

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VOČAR"
Proizvodnja, prerada, promet
Eksport-import
Broj: 35/17
Dana 29.12.2017. godine
SVILAJNAC
Kneza Miloša 3

Z A P I S N I K

Sa VANREDNE Skupštine Akcionarskog Društva "Vočar" Svilajnac, održane dana 29.12.2017. godine u Kraljevu, ul. Boška Toškovića br. 26.

Sednica je počela sa radom u 12,15 časova.

Zapisnik vodi Ranković Jelena.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Pred. Skupštine, zapisničara i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Skupštine održane dana 01.08.2017. godine,
3. Donošenje odluke o prodaji, davanju u zakup, stavljanje pod hipoteku radi davanja garancije zemljišta na kat.parceli 130/3 KO Dublje sa objektima i opremom, odnosno odluka raspolaganja imovinom velike vrednosti.
4. Donošenje Odluke o isplati nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća

R A D S K U P Š T I N E

PRVA TAČKA: Sednicu Skupštine je otvorio član Nadzornog odbora Lidija Davidović Kuzmanović, koja obaveštava prisutne akcionare da prema listingu akcionara od 19.12.2017.ima ukupno 185 akcionara, a zatim je obavestilo je Skupštinu da sa pravom učešća i odlučivanja na Skupštini, su prisutni akcionari za ovu Skupštinu i to:

1. Pavlović Suzana zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara BK "URBING" doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 32.216 akcije, ili 24,7821% od ukupnih glasova akcionara,
2. Tošković Jasminka zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara KDS-M doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 18.531 akcije, ili 14,2549% od ukupnih glasova akcionara.
3. Karapandžić Vladimir iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 13.507 akcije, ili 10,3902% od ukupnih glasova akcionara akcionara.

4. Lidija Davidović Kuzmanović, zakonski zastupnik direktor DTP PROMET d.o.o. Kraljevosa pravom glasa koje nose 24.341 akcija, ili 18,72428% od ukupnih glasova akcionara.

5. Karapandžić Milan punomoćnik akcionara "VOČAR" AD iz Svilajнца bez prava glasa koje nose 9303 akcije, ili 7,16% od svih akcija.

6. Karapandžić Vladimir punomoćnik akcionara Vejinović Zorana iz Novog Sada sa pravom glasa koje nose 13488 akcije ili 10,37562% od ukupnih glasova akcionara

7. Karapandžić Vladimir punomoćnik akcionara VENIMA d.o.o. Novi Sad sa pravom glasa koje nose 8992 akcije ili 6,91708% od ukupnih glasova akcionara

Akcionarsko društvo ima ukupno **129.997** akcija, od čega **120.694** sa pravom glasa i **9303** akcija bez prava glasa.

Na Skupštini je od ukupno 120.694 akcija sa pravom glasa zastupljeno ukupno 111.075 akcija ili 92,03% od svih akcija sa pravom glasa, te da Skupština može punopravno da radi i odlučuje.

Posle utvrđivanja da su ispunjene pretpostavke za održavanje Skupštine, član Nadzornog odbora Lidija Davidović Kuzmanović je predložio da se Pavlović Suzana izabere za Predsednika Skupštine akcionara, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Pavlović Suzana, punomoćnik – zakonski zastupnik akcionara "BK URBING" iz Kraljeva.

Odluka je doneta jednoglasno.

Po izvršenom izboru, Pavlović Suzana kao Predsednik Skupštine akcionara je preuzela vođenje Skupštine i pristupa imenuvaju Zapisničara i Komisiju za glasanje, pa je donela sledeću

O D L U K U

1. Za vođenje zapisnika na Skupštini akcionara imenuje se Ranković Jelena.

2. Za Komisiju za brojanje glasova imenuje se:

3.

- Tošković Jasminka , predsednik,
- Karapandžić Vladimir, član,
- Karapandžić Milan , član,

DRUGA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa vanredne – godišnje Skupštine održane dana **01.08.2017.** godine, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "VOČAR" Svilajnac broj 34 od 01.08.2017. godine, kao u predlogu materijala
Odluka je doneta jednoglasno.

TREĆA TAČKA: Donošenje odluke o prodaji, davanju u zakup, stavljanje pod hipoteku radi davanja garancije zemljišta na kat. parceli 130/3 KO Dublje sa objektima i opremom, odnosno odluka raspolaganja imovinom velike vrednosti.

O D L U K U

- a) Izvršiti prodaju zemljište sa objektima I opremom koja se nalazi u Svilajncu ul. Kneza Miloša 3 na kat. parc. broj 130/3 KO Dublje ili zemljište sa objektima I opremom izdati u zakup, ili po potrebi zemljište sa objektima i opremom staviti pod hipoteku u svrhu garancije.
- b) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da donese odluku o načinu i uslovima prodaje, davanja u zakup ili stavljanja pod hipoteku zemljišta na KP 130/3 KO Dublje sa objektima i opremom, te donese odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

ČETVRTA TAČKA: Donošenje Odluke o isplati nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća .

O D L U K U

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skupštine 29.12.2017. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz članova 475. Stav 1. Tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

U skladu sa Zakonom i Statutom "Voćar" AD će izvršiti isplatu nesaglasnih akcionara.

Knjigovodstvena vrednost akcije iznosi 1.006,60 dinara po akciji.

Procenjena vrednost akcije iznosi 805,00 dinara po akciji

Tržišna vrednost akcije iznosi 500,00 dinara po akciji

Odluka je doneta jednoglasno.

Na ovaj način dnevni red Skupštine je iscrpljen.

Sednica Skupštine je završila sa radom u 13,10 časova.

ZAPISNIČAR



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Paylović Suzana

