

AD „VODOPRIVREDA”
-Skupština akcionara-
Broj: 01-288/1
Datum: 18.12.2017. godine
Požarevac

ZAPISNIK
sa vanredne Skupštine akcionara
Aktionarskog društva za vodoprivredu “VODOPRIVREDA” a.d. Požarevac
održane dana 18.12.2017. godine sa početkom u 10:00 časova
u Požarevcu, ulica Svetosavska broj 33

Odlukom Nadzornog odbora AD “Vodoprivreda” Požarevac broj 01-267/3 od 27.11.2017. 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-100437/2017 od 30.11.2017. godine kao i na web site Društva www.vodoprivreda.co.rs i preko internet stranice registrovanog tržišta hartija od vrednosti.

Na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara AD za vodoprivredu “Vodoprivreda” Požarevac koja je dostavljena od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 08.12.2017. godine AD “Vodoprivreda” Požarevac ima izdatih 20.282 akcije sa pravom glasa. Sve akcije su u vlasništvu DTD vodoprivredno DOO “Senta” iz Sente.

Sednici Skupštine prisustvuje punomoćnik vlasnika svih akcija DTD vodoprivredno DOO “Senta” iz Sente – Jovanović Suzana iz Požarevca, sa punomoćjem broj 03-15-13 od 12.12.2017. godine.

S obzirom da vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD “Vodoprivreda” Požarevac prisustvuje punomoćnik DTD vodoprivredno DOO “Senta” iz Sente koji zastupa 20.282 akcije, odnosno 100% 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.

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. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
2. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva.

Tačka 1.

Manić Vinka – informiše da je privredno društvo DTD vodoprivredno DOO “Senta” iz Sente, u postupku prinudnog otkupa po odluci Skupštine broj 01-265/3 od 23.11.2017. godine, otkupilo sve akcije AD “Vodoprivreda” Požarevac u skladu sa članom 515 i 523 Zakona o privrednim društvima, te je jedini akcionar i vlasnik 20.282 akcije, koje čine 100% osnovnog kapitala i glasova Društva.

Na osnovu člana 123. Zakona o tržištu kapitala Skupština javnog društva može doneti odluku o povlačenju tih akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP) glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, s tim što se Statutom može odrediti i veća većina za donošenje ove odluke. Statutom AD “Vodoprivreda” Požarevac nije određen veći procenat, ali je to i nebitno jer su sve akcije u vlasništvu jednog akcionara. Može se konstatovati i da je privredno društvo ispunilo sve uslove iz člana 70. stava 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, da izdavaocu može prestatu svojstvo javnog

društva, ukoliko u toku bilo koje kalendarske godine sve hartije od vrednosti izdate javnom ponudom budu otkupljene u postupku prinudne prodaje ili ostvarivanja prava na prodaju akcija društva u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva. Generalni direktor kao predsednik Odbora direktora dostavio je neopozivu izjavu da su u postupku donošenja Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP dana 18.12.2017. godine ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara, te da nije bilo nesaglasnih akcionara, za donošenje Odluke. Smatra da su ispunjeni svi zakonski uslovi za donošenje predložene odluke, a Nadzorni odbor AD "Vodoprivreda" Požarevac predlaže usvajanje iste.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 93/2014 i 5/2015) i člana 31. Statuta AD "Vodoprivreda" Požarevac primenom člana 70, 122 i 123. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Skupština akcionara AD "Vodoprivreda" Požarevac na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 18.12.2017. godine, sa 20.282 glasa "ZA", odnosno 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donosi:

01-288/2

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP

Konstatuje se da je privredno društvo DTD VODOPRIVREDNO DOO SENTA SENTA, ulica Kej tisin cvet 6, matični broj: 08041199, PIB: 101099261, u postupku prinudnog otkupa otkupilo sve hartije od vrednosti, u skladu sa članom od 515 do 523 Zakona o privrednim društvima, te da je jedini akcionar i vlasnik 20.282 akcija koje čine 100% osnovnog kapitala i glasova Društva.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VODOPRIVREDU "VODOPRIVREDA" a.d. POŽAREVAC, ulica Svetosavska broj 33, matični broj: 07282087, PIB: 100442147 (u daljem tekstu: Društvo) POVLAČI 20.282 obične akcije CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVDPPE93358 sa regulisanog tržišta – MTP – Beogradske berze a.d. Beograd od 18.12.2017. godine, s obzirom da Društvo ispunjava sve uslove iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala za prestanak svojstva javnog društva, jer su sve akcije Društva izdate javnom ponudom, otkupljene u postupku prinudne prodaje u kalendarskoj 2017. godini.

Sastavni deo ove odluke je Neopoziva izjava Predsednika odbora direktora AD "Vodoprivreda" Požarevac koja se daje uz Zahtev za isključenje HoV sa regulisanog tržišta, MTP u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se i obavezuje direktor Društva – Nenad Milanović iz Beograda, kao ovlašćeno lice za zastupanje AD "Vodoprivreda" Požarevac, da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija i druge mere za realizaciju iste.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Manić Vinka – navodi da je u obrazlaganju predloga za donošenje prethodne Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta u suštini dato obrazloženje i predložene Odluke o prestanku javnog društva. Donošenje ove odluke je u suštini statusna promena iz člana 478 Zakona o privrednim društvima, ali se ovom odlukom menja pravna forma koja ne utiče na pravni subjektivitet Društva. Nadzorni odbor je predložio usvajanje predložene odluke. Generalni direktor kao predsednik odbora direktora dao je neopozivu Izjavu da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva.

Na osnovu članova 329. i 478. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 05/2015) i člana 31 Statuta AD "Vodoprivreda" Požarevac, primenom člana 70. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva za vodoprivredu "Vodoprivreda" Požarevac na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 18.12.2017. godine, sa 20.282 glasa "ZA", odnosno 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa donosi:

01-288/3

ODLUKU
O PRESTANKU JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VODOPRIVREDU "VODOPRIVREDA" AD POŽAREVAC, ul. Svetosavska 33 matični broj: 07282087, PIB: 100442147, (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata kod 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) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima emitovanih 20.282 običnih akcija, nominalne vrednosti akcija 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSVDPPE93358. 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 odlukom Beogradske Berze. Akcije Društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP, odnosno segmentu regulisanog tržišta koji nije listing.

Član 3.

Ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva zbog ispunjenosti zakonskih uslova iz člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS", br. 31/11).

Konstatuje se da je privredno društvo DTD VODOPRIVREDNO DOO SENTA SENTA, ulica Kej tisin cvet 6, matični broj: 08041199, PIB: 101099261, u postupku prinudnog otkupa otkupilo sve hartije od vrednosti, u skladu sa članom od 515 do 523 Zakona o privrednim društvima, te da je jedini akcionar i vlasnik 20.282 akcija koje čine 100% osnovnog kapitala i glasova Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se direktor Društva, da u ime i za račun Društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti, zahtev za brisanje iz registra javnih društava i da preduzima sve druge potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Sednica skupštine je završena u 10:30 časova.

ZAPISNIČAR
SEKRETAR SKUPŠTINE



Manić Vinka



PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA



Nešić Živomir