

„ЈАДАР“ АД ЛОЗНИЦА
Трг Вука Караџића бб.
Дана: 16.09.2019.године

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ЈАДАР“
АД ЛОЗНИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ

Дана 16.09.2019.године одржана је 14. ванредна седница Скупштине акционара „ЈАДАР“ АД Лозница, у просторијама Робне куће „Јадар“ на I спрату, Трг Вука Караџића бб, у Лозници, са почетком у 14.00 часова.

Пре почетка рада скупштине акционара констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице. „ЈАДАР“ АД Лозница има издатих укупно 61.623 обичних акција, од тога са правом гласа 57.294 обичних акција.

Седници су присутни акционари: „INTELTEK“ DOO Ваљево, преко овлашћеног пуномоћника Алексе Игњатовића, са 29.810 акција, односно гласова, „INFOFIN“ DOO Лозница, преко законског заступника Драгослава Николића са 15.054 акција, односно гласова, и Министарство привреде је послалао писано изјашњење о коришћењу права гласа на ванредној седници Скупштине акционара привредног друштва "Јадар" а.д. Лозница број 023-05-00934/2019-05-1267/02-0409, по основу 7.977 акција у власништву Акционарског фонда, тако да се има сматрати присутним приликом доношења одлуке из тачке 4. предложеног дневног реда у складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима. Укупан број акција и гласова који поседују присутни акционари износи 52.841 што представља 92,22 % укупног броја акција друштва са правом гласа, тј. 85,75% укупног броја акција. Без 7.977 акција у власништву Акцијског фонда, остали присутни акционари имају 44.864 акција што представља 78,30 % укупног броја акција друштва са правом гласа, тј. 72,80% укупног броја акција. Утврђено је да постоји кворум за рад скупштине.

Јединствена евиденција акционара „ЈАДАР“ АД Лозница у прилогу Записника.

Седници присуствују и: Јелена Божић, Катарина Јанковић, Снежана Стефановић, Марина Несторовић, и Јадранка Савић.

Драгослав Николић, председник Одбора директора констатује да је Скупштина сазвана у складу са законом, а на основу Одлуке Одбора директора од дана 19.08.2019.године.

Одлуком је предложен дневни ред за ову седницу и позив је објављен огласној табли Друштва, на интернет страници Друштва, на сајту Агенције за привредне регистре, сајту Београдске берзе, сајту Комисије за харије од вредности и преко овлашћених брокера на сајту Централног регистра депо и клиринга хартија од вредности.

Сходно наведеној одлуци и законским прописима, право учествовања у раду скупштине имају акционари на дан 06.09.2019.године.

Алекса Игњатовић, који представља акционара са највећим бројем гласова на данашњој скупштини, упознаје присутне да је предложен следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

А.ПРЕТХОДНИ ДЕО:

- 1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одличивање**
- 2. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине,**

3. Именовање записничар, оверивача записника и именовање чланова Комисије за гласање

Б.РАДНИ ДЕО:

- 1.Усвајање записника са седнице Скупштине акционара од 18.06.2019.године.**
- 2.Усвајање Дневног реда**
- 3.Доношење одлуке о поништењу сопствених акција**
- 4.Доношење одлуке о смањењу капитала Друштва по основу поништења сопствених акција**
- 5. Доношење одлуке о измени Статута**
- 6.Разно**

ПРЕТХОДНИ ДЕО:

Како је верификација учесника и утврђивање кворума за рад и одлучивање потврђена претходним извештајима, у даљем раду скупштина је прешла на **Избор председника скупштине и именовање записничара и три члана комисије за гласање.**

1.Скупштина акционара „ЈАДАР“ АД Лозница, већином гласова је донела:

О Д Л У К У

члан 1.

За председника Скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница, бира се Драгослав Николић из Лознице, ул. Владе Зечевића бр.4/4/1.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Овлашћује се именовани да потпише све одлуке донете на овој седници.

Именовани је преузео председавање и даље вођење седнице Скупштине.

Председник Скупштине наставља даље рад по дневном реду и даје на гласање одлуку о именовању записничара, оверивача записника и чланова комисије за гласање.

2.Једногласно је донета

ОДЛУКА

члан 1.

За записничара Скупштине акционара именује се Јелена Божић, а за оверивача записника именује се чланови комисије за гласање.

За чланове Комисије за гласање именује се Катарина Јанковић, Снежана Стефановић и Марина Несторовић.

РАДНИ ДЕО:

1. Затим се приступило усвајању записника са седнице Скупштине акционара од 18.06.2019.године.

По овој тачки расправљало се о усвајању записника са седнице Скупштине акционара „ЈАДАР“ АД одржане 18.06.2019.године. Записник је био доступан свим акционарима на увид. Констатовано је да записник са те скупштине важећи, те пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

ОДЛУКА

члан 1.

Усваја се записник са седнице скупштине акционара Акционарског друштва "ЈАДАР" Лозница одржане 18.06.2019.године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Саставни део ове одлуке је Записник са седнице

2.Како на предложени дневни ред није било примедби исти је једногласно усвојен и донета

О Д Л У К А

члан 1.

Доноси се одлука о усвајању Дневног реда редовне седнице скупштине акционара Акционарског друштва "ЈАДАР" Лозница.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

3 и 4.Затим се приступило гласању за одлуку о поништењу сопствених акција и смањењу сопственог капитала по том основу, оба предлога су спојена у једну одлуку, за смањење капитала Друштва, тражи се 3/4 већина присутних гласова. Одлуке су једногласно усвојене.

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА ПО ТОМ ОСНОВУ

члан 1.

Друштво је стекло сопствене акције од својих акционара по основу упућивања јавног позива и понуде за стицање сопствених акција свим законитим власницима обичних акција а на основу Одлуке скупштине акционара од 04.05.2011. године и Одлуке Управног одбора "ЈАДАР" а.д. Лозница од 29.05.2012.године, Одлуке скупштине акционара од 12.06.2012.године и Одлуке Одбора директора од 26.09.2012.године, Одлуке Одбора директора од 07.11.2012.године, Одлуке скупштине акционара бр.61/2 од 29.05.2013.године и Одлуке Одбора директора од 04.02.2014.године, Одлуке скупштине акционара од 20.06.2017.године и Одлуке скупштине акционара од 20.06.2018.године. Одбор директора „ЈАДАР“ АД ЛОЗНИЦА, на седници одржаној дана 19.08.2019. године доноси Одлуку о поништењу тако стечених сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва по том основу, и то:

Основни капитал Друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАДАР ЛОЗНИЦА (у даљем тексту: Друштво) износи 61.623.000,00 динара уписаног и уплаћеног капитала према подацима из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар). Друштво је издало укупно 61.623 комада обичних акција ознаке CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSJDARE64261 од којих су сопствене акције Друштва 4.329 комада обичних акција, односно 7,02497% од укупног бораја акција.

Овом Одлуком поништава се 4.329 комада акција које носе ознаку CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSJDARE64261, односно 7,02497% од укупног броја издатих акција које су стечене након затварања понуде за стицање сопствених акција на основу Одлука наведених у ставу 1. ове Одлуке, и чија је номинална вредност 1.000,00 динара по акцији.

Након поништења горе наведених акција у валсништву ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА неће остати сопствених акција, које носе ознаку CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSJDARE64261.

члан 2.

Смањује се основни капитал Друштва поништењем сопствених акција (4.329 комад) номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, што укупно износи 4.329.000,00 динара.

Овом Одлуком не мењају се права акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права поверилаца.

Основни капитал Друштва ће на основу ове Одлуке, а по извршеном смањењу капитала бити подељен на 57.294 комада обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, што укупно износи 57.294.000,00 динара.

члан 3.

Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314. став 3. Закона о привредним друштвима.

Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

По доношењу решења о регистрацији ове Одлуке, Централном регистру хартија од вредности подноси се захтев за упис промене настале из смањења основног капитала Друштва.

По извршеном упису промене у Централном регистру хартија од вредности извршиће се регистрација смањења основног капитала у АПР.

Задужује се директор Друштва да спроведе ову Одлуку и изврши све прописане поступке и регистрације.

5. Доношење одлуке о измени Статута.

По овој тачки гласало се за измену Статута „ЈАДАР“ АД Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, у складу са тим донета је једногласно одлука, тако да гласи:

ОДЛУКУ

члан 1.

Доноси се одлука да Статут Акционарског друштва “Јадар” Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, мења се у члану 5. и члану 6. Основни капитал друштва и акције, тако да сада гласе:

члан 5.

" Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

52.031.000,00 РС динара (педества милиона тридесетиједнахиљада РС динара)

Укупан уплаћен новчани део оновног капитала Друштва износи :

52.031.000, РС динара (педества милиона тридесетиједнахиљада РС динара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи:

5.263.000,00 РС динара (пет милиона двесташездесеттрихиљаде РС динара)

Укупан унети неновчани део оновног капитала Друштва износи :

5.263.000,00 РС динара (пет милиона двесташездесеттрихиљаде РС динара)

члан 6.

Друштво је укупно издало 57.294 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 РС динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су регистроване у Централном регистру дана 12.10.2005. и 28.08.2007.године, ISIN број RSJDARE64261, CFI код ESVUFR."

члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Налаже се законском заступнику Друштва да након усвајању измена статута, сачини и потпише пречишћени текст Статута Друштва и регистује га у складу са законом о регистрацији.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник Скупштине констатује да скупштина завршава са радом у 15,00 часова.

ПРИЛОЗИ:

1. Копија личне карте Драгослава Николића, број 004845111, издата 25.11.2013. од стране ПС у Лозници;
2. Копија личне карте Алексе Игњатовића, број 005400632, издата 20.05.2014. од стране ПС у Лозници,
3. Копија личне карте Јадранке Савић, број 005909430, издата 29.09.2014. од стране ПС у Лозници,
4. Копија личне карте Катарине Јанковић, број 005794791, издата 28.08.2014. од стране ПС Лозница,

5. Копија личне карте Марине Несторовић, број 003426533, издата 07.12.2011. од стране ПС Лозница,
6. Копија личне карте Јелене Божић број 009512373, издата 10.04.2017. од стране ПС Лозница,
7. Копија личне карте Снеже Стефановић број 009465548, издата 29.03.2017. од стране ПС Лозница,
8. Јединствена евиденција акционара „ЈАДАР“ АД Лозница на дан 06.09.2019. године,
9. Изјашњење о коришћењу права гласа на ванредној седници Скупштине акционара привредног друштва "Јадар" а.д. Лозница, Министарства привреде број 023-05-00934/2019-05-1267/02-0409 од 3.9.2019. године,
10. Пуномоћје "ИНТЕЈТЕК" д.о.о. Ваљево, за заступање за Алексу Игњатовића,
11. Записник са скупштине акционара од 18.06.2019. године,
12. Одлука о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва по том основу Одбора директора од 19.08.2019. године,
13. Позив за ванредну седницу скупштине акционара "Јадар" а.д. Лозница.

ЗАПИСНИЧАР



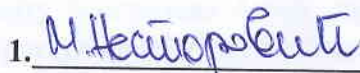
Јелена Божић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



мр Драгослав Николић, дипл. ел. инг.

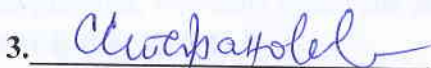
ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. 

Марина Несторовић

2. 

Катарина Јанковић

3. 

Снежана Стефановић