

АД „7.јули“ Сириг
Међународни пут бб
ПИБ:101454805
МБ:08053073
Дана: 20.09.2016.г.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД
„7.јули“ Сириг објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД
„7.ЈУЛИ“ СИРИГ

Дана 20.09.2016. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у
Сиригу, Међународни пут бб, одржана је ванредна седница Скупштине акционара АД
„7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке:

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара, одржане 27.06.2016. године;
5. Доношење одлуке о утврђивању емисионе цене II емисије акција
6. Доношење одлуке о повећању основног капитала издавањем обичних акција II емисије
7. Разно.

1. Отварање редовне годишње седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг
Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 10.09.2016. године (утврђен као дан акционара), АД „7.јули“ Сириг има 1 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	209.748	100%
УКУПНО		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг присуствују:

Акционар ГП „Градитељ НС“ доо по законском заступнику Љупку Калаби (209.748 акција или 100%),

Присутан број акција 209.748 акција или 100%,

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних
Одлука.

2. Избор председника скупштине акционара

На предлог извршног директора, једногласно је донета
ОДЛУКА

За Председника седнице Скупштине акционара изабран је Љупко Калаба.

3. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке извршног
директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Гордана Димитријевић.

За овериваче записника бирају се: Ђуро Керкез и Дарко Пилиповић.

У комисију за гласање бирају се: Анђа Лисица, Божо Ђурђевић и Славица Јевтић.

4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета
ОДЛУКА

Записник са редовне седнице Скупштине Акционара одржане 27.06.2016.године се не усваја у делу који се односи на тачку 11. дневног реда, а односи се на одлуку о утврђивању емисионе цене II емисије акција, и у делу који се односи на тачку 12. дневног реда, а односи се на одлуку о повећању основног капитала.

Наведене одлуке се не усвајају због техничке грешке. Записник се у осталом делу усваја.

5. Доношење одлуке о утврђивању емисионе цене II емисије акција

Овом Одлуком уређује се повећање основног капитала, услови и начин II емисије акција издаваоца АД „7.Јули“ Сириг (МБ:08053073) Међународни пут бб из Сирига ради докапитализације у смислу обавезног инвестирања у првој и другој инвестиционој години Купца - Грађевинског предузећа „Градитељ НС“ доо Нови Сад (МБ:08582165).

ОДЛУКА

Акционарско друштво „7.Јули“ Сириг (у даљем тексту Друштво) овом Одлуком утврђује висину емисионе цене II емисије акција у износу од 1.000,00 динара по једној акцији која је једнака висини појединачне номиналне вредности акције.

6. Доношење одлуке о повећању основног капитала

Овом Одлуком основни капитал се повећава за износ обавезног инвестирања – докапитализације у вредности од 30.795.000,00 динара и то новим улозима тј. неновчаним улозима у стварима које акционар - Купац ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад уноси у Друштво.

ОДЛУКА

Неновчани улог којим се врши повећање основног капитала на основу ове Одлуке се састоји од :

- 1.Нови универзални житни комбајн:MASSEY FERGUSON
- 2.Нови житни адаптер за комбајн 7347S ACTIVA
- 3.Нова колица за житни адаптер ,приозвођач: PEGASO
- 4.Нови шесторедни кукурузни адаптер GERINGHOFF
- 5.Нови обртни четворобраздни плуг: MM123
- 6.Нова сејалица: TEMPO –VADERSTAD

Процењена вредност овог неновчаног улога износи 32.345.378,15 динара, а процењену његову вредности извршио је у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима судски вештак Цвијо Шмања дипл.маш.инг. из Новог Сада дана 19.05.2016.године.

На основу Извештаја ревизора ПКФ доо Београд о налазу чињеничног стања инвестирања у основна средства из јуна 2016. године, констатовано је да се инвестирањем у основна средства у укупном износу од 32.345.378,15 динара (еквивалент 263.635,00 ЕУР) улозима у стварима врши повећање основног капитала у укупном износу од 30.795.190,00 динара (еквивалент 251.000,00 ЕУР) док се разлика износа од 1.550.188,15 динара евидентира на другим резервама.

Извршни директор
АД „7.јули“ Сириг
Милорад Бјељац