

SKUPSTINA AKCIONARA
AD Megal Bujanovac
Dana 04.09.2020.godine

ZAPISNIK

Sa I vanredne sednice Skupštine akcionara AD Megala Bujanovac, održane dana 04.09.2020.godine sa početkom u 11,00 časova.

Prisutni: Milanović Vlastimir (2753 akcije)
Stosić Nebojša (530 akcije) - pismeno izjašnjenje
Djordjević Novica (385 akcije)
Ilić Zoran (371 akcije)
Akcijski fond (3.933 akcije) - pismeno izjašnjenje

Ostali prisutni: Kostić Dragoljub
Aleksić Staniša
Stojković Zvonko
Stamenković Nadica

Dnevni red

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor:
 - Komisije za glasanje (tri člana),
 - Zapisničara,
 - Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara.

Za prvu tačku prethodnog postupka u okviru dnevnog reda sednice Skupštine, članovi radnog tela se imenuju radi utvrđivanja broja glasova kojima raspolažu Akcionari zastupljeni lično ili preko punomoćnika, te na osnovu toga utvrđuje da li postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
(predsednik Skupštine konstatuje da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda i na osnovu toga potvrđuje dnevni red).
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija II emisije u ukupnom obimu od 18.553.500,00 dinara, odnosno 1.197 komada akcija, pojedinačne vrednosti u iznosu od 15.500,00dinara, bez objavljivanja prospekta, radi konverzije potraživanja Fonda za razvoj Republike Srbije u trajni ulog Društva.
4. Razno.

I PRETHODNI POSTUPAK

Tacka 1. Predsednik Skupštine akcionara Stanisa Aleksić otvora prvu vanrednu sednicu Skupštine akcionara pozdravlja prisutne punomoćnike akcionara kao i ostale prisutne i zahvaljuje se svima na prisustvu, i u okviru prve tačke predlaže Izbor komisije za verifikaciju od tri člana kao i zapisničara za sednicu Skupštine. A kako drugih predloga nije bilo doneta je :

O d l u k a

- I. Usvaja se predlog predsednika Skupštine o formiranju verifikacione komisije od tri člana u sastavu:
Stojković Zvonko predsednik
Stojilković Slavoljub član
Stojmenović Srbobran član
- II. Zadatak Komisije je da na osnovu priloženih ovlašćenja za zastupanje akcionara utvrdi mandate punomoćnika akcionara i kvalifikovanost za donošenje odluka i da izvrši brojanje glasova i dostavi podatke o broju glasova datih od strane zastupnika na samoj sednici za svaki predlog odluke.

O d l u k a

1. Odredjuje se Nadica Stamenković za zapisničara na prvoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Megala Bujanovac. dana 04.09.2020.god.

Predsednik verifikacione komisije i komisije za sprovođenje glasanja Stojković Zvonko iznosi podatke da prema listi akcionara ima registrovanih 11.702 običnih akcija, od toga su 3.933 ili 33,61% akcije Akcijskog fonda, 1.170 ili 10% su akcije fonda PIO a 6.599 odnosno 56,39% akcije malih akcionara. Prema tome na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 7.972 akcija-glasova, odnosno 68,12% time su stvoreni uslovi za održanje sednice, glasanje i donošenje odluka. Skupština većinom glasova donosi sledeću:

O d l u k a

1. Prihvata se izveštaj verifikacione komisije da ima potrebna kvalifikovana većina za održavanje i odlučivanje na I vanrednoj sednici Skupštine AD Megal Bujanovac dana 04.09.2020.god.

II REDOVAN POSTUPAK

Tacka 1. Predsednik Skupštine pozdravlja prisutne punomoćnike akcionara i čita predloženi dnevni red rada Skupštine i nakon otvaranja diskusije po pitanju dnevnog reda odnosno posle konstatacije da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda predlog se stavlja na glasanje i jednoglasno usvaja.

