu izjavu da je nesaglasnim akcionarima isplaćena naknada za akcije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.039.494

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

3.Tačka

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“**Zakon**”) i Statutom društva, na predlog odbora Direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING a.d., na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.02.2016. godine usvojena je odluka o promeni poslovnog imena društva, koja glasi:

ODLUKA

O PROMENI REGISTROVANOG POSLOVNOG IMENA DRUŠTVA

1. Trenutno registrovano poslovno ime Društva je Alas Holding akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Beograd (Novi Beograd), dok je trenutno registrovano skraćeno poslovno ime Društva: Alas Holdingad Beograd (Novi Beograd).
2. Menja se poslovno ime Društva tako da će novo poslovno ime Društva biti: Keramika-Holdinga.d. Beograd i menja se skraćeno poslovno ime Društva tako da će skraćeno poslovno ime društva bitiKeramika-Holdinga.d..
3. Nalaže se generalnom direktoru Društva, odnosno licima koje on ovlasti,da blagovremeno izvrši registraciju promene registrovanog poslovnog imena Društva kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i kod drugih nadležnih organa.
4. Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.039.494

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

4. Tačka

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“Zakon”) i članom 25 Statuta društva na predlog odbora Direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING a.d., na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.02.2016. godine usvojena je odluka o promeni članova odbora direktora društva i generalnog direktora društva, koja glasi:

ODLUKA O PROMENI

ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I GENERALNOG DIREKTORA DRUŠTVA

1. Skupština ovim odlučuje da razreši trenutno postojeće članove odbora direktora Društva:

- G-din Paul Höretzeder, broj pasoša: P6135537, izdat u Austriji;
- G-din Artur Roth, broj pasoša: P3223463, izdat u Austriji; i
- G-din Miljan Ivanović, JMBG: 0312973710402, koga ujedno razrešava sa funkcije generalnog direktora Društva.

2. Razrešeni direktori pomenuti u tački 1 ove Odluke se ovim oslobađaju njihove odgovornosti prema Društvu za bilo koje radnje koje su preuzeli u svojstvu direktora Društva.

3. Skupština ovim odlučuje da imenuje sledeća lica za članove odbora direktora Društva:

- G-din Markus Bogdanović, lični broj stranca: 2004967060154, broj pasoša: P 7715028 izdat u Austriji;
- G-đa Dušanka Micin, JMBG: 1611982727211; i
- G-din Simo Novaković, JMBG: 1010966180896.

4. U skladu sa članom 38 Statuta Društva, Skupština Društva ovim određuje da će gospodin Markus Bogdanović i gospođa Dušanka Micin biti na poziciji neizvršnih direktora Društva, dok će gospodin Simo Novaković biti izvršni direktor Društva, a time istovremeno i generalni direktor Društva.

5. Nalaže se generalnom direktoru Društva, odnosno licima koje on ovlasti, da blagovremeno izvrši registraciju promene članova odbora direktora i generalnog direktora Društva kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i kod drugih nadležnih organa.

6. Ova odluka će stupiti na snagu danom kada Agencija za privredne registre registruje prenos 100% vlasništva u društvu CERFIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd, registrovanom kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20928760, izvršenom od strane društva

QuadraCir AG "in Liqu", registrovano u nadležnom registru Austrije pod brojem FN115289V, kao prenosioca udela, trećem licu (ili trećim licima) kao sticaocu udela.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.039.494

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

5. Tačka

Na osnovu člana 329 tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“Zakon”) u vezi sa trećom tačkom dnevnog reda , na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.02.2016. godine doneta je odluka o usvajanju izmena Statuta Društva, koja glasi:

ODLUKA O IZMENI STATUTA DRUŠTVA

1. Ovom odlukom menjaju se pojedine odredbe statuta Društva od 26. juna 2012. godine sa svim kasnijim izmenama (“Statut”).
2. U članu 1.Statuta reči „Akcionarsko društvo ALAS HOLDING a.d. Ledinci“ se zamenjuju rečima: „Keramika-Holdinga.d. Beograd“
3. Član 4. Statuta se menja tako da sada glasi:
“Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Keramika-Holdinga.d. Beograd
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: Keramika-Holdinga.d.”.
4. Član 5. Statuta se menja tako da sada glasi:“Sedište Društva je na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10v/1/114, Beograd, Novi Beograd”.
5. Nalaže se generalnom direktoru Društva, odnosno licima koje on ovlasti, da pripremi prečišćen tekst Statuta Društva i da blagovremeno izvrši registraciju izmena Statuta Društva i prečišćenog teksta Statuta Društva kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i kod drugih nadležnih organa.
6. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmenjene.
7. Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.039.494

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Sednica Skupštine akcionara završena je u 10:40 časova.

Zapisničar

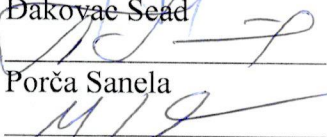

Bogdanović Markus

Predsednik Skupštine


Nebojša Lukač

Članovi komisije za glasanje:


Đaković Sead


Porča Sanela


Miloš Jakovljević