

Ribnjak "Sutjeska"
Ribarska 3
PIB: 102127150
Matični broj: 08408793
ribnjaksutjeska@mts.rs
Dana: 31.03.2023 godine

ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE AKCIONARA
RIBNJAKA "SUTJESKA" A.D. SUTJESKA

Vanredna sednica skupštine akcionara Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske održana je dana 31.03.2023 godine sa početkom u 10h u prostorijama društva.

Sednicu skupštine otvara Dragomir Došlo.

Uvidom u priložena punomoćja konstatuje sledeće:

- Privredno društvo TICABA INVEST DOO Beograd - zastupa po punomoćju Đorđević Nikola iz Beograda - ul. Petra Martinovića 21/2, od 30.03.2023.godine 8.107 akcija 10,7312%
- Nicco doo Beograda- zastupa po punomoćju Milka Radosavljević iz Beograda ul Ratka Mitrovića 132, od 30.03.2023.godine 4.177 akcija 5,5290%
- Prisutni su još i
- Sutjeska Komerc Doo Sutjeska - zastupa Direktor Dragomir Došlo iz Sečnja ul Mire Popare 16 od 30.03.2023. godine 56.945 akcija 75,3779% i
- Irva investicije Beograd - Direktor Milka Radosavljiavić iz Beograda ul Ratka Mitrovića 132, 5.007 akcija 6,6277%

Došlo Dragomir konstatuje da postoji kvorum za održavanje sednice, prisutno je 74.236 akcija, odnosno 98,2658% akcionara skupštine u skladu sa članom 360 Zakona o privrednim društvima, glasanje se obavlja javno.

Dragomir Došlo konstatuje da će se odluke donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;

4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Ribnjak Sutjeska a.d. Sutjeska;
5. Pitanja, predlozi, obaveštenja.

Tačka 1

Dragomir Došlo zastupnik Sutjeska Komerca doo Sutjeska, predložio je Đorđević Nikolu predstavnika Ticaba Invest doo za predsednika Skupštine društva.

Đorđević Nikola stavlja na glasanje predlog.
Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.
Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.
Komisija za glasanje konstatuje da je:

ZA"glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2658% ukupnih akcionara
"UZDRŽANIH" akcionara - 0%
"PROTIV" akcionara - 0%
Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

ODLUKA

Za predsednika Skupštine Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske izabran je Đorđević Nikola.

Tačka 2

Đorđević Nikola predlaže Radomira Topalovića za zapisničara, Cvetić Milanku i Ognjenović Draganu za overivače zapisnika.
Drugih pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.
Đorđević Nikola stavlja na glasanje predlog.
Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.
Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:
ZA"glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2658% ukupnih akcionara
"UZDRŽANIH" akcionara - 0%
"PROTIV" akcionara - 0%

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

ODLUKA

Za zapisničara se imenuje Radomir Topalović, za overivače zapisnika se imenuje Cvetić Milkanka i Ognjenović Dragana.

Tačka 3

Predsjednik Skupštine Đorđević Nikola čita zapisnik sa redovne sednice Skupštine Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske održane 27.04.2022. godine.

Drugih pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje predlog o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 27.04.2022. godine.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

"ZA" glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2658% ukupnih akcionara

"UZDRŽANIH" akcionara - 0%

"PROTIV" akcionara - 0%

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske održane 27.04.2022.godine.

Tačka 4

Predsjednik Skupštine Đorđević Nikola otvara raspravu o predlogu Odluke o prinudnom otkupu akcija koji je dostavljen svim akcionarima. Vladimir Bukvić, kao predsjednik Odbora Direktora obrazlaže predlog Odluke, i navodi da otkup akcija od malih akcionara treba da doprinese finansijskoj i vlasničkoj konsolidaciji i stabilnosti u daljem poslovanju Ribnjaka.

Pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

"ZA" glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2658% ukupnih akcionara

"UZDRŽANIH" akcionara - 0%

"PROTIV" akcionara - 0%

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta:

O D L U K A O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. **ODOBRAVA SE** prinudni otkup 1.046 običnih akcija preostalih akcionara izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO RIBNJAK SUTJESKA SUTJESKA, MB: 08408793, PIB: 102127150 (u daljem tekstu: Društvo), CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIBSE74086, što predstavlja 1,38458% ukupnog broja akcija Društva po ceni od 3.189,37 dinara po akciji od strane otkupioaca Sutjeska Komerc d.o.o. Sutjeska, MB 08797749, PIB: 103090864 koji zajedno sa povezanim licima, odnosno licima sa kojima zajednički deluje a to su sledeća lica Ticaba-Invest d.o.o. Beograd, MB: 20799439, PIB:107423595; Irva Investicije d.o.o. Beograd, MB: 17175106, PIB:100046558; NICCO d.o.o Beograd, MB; 06525474, PIB: 100041264 i Nicović Đorđije, JMBG 0104951714011; poseduje ukupno 74.500 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIBSE74086, što predstavlja 98,61541% akcija sa pravom glasa, odnosno osnovnog kapitala Društva.
2. **UTVRĐUJE SE** cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u visini od 3.189,37 dinara po akciji, a u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o privrednim društvima.
3. Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja ovu Odluku dostavi Registru privrednih subjekata radi registracije.
4. Društvo je dužno da u roku od pet radnih dana od dana registracije, ovu Odluku dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u suprotnom ova Odluka prestaje da važi.
5. **Obavezuje se otkupilac** Sutjeska Komerc d.o.o. Sutjeska da obezbedi i deponuje na poseban račun sredstva za isplatu cene akcija navedenih u tački 1. ove odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru, depou i kliringa hartija od vrednosti.
6. **OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke, odnosno ovlašćuje se da realizuje ovu odluku i donese eventualne izmene i dopune ove odluke kako bi uspešno sproveo prinudni otkup akcija.
7. **OVLAŠĆUJU SE** Odbor direktora i Direktor da:
 - preduzimaju sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja i realizacije ove Odluke.
 - usvoje i potpišu sva potrebna dokumenta u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom i pravilima nadležnih institucija, a naročito Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
8. Odluka o prinudnom otkupu je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
9. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a registruje se i objavljuje u Agenciji za privredne registre i dostavlja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom.

Obrazloženje

Društvo ima emitovanih 75.546 običnu akciju sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRIBSE74086. Osnovni kapital Društva iznosi 75.546.000,00 dinara.

Otkupilac - Sutjeska Komerc d.o.o. Sutjeska, MB 08797749 zajedno sa povezanim licima, odnosno licima sa kojima zajednički deluje a to su sledeća lica Ticaba-Invest d.o.o. Beograd, MB: 20799439; Irva Investicije d.o.o. Beograd, MB: 17175106; NICCO d.o.o. Beograd, MB: 06525474 i Nicović Đorđije, JMBG 0104951714011; poseduje ukupno 74.500 običnih akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRIBSE74086, što predstavlja 98,61541% akcija sa pravom glasa, odnosno osnovnog kapitala Društva

Otkupilac - Sutjeska Komerc d.o.o. Sutjeska zajedno sa povezanim licima poseduje akcije Društva u vrednosti od 74.500.000,00 dinara što čini 98,61541% vrednosti osnovnog kapitala Društva, a ostali akcionari u ukupnoj vrednosti od 1.046.000,00 dinara, što čini 1,38458% vrednosti osnovnog kapitala Društva. U odnosu na ukupan broj izdatih akcija društva, Otkupilac zajedno sa povezanim licima ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije.

Otkupilac je podneo Skupštini Društva predlog za donošenje odluke o prinudom otkupu akcija od svih preostalih akcionara, u skladu sa članovima 515. i 516. Zakona. Odredbom člana 515. Zakona dato je ovlašćenje skupštini Društva da donese Odluku o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara na predlog akcionara koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa odredbama članova 475. i 516. Zakona.

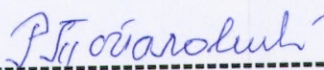
Imajući u vidu da su se ispunili svi Zakonski uslovi za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara iz članova 515. i 516. Zakona, Skupština akcionara Društva donela je Odluku kao u izreci.

Tačka 5

Predsednik skupštine konstatuje da po ovoj Tački dnevnog reda nema predloga i pitanja.

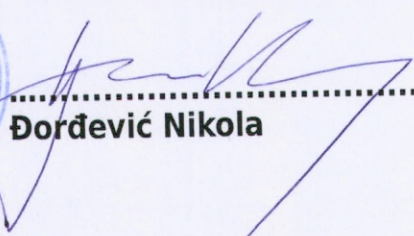
Sednica se završila u 11:00h

Zapisničar

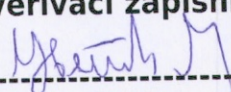


Radomir Topalović

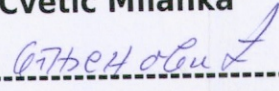
Predsednik Skupštine


Đorđević Nikola

Overivači zapisnika:

1. 

Cvetic Milanka

2. 

Ognjenović Dragana