O d l u k a

1. Usvaja se predloženi dnevni red za rad Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac dana 04.09.2020.

Tacka 2. Predsednik Skupštine konstatuje da je dostavljen izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara pa je nakon čitanja istog, stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

O d l u k a

1. Usvaja se izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD Megal održane dana 24.07.2020.god. u Bujanovcu bez primedbi.

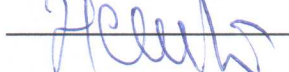
Tačka 3. Predsednik Skupštine upoznaje prisutne sa predlogom Odbora direktora o potrebi povećanja osnovnog kapitala Društva izdavanjem običnih akcija II emisije u iznosu od 18.553,500,00din., bez objavljivanja prospekta a sa namenom konverzije duga po kreditu kod Fonda za razvoj Republike Srbije. Predsednik Skupštine otvara diskusiju po ovoj tački, za reč se javlja direktor Kostić pri čemu detaljno obrazlaže predlog Odbora direktora, kao i potrebu emisije akcija radi konverzije duga po kreditu kod Fonda za Razvij RS. Nakon diskusija ostalih prisutnih, predlog je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

O d l u k a

1. Usvaja se predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija II emisije u ukupnom obimu od 18.553.500,00dinara, odnosno 1.197 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti u iznosu od 15.500,00dinara, bez objavljivanja prospekta, radi konverzije potraživanja Fonda za razvoj RS u trajni ulog Društva.

Tacka 4. Pod tackom razno nije bilo predloga pa je sednica zatvorena.

Zapisničar
Nadića Stamenković



Predsednik Skupštine akcionara
Staniša Aleksić



На основу члана 329, став 1. тачка 2 Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број: 36/2011...5/2015) и члана 23. став 1. тачка 2) Статута (овереног код Основног суда у Врању под бројем : ОВ I бр.7696/2012 од 04.07.2012. године) Скупштина акционара Акционарског друштва Мегал ад Бујановац, на Ванредној седници акционара одржаној 04.09.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

о повећању основног капитала Мегал а.д. Бујановац
идавањем обичних акција II емисије без објављивања проспекта

I

Овом Одлуком уређују се услови издавања обичних акција II емисије Мегал а.д. Бујановац (М. број: 07260580; ПИБ:100975575- у даљем тексту: Друштво) ради конверзије потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог, односно повећања основног капитала, у складу са Уговором о конверзији потраживања у капитал, број: 02/637 од 27. 04.2020. године по основу дуга по Уговору о дугорочном кредиту број: 23400 од 14.04.2015. године, са стањем на дан 27.04.2020. године у износу од 18.553.517,47 динара, уз сагласност Владе Републике Србија из Закључка 05 број: 420-2082/2020 од 05.03.2020. године.

II

Друштво издаје акције II емисије у укупном обиму од 18.553. 500,00 динара, односно 1.197 комада акција, појединачне номиналне вредности у износу од 15.500,00 динара.

Акције гласе на име и носе ознаку ЦФИ код и ознаку ИСИН број, који ће бити додељен од стране Централног регистра депоа и клиринг хартија од вредности (даље: ЦРХОВ).

III

Издавањем акција из става II ове Одлуке, Друштво у складу са одредбом члана 295. став 2. Закона о привредним друштвима врши повећање основног капитала и конверзију потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог, односно врши повећање основног капитала, у складу са Уговором о конверзији потраживања у капитал, број: 02/637 од 27. 04.2020. године, закљученим између Друштва и Фонда за развој Републике Србије, који је саставни део ове Одлуке

IV

Емисиона цена акције II емисије утврђена је у висини од 15.500,00 динара што одговара номиналној вредности акције.

V

Акције II емисије у целини ће уписати Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш, (М. број: 07904959).

VI

Искључује се право пречег уписа акција II емисије за све постојеће акционаре Друштва, у складу са чланом 278. Закона о привредним друштвима и чланом 12. Закона о тржишту капитала („Сл. гл. РС“, број: 31/2011...9/2020)

VII

Акције II емисије уписује се потписивањем одговарајуће уписнице и њеним подношењем брокерско-дилерском друштву Друштва.

VIII

Рок за упис акција II емисије је 30 дана од дана регистрације и објаве ове Одлуке у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Потписивањем уписнице од стране овлашћеног лица стипендијара акција у вредности целе емисије, сматра се да је рок предвиђен за упис акција истекао тако да акције могу бити регистроване у ЦРХОВ.

IX

Обичне акције II емисије које се издају овом одлуком издаје се, преносе и евидентирају у облику електронског записа на рачун хартија од вредности ЦРХОВ

X

Сматра се да је уписом II емисије акција у ЦРХОВ, лице из става V ове Одлуке стекао акције II емисије.

Власник акција II емисије има следећа права:

- право учешћа и гласања у раду Скупштине, тако што једна акција даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај
- право пречег стицања обичних акција и финансијских инструмената замењивих за обичне акције из нових емисија
- друга права у складу са законом и Статутом.

XI

Разлика између укупног обима/вредности емисије од 18.553. 500,00 динара и укупног потраживања који је требало конвертовати од 18.553.517,47 динара, и која је настала ради рачунског заокруживања, у износу од 17,47 динара, биће уплаћена на рачун повериоца у року од осам (8) дана од дана уписа повећања основног капитала Друштва у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

XII

Овлашћује се генерални директор Друштва да предузме све радње потребне за спровођење и реализацију ове Одлуке.

XIII

Овлашћује се Одбор директора Друштва да на захтев надлежног органа може извршити одговарајуће измене и допуне ове Одлуке, о чему је у обавези да информише Скупштину, на првој наредној седници.

XIV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и региструје се и објављује у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Образложење

Ради остварења конверзије потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог Друштва, Друштво треба да изврши повећање основног капитала кроз II емисију акција у укупном обиму од 18.553.500,00 динара, односно 1.197 комада акција, појединачне номиналне вредности у износу од 15.500,00 динара чиме би спровела конверзија потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог, односно повећања основног капитала, у складу са

Уговором о конверзији потраживања у капитал, број: 02/637 од 27. 04.2020. године по основу дуга по Уговору о дугорочном кредиту број: 23400 од 14.04.2015. године, са стањем на дан 27.04.2020. године у износу од 18.553.517,47 динара, уз сагласност Владе Републике Србија из Закључка 05 број: 420-2082/2020 од 05.03.2020. године.

Повећање основног капитала конверзијом дозвољена је у складу са чланом 295. став 2. Закона о привредним друштвима.

За наведену емисију није обавезна објава проспекта у складу са чланом 278. Закона о привредним друштвима и чланом 12. Закона о тржишту капитала („Сл. гл. РС“, број: 31/2011...9/2020).

Одредбом члана 294 став 1,2, 3 и 4. Закона о привредним друштвима прописано је да одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала друштва доноси Скупштина, та да се та одлука региструје у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана доношења, те да се упис акција по основу наведене одлуке не може почети пре њене регистрације у складу са ставом 2. члана 294. Закон о привредним друштвима.

Одредбом члана 278 Закона о привредним друштвима прописано је да се право прече куповине из члана 277. Тог закона може ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона који, се уређује тржиште капитала. Како би се реализовала емисија акција која је намјењена Фонду за развој Републике Србије, као повериоцу чије се потраживање конвертује у основни капитал неопходно је искључити право прече куповине осталих акционара.

Пошто Одбор директора, у складу са чланом 398 став 1 тачка 8) утврђује предлоге одлука за Скупштину акционара, председник Одбора директора, предлаже да Одбор дирекора у складу члана 398, став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број: 36/2011...21/2019) и члана 45. став 1. тачка 8) утврди е предлог одлуке о повећању основног капитала издавањем обичних акција наредне емисије, без објављивања проспекта, ради конверзије потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог Друштва.

Председник Скупштине акционара
Мегал а.д. Бујановац



Станиша Алексић