

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 737/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 39. stav 1. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.09.2019.godine, donela je

ODLUKU
o izboru predsednika Skupštine akcionara

1. Za predsednika Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koji će predsedavati vanrednom sednicom Skupštine Društva, koja je sazvana za 27.09.2019.godine, bira se:
 - Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PRESEDNİK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 738/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. stav 1. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Predsednik Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.09.2019.godine, doneo je

ODLUKU
o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Za zapisničara, koji će voditi zapisnik na vanrednoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, koja je sazvana za 27.09.2019.godine, imenuje se
 - Đurđica Indić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Mirjana Vuković, za predsednika
 - 2) Snežana Trifunović, za člana
 - 3) Ksenija Samardžić, za člana
3. Komisija za glasanje:
 - 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
 - 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
 - 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
 - 4) broji glasove;
 - 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
 - 6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;
 - 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 739/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.09.2019.godine, donela je

ODLUKU **o verifikaciji mandata**

1. Verifikuje se mandat za glasanje i odlučivanje na vanrednoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za 27.09.2019.godine sledećem licu:
 - **Dragica Kralj** iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, čiji je identitet utvrđen na osnovu lične karte br. 009669774, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, sa pravom na 2876650 glasova;
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 740/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.09.2019.godine, donela

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice
Skupštine akcionara Društva

1. Usvaja se dnevni red vanredne sednice Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 27.09.2019.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 677/2019 od 30.08.2019.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



*** PREDSEDNIK SKUPŠTINE:**

Dragica Kralj

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 741/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.09.2019.godine, donela je sledeću


ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 467/2019 sa redovne sednice
Skupštine akcionara, koja je održana 26.06.2019.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 467/2019 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 26.06.2019.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 742/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*), i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.09.2019.godine, donela je sledeću

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1

Utvrđuje se da privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 (u daljem tekstu: **“DELTA AGRAR”**) poseduje ukupno 2.876.650 običnih akcija Društva, što čini 91,36582 % od ukupnog broja akcija i 91,36582 % prava glasa u Društvu i saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Društva.

Usvaja se zahtev DELTA AGRAR-a kao otkupioca i donosi odluka da DELTA AGRAR, kao većinski akcionar Društva izvrši prinudni otkup preostalih 271.847 običnih akcija Društva sa oznakom ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR, koje su u vlasništvu manjinskih akcionara i vlasništvu Društva - sopstvene akcije Društva (u daljem tekstu: **“Akcije prinudnog otkupa”**) i koje predstavljaju 8,63418 % od ukupnog broja akcija Društva.

Član 2

U skladu sa članom 516. a u vezi sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje se cena akcija, koje su predmet prinudnog otkupa u iznosu 1.978,29 RSD po akciji i ista predstavlja knjigovodstvenu vrednost akcija Društva.

Cena akcija utvrđena je na način i u iznosu iz stava 1. ovog člana iz razloga što se tržišna vrednost akcija Društva nije mogla utvrditi kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, s obzirom da u periodu propisanom članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, nije ostvaren potreban obim prometa akcija i broj dana trgovanja akcijama Društva i s obzirom da je knjigovodstvena vrednost viša od procenjene vrednosti akcija Društva.

Član 3

Ukupan iznos za plaćanje cene za Akcije prinudnog otkupa je 537.792.201,63 RSD.

Član 4

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može:

- a. doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa u skladu sa ovom Odlukom;
- b. izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa.

Član 5

Društvo će u roku od 3 radna dana od dana registracije ove Odluke u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre istu dostaviti Centralnom registru.

DELTA AGRAR d.o.o. Beograd će sredstva za isplatu cene Akcija prinudnog otkupa iz člana 3 ove Odluke deponovati na namenski račun u roku i na način predviđenim članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju, u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru.



PRESEDNIK SKUPŠTINE:

"NAPREDAK"
Stara
Pazova
Golubinački put 10

Dragica Kralj
Dragica Kralj