

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS " broj: 31/2011 i 112/2015) privredno društvo Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd ("Društvo"), matični broj: 07160330, pib: 100112489 , objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa Vanredne sednice

skupštine akcionara privrednog društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd))

Vanredna sednica skupštine akcionara privrednog društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) održana je dana 19.09.2016. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu društva na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd (Novi Beograd).

Na Vanrednoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

- a) Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara
- b) Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara od 28.07.2016.godine
- c) Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP -a
- d) Odluka o prestanku svojstva javnog 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.keramika-holding.rs.



Keramika-Holding a.d. Beograd a.d.

KERAMIKA - HOLDING a.d.
Dana: 19.09.2016. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA - HOLDING Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, održane dana 19.09.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva Keramika-Holding a.d.,Beograd (Novi Beograd).

I. DNEVNI RED

Odlukom odbora direktora od 22.08.2016. godine za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći dnevni red:

- a) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara
- b) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara od 28.07.2016.godine
- c) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP -a
- d) Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

II. KVORUM

Poziv za vanrednu sednica Skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING ad Beograd (Novi Beograd) bio je bez prekida istaknut na sajtu Društva www.keramika-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“ 10.09.2016. godine od ukupnog broja glasova 1.195.310 na sednici Skupštine prisutan je:

- Bogdanović Markus, zakonski zastupnik većinskog akcionara CERFIN d.o.o. Beograd koji zastupa 1.195.310 glasova

Na osnovu iznetog Skupština akcionara ima kvorum za održavanje i odlučivanje jer na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 1.195.310 glasova

Pored akcionara na vanrednoj sednici skupštine prisutni su član odbora direktora Dušanka Mićin i eskterni posetioci : Petar Miljković, Đakovac Sead i Sanela Porča.

Konstatovano je da je redovna sednica Skupštine otvorena.

III. PRETHODNI POSTUPAK

1.Tačka

Predsedavajući Skupštine akcionara predložio je za predsednika Vanredne skupštine akcionara imenuje Bogdanović Markus kao predstavnik većinskog akcionara, za zapisničara je predložena Dušanka Mićin, a u komisiju za glasanje Petar Miljković, Đakovac Sead i Sanela Porča.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke: 1.195.310

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Doneta je sledeca:

ODLUKA

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se: Bogdanović Markus

Za članove Komisije za glasanje imenuju se: (1) Sead Đakovac (2) Sanela Porča i (3) Petar Miljković.

Za zapisničara se imenuje: Dušanka Mićin.

2. Tačka

U skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština akcionara Akcionarskog društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd, na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 19.09.2016.godine donela je:

O D L U K U

I. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara KERAMIKA-HOLDING a.d. održane 28.07.2016.godine.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.195.310

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

IV REDOVNI POSTUPAK

3. Tačka

U skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), Skupština akcionara Akcionarskog društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd, na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 19.09.2016.godine donela je:

ODLUKU
O
POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP

Član 1.

Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd, MB: 07160330, PIB: 100112489 , registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 1.195.310 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1000,00 dinara, sa oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624. Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište Beogradske Berze odlukom Berze od 15.11.2005.godine.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP Belex (multilateralnu trgovačku platformu kojom upravlja Berza).

Član 3.

Ovom Odlukom Društvo povlači svoje akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP obzirom da:

- 1) Ima manje od 10.000 akcionara
- 2) U periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- 3) U najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara, koji je predmetnim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd).

Član 5.

Konstatuje se da je na Skupštini akcionara Društva prisutan jedini akcionar društva sa 100% učešća, a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registrara dan akcionara 10.09.2016. godine.

Član 6.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno odredbi iz člana 123.st. 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 8.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP na kome su akcije uključene u trgovanje.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora Društva da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.195.310

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

4. Tačka

U skladu sa članom 70. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), odgovarajućih odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara donela je

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd, MB: 07160330, PIB: 100112489 ima status javnog akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11).

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 1.195.310 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1000,00 dinara, sa oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624. Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište Beogradske Berze odlukom Berze od 15.11.2005 godine.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP Belex (multilateralnu trgovačku platformu kojom upravlja Berza).

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. Zakona o tržištu kapitala, za prestanak svojstva javnog društva imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara, koji je predmetnim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd).

Član 4.

Ova Odluka doneta je sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine Društva.

Član 5.

Društvo usvaja ovu Odluku o prestanku svojstva javnog društva, obzirom da su za to stekli svi zakonski uslovi.

Član 6.

Obavezuje se i ovlašćuje generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 7

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.195.310

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Sednica Skupštine akcionara završena je u 10:20 časova.

Zapisničar



Dušanka Mićin



Predsednik Skupštine



Bogdanović Markus

Članovi komisije za glasanje:



Sead Đaković



Sanela Porča



Petar Miljković