

AD „Žitopromet-Mlinpek“
Stara Pazova, Golubinački put
Broj: 558
Datum: 07.06.2013.

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova, održane dana 07.06.2013. godine sa početkom u 09.00 časova u prostorijama društva. Sednicu je sazvao Nadzorni odbor društva, u skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 29. Statuta akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“. U donošenju odluka punovažno je sa 212.544 glasova učestvovao Perica Barišić iz Beograda, Majora Zorana Radosavljevića 104, JMBG: 1207948710088. Ostali akcionari nisu učestvovali u donošenju odluka. Sednici su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora, generalni direktor, rukovodioci.

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Stavljanje van snage Odluke Skupštine akcionara o prinudnom otkupu svih preostalih akcija preostalih akcionara društva od strane većinskog akcionara održane 20.04.2013. godine
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih preostalih akcija preostalih akcionara društva od strane većinskog akcionara.

AD-1:

U okviru ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća:

ODLUKA

U skladu sa članom 333. ZOPD i članom 31. Statuta AD „Žitopromet-Mlinpek“ za predsednika Skupštine akcionara izabran je Perica Barišić, sa 212.544 glasova „ZA“. Glasova „UZDRŽAN“ i „PROTIV“ nije bilo.

AD-2:

Na osnovu čl. 355. Zakona o privrednim društvima i čl. 31. Statuta AD „Žitopromet-Mlinpek“, predsednik Skupštine je izabrao zapisničara: Tutek Mariju, i članove Komisije za glasanje: Bojović Tatjanu, Živković Mirjanu i Crljen Marinu.

AD-3:

Komisija za glasanje izvršila je verifikaciju prisutnih akcionara i utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje, jer je od ukupno emitovanih 226.387 akcija sa pravom glasa prisutan većinski akcionar koji raspolaže sa ukupno 212.544 glasova.

AD-4:

U okviru ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća:

ODLUKA

Stavlja se van snage odluka o prinudnom otkupu svih 13.843 akcija preostalih akcionara društva AD ŽITOPROMET-MLINPEK Stara Pazova, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZMLPE68021, od strane Perice Barišića iz Beograda po ceni od 340,00 dinara po akciji koja je doneta na vanrednoj Skupštini 20.04.2013. godine.

AD-5:

Generalni direktor Stevan Babin je prisutnima obrazložio da je Barišić Perica putem Ponude za preuzimanje akcija koja je odobrena rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-32-221/4-13 od 11.02.2013. godine stekao preko 90% osnovnog kapitala i glasova akcionara društva AD „Žitopromet-Mlinpek“ po ceni od 340,00 dinara po akciji. Kako je ponuda uspešno završena dana 24.03.2013. godine stekli su se uslovi za prinudni otkup akcija na osnovu člana 523. i 515. ZOPD. Nakon kraće rasprave doneta je sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 523. a u skladu sa članom 515. stav 1. ZOPD i članom 32. Statuta AD „Žitopromet-Mlinpek“ vrši se otkup svih preostalih 13.843 akcija AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZMLPE68021, od strane Barišić Perice iz Beograda po ceni iz ponude za preuzimanje od 340,00 dinara po akciji. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta sa 212.544 glasova „ZA“, glasova „UZDRŽAN“ i „PROTIV“ nije bilo.

Dovršeno u 10:00 časova.

Zapisničar



Tutek Marija

Predsednik Skupštine

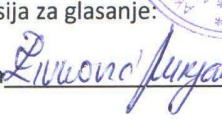

Barišić Perica

Komisija za glasanje:

1. Bojović Tatjana



2. Živković Mirjana



3. Crljen Marina

