

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 744/2019
Datum: 27.09.2019.godine

Z A P I S N I K
sa vanredne sednice Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova,
ul. Golubinački put bb, koja je održana 27.09.2019.godine

Dana 27.09.2019.godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Vanrednoj sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, mat. broj 20236434, sa pravom na 2.876.650 glasova.
- Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva
- Branko Tomić, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
- Mirjana Vuković, predsednik Komisije za glasanje
- Snežana Trifunović, član Komisije za glasanje
- Marjana Četojević, član Komisije za glasanje
- Đurđica Indić, zapisničar

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 467/2019 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 26.06.2019.godine.
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva u uvodnom izlaganju upoznao je prisutne koja lica prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva i o kojim tačkama dnevnog reda će se raspravljati i odlučivati.

Pre raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine akcionara, konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici po svim tačkama dnevnog reda, s obzirom da su na sednici, putem punomoćnika, predstavljeni akcionari sa ukupno 2.876.650 glasa, što predstavlja 99,52229% od ukupnog broja glasova (2.890.458), tj. više od obične većine ukupnog broja glasova, odnosno akcija sa pravom glasa.

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva predložio je da se za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara izabere Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o iz Beograda. Drugih predloga nije bilo. Nakon toga se pristupilo glasanju o predlogu da se Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda izabere za predsednika Skupštine.

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je 2.876.650

Broj važećih glasova je: 2.876.650

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.876.650
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština donela sledeću

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.

Nakon izbora za predsednika Skupštine, Dragica Kralj je navela da je za donošenje svih odluka, potrebna obična većina glasova akcionara predstavljenih na sednici putem punomoćnika, te da će se o svim tačkama dnevnog reda glasa javno dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine doneo je sledeću

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 27.06.2019.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) Marjana Četojević, 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.

Tačka 2. Verifikacija mandata

Komisija za glasanje utvrdila je:

- spisak akcionara i punomoćnika akcionara, koji prisustvuju sednici,

- da punomoćnik Dragica Kralj zastupa akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35
- da je ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa 2.890.458
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 2.876.650 glasova
- da je ukupan broj glasova akcionara, koji su predstavljeni na ovoj sednici putem punomoćnika 2.876.650, što iznosi 99,52229% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- da je punomoćje Dragice Kralj valjano.

Komisija je preložila da se verifikuje mandat punomoćniku Dragici Kralj. Skupština je glasala o predlogu Komisije za glasanje za verifikaciju mandata. Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.876.650
 Broj važećih glasova je: 2.876.650
 Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.876.650
 Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
 Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela sledeću

O D L U K U 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.

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je predlog dnevnog reda sednice utvrđen odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i da je, takođe, objavljen u pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, kao i da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda. Kako se niko nije javio za raspavljanje po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara dala je predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda na glasanje.

Skupština je glasala o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda, a rezultati glasanja su sledeći:
 Broj datih glasova je: 2.876.650
 Broj važećih glasova je: 2.876.650
 Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.876.650
 Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
 Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila da je Skupština donela sledeću

O D L U K U 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.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 467/2019 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2019.godine

Dragica Kralj, predsednik vanredne sednice Skupštine akcionara, navela je da je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine, koja je održana 26.06.2019.godine objavljen na internet stranici Društva, te da ona nema primedbi na Zapisnik sa te sednice, s obzirom da isti sadrži realan prikaz toka sednice. Dalje je navela da je potrebno da Skupština izjasni o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 26.06.2019.godine.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke o usvajanju Zapisnika br. 467/2019 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2019.godine dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.876.650

Broj važećih glasova je: 2.876.650

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.876.650

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasila da je Skupština donela 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

Tačka 5. Donošenje Odluke o prinudnom otupu akcija

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj navela je da je vanredna sednica Skupštine sazvana radi donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija Društva. Dalje je navela da je na internet stranici Društva www.napredak.rs objavljen predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija i drugi propisani materijali, i to: 1) obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima; 2) sve vrednosti tih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. navedenog Zakona i 3) godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju Društva, za tri poslednje poslovne godine. Predsednik Skupštine Dragica Kralj dala je obrazloženje o tome na koji način je utvrđena cena akcija, koje su predmet prinudnog otkupa, te da je knjigovodstvena vrednost akcija cena po kojoj će se vršiti prinudni otkup akcija, s obzirom da je knjigovodstvena vrednost akcija viša od procenjene vrednosti akcija i s obzirom da se tržišna cena akcija nije mogla utvrditi iz razloga što nije ostvaren potreban obim prometa akcija i broj dana trgovanja akcijama Društva.

Kako nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija dat je na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.876.650

Broj važećih glasova je: 2.876.650

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.876.650

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela 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.

Predsednik Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je donošenjem Odluke o prinudnom otkupu akcija iscrpljen dnevni red i zaključila je vanredne sednicu Skupštine akcionara..

Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 12,30 časova.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

ZAPISNIČAR:

Đurđica Indić



PREDSEDNİK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj


Mirjana Vuković, predsednik

KOMISIJA ZA GLASANJE


Snežana Trifunović, član


Marjana Četojević, član