

AD „VODOPRIVREDA”
-Skupština akcionara-
Broj: 01-265
Datum: 23.11.2017. god.
Požarevac

ZAPISNIK
sa vanredne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za vodoprivredu “VODOPRIVREDA” a.d. Požarevac
održane dana 23.11.2017. godine sa početkom u 10:00 časova
u Požarevcu, ulica Svetosavska broj 33

Odlukom Nadzornog odbora AD “Vodoprivreda” Požarevac broj 01-245/3 od 31.10.2017. godine sazvana je vanredna Skupština akcionara AD “Vodoprivreda” Požarevac.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljen je preko Agencije za privredne registre po potvrdi APR-a BD-92504/2017 od 06.11.2017. godine, kao i na web site Društva www.vodoprivreda.co.rs i preko internet stranice registrovanog tržišta hartija od vrednosti.

Na osnovu Jedinственe evidencije akcionara AD za vodoprivredu “Vodoprivreda” Požarevac koja je dostavljena od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 13.11.2017. godine, AD “Vodoprivreda” ima izdatih 20.282 akcije sa pravom glasa.

Od ukupno 20.282 akcije sa pravom glasa, na sednici Skupštine prisutan je punomoćnik većinskog vlasnika DTD vodoprivredno DOO “Senta” iz Sente Jovanović Suzana, koji zastupa 19.111 akcija, kao i vlasnici i punomoćnici 105 akcija.

S obzirom da od ukupno 20.282 akcija sa pravom glasa, vanrednoj skupštini akcionara prisustvuju vlasnici i punomoćnici 19.216 akcija sa pravom glasa, odnosno 94,7441% od ukupnog broja akcija, Sekretar Skupštine – Manić Vinka konstatuje da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice jer postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

Sednici prisustvuje generalni direktor Nenad Milanović i tehnički direktor Savić Dragan.

Sednici predsedava predsednik Skupštine – Nešić Živomir

Zapisničar je Sekretar Skupštine – Manić Vinka.

Za ovu sednicu Skupštine, Nadzorni odbor AD “Vodoprivreda” Požarevac je predložio dnevni red koji je Skupština jednoglasno usvojila i radiće po sledećem:

DNEVNOM REDU

1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 28.07.2017. godine
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva

tačka 1.

Nije bilo primedbi na zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane 28.07.2017. godine, odluke su objavljene kao bitan događaj preko APR-a, sajta Društva i sajta registrovanog tržišta hartija od vrednosti, te je jednoglasno doneta sledeća

01-265/2

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD “Vodoprivreda” Požarevac održane 28.07.2017. godine bez primedbi.

tačka 2.

Manić Vinka – informiše da je odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisao da na osnovu zahteva akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac akcija koji je putem obavezne ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% osnovnog kapitala društva i 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije ima pravo da u roku od 3 meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija.

Akcionar DTD VODOPRIVREDNO DOO SENTA SENTA je nakon uspešno okončane obavezne ponude za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 10.10.2017. do 30.10.2017. godine postao vlasnik 94,22641% osnovnog kapitala Društva i vlasnik 94,22641% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

Predlog Nadzornog odbora je da se donese odluka o prinudnom otkupu akcija.
Diskusije nije bilo.

Na osnovu člana 329., 515. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara društva VODOPRIVREDA AD POŽAREVAC (u daljem tekstu: Društvo), sa 19.216 akcija "ZA" od ukupno 20.282 akcije donosi sledeću:

01-265/3

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog akcionara Društva DTD VODOPRIVREDNO DOO SENTA SENTA, MB: 08041199, (u daljem tekstu: Otkupilac), koji poseduje akcije koje predstavljaju 94,22641% osnovnog kapitala i 94,22641% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioaca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 1,171 akcije, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSVDPPE93358, uz isplatu cene od 6.875,58 dinara po jednoj akciji.
3. Iskazana cena za otkupa akcija iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima i predstavlja cenu po kojoj je izvršena kupovina akcija Društva od strane Otkupioaca putem obavezne ponude za preuzimanje akcija koja je trajala od 10.10.2017. do 30.10.2017. godine.
4. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove odluke, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
5. Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
6. Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 11:00 časova.

ZAPISNIČAR
Sekretar Skupštine


Manić Vinka



PREDSEDNIK
Predsednik Skupštine akcionara


Nešić Živomir