



PZP «POŽAREVAC» A.D.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12000 Požarevac
Broj: 17
Datum: 02.11.2015.

Z A P I S N I K

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. Požarevac, održane 02.11.2015. godine, sa početkom u 15,00 časova u prostorijama Društva u ul. Đure Đakovića bb u Požarevcu

Sednici prisustvuju:

Član Nadzornog odbora, Dušan Damjanović
Generalni direktor Društva, Milorad Bakalović
Predsednik Skupštine akcionara, adv. Katarina Vulović
Sekretar Društva, Svetlana Ustenko,
Javni beležnik, Čedomir Marjanović
Predstavnik većinskog akcionara SRBIJA-AUTOPUT DOO, Vladimir Gmitrović
Manjinski akcionari navedeni u spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Zapisnik vodi: Svetlana Ustenko, sekretar društva

Javnobeležnički zapisnik vodi: Čedomir Marjanović, Javni beležnik iz Požarevca

Komisija za glasanje je radila u sastavu: Jasmina Đukić, Damir Petrović, Ivana Petrović

.../...

Član Nadzornog odbora, Dušan Damjanović je u svojstvu predstavnika sazivača vanredne Skupštine akcionara, a u odsustvu Predsednika Skupštine akcionara do njegovog izbora na ovoj sednici, otvorio vanrednu sednicu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d u 15:00 h i konstatovao da su svi akcionari uredno pozvani, da je javni poziv objavljen u skladu sa zakonom i da su predložili odluku i svi materijali za sednicu bili dostupni na uvid u prostorijama direkcije Društva.

.../...

PRETHODNI POSTUPAK

Tačka 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.

Na osnovu Spiska prisutnih i zastupanih akcionara Dušan Damjanović je konstatovao da je od ukupnog broja akcija (131446) sednici prisutno 5 akcionara sa ukupno 129404 akcija sa pravom glasa, te je proglasio da **postoji kvorum za rad skupštine i punovažno odlučivanje.**

.../...

Tačka 2. Izbor Predsednika Skupštine

Dušan Damjanović je predložio da se za današnju sednicu pristupi izboru Predsednika Skupštine akcionara kako to stoji u predlogu odluke Nadzornog odbora, to jest da se izabere **Katarina Vulović**, advokat iz Beograda sa jmbg 2607979797620. Na osnovu javnog glasanja je konstatovao da

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 129404, što čini 98,44 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 129404

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 130

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, Skupština akcionara, na osnovu sprovedenog javnog glasanja, donosi dana 02.11.2015. godine sledeću

O D L U K U

Za Predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. iz Požarevca bira se Katarina Vulović, advokat iz Beograda, sa jmbg 2607979797620.

.../...

Katarina Vulović se zahvalila na izboru i pristupila imenovanju članova radnih tela Skupštine akcionara.

Tačka 3. Imenovanje radnog tela Skupštine

Predsednik Skupštine je po ovoj tački dnevnog reda donela i objavila sledeću odluku

Odluka br. 131

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na sednici od 02.11.2015. godine Predsednik skupštine akcionara je doneo sledeću

O D L U K U

O IMENOVