

“BETONJERKA” AD SOMBOR
APATINSKI PUT BB
25000 SOMBOR
PIB:103184367
MAT.BR:08803927

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara „Betonjerka“ ad Sombor održana je dana: 29.01.2021.godine 7,00 časova.

Prisutno 1 akcionar sa 475.276 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorila Takač Marta.

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR
NA SEDNICI ODRŽANOJ 25.12.2020.godine, odlukom broj 2.

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva (www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 25.12.2020.godine, odlukom broj 2. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija.

Takač Marta konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

Predlog br.1.

O D L U K U BR. 1

O izboru predsednika skuštine

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ ad Sombor imenuje se Takač Marta.

Odluka stupa na snagu donošenjem

Predlog br.2.

O D L U K U BR. 2

O izboru Skupštine radnih tela

Takač Marta imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kasun
Olgica Hajnal
Andrea Krajnović

Predlog br.3.

O D L U K U BR. 3

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu donošenjem

Predlog br.4.

O D L U K U BR. 4
O izmenama i dopunama Statuta Betonjerke a.d. Sombor

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredbi Statuta BETONJERKA AD SOMBOR, Odbor direktora BETONJERKA AD SOMBOR (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 29.01.2021. godine, donosi sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

BETONJERKA AD SOMBOR

Član 1.

Član 6. menja se i glasi:

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 237.638.000,00 dinara, od čega je 119.941.000,00 dinara novčani, a nenovčani 117.697.000,00 dinara.

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

Osnovni kapital podeljen je na 475.276 običnih akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 500,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti, ISIN broj: RSBSMBE76954, CFI kod: ESVUFR.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.5.

O D L U K U BR. 5
O povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a

Na osnovu člana 70. stav 2. tačka 2. i 123. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), Skupština akcionara Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata Betonjerka a.d. Sombor, MB: 08803927, PIB: 103184367, na sednici održanoj 29.01.2021. godine donosi sledeću

ODLUKU
o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

1. **POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 475.276** običnih akcija s pravom glasa izdavaoca Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata Betonjerka a.d. Sombor, MB: 08803927, PIB: 103184367 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 500,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSBSMBE76954, sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.
2. Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. Stav 2. tačka 2. Zakona imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara C & LC - GROUP DOO Beograd-Novi Beograd, Bulevar Arsenija Černojevića 106/2, MB: 20591838, PIB: 106389349, koji je predmetnim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu.
3. Konstatuje se da je na sednici Skupštine prisutan jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva, odnosno glasova, a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra na dan akcionara 29.01.2021. godine.

Konstatuje se da je predmetna odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno odredbi iz člana 123 stav 3 Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
5. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke i to:
 - da podnese prijavu za objavu i registraciju ove odluke u registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije,

- da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta kod Beogradske berze a.d. Beograd,
 - da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje iz Registra javnih društava,
 - da preuzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
6. Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi registracije iste.
 7. Nakon registracije ove Odluke, Društvo će obavestiti regulisano tržište, odnosno MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex Beogradske berze a.d.
 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.6.

O D L U K U BR. 6 O prestanku svojstva javnog društva

Na osnovu člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), Skupština akcionara Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata Betonjerka a.d. Sombor, MB: 08803927, PIB: 103184367, na sednici održanoj 29.01.2021. godine donosi sledeću

O D L U K U o prestanku svojstva javnog društva

1. **KONSTATUJE SE** da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva izdavaoca Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata Betonjerka a.d. Sombor, MB: 08803927, PIB: 103184367 (u daljem tekstu: Društvo), koji ima **475.276** emitovanih običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 500,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSBSMBE76954, u skladu sa članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex predviđene Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su sve hartije od vrednosti društva izdate javnom ponudom otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane C & LC - GROUP DOO Beograd-Noví Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 106/2, MB: 20591838, PIB: 106389349 Odluka o prinudnom otkupu akcija registrovana je u APR-u dana 20.03.2019. godine.

Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva. Svojstvo javnog društva prestaje nakon dostavljanja odgovarajućih dokaza Komisiji da su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi.

2. **Imenuje se i ovlašćuje** Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese Zahtev za brisanje iz Registra javnih društava, kao i da preuzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju društva iz registra javnih društava

Sednica završena u 7.30 časova.

Direktor
Dragan Đurđev

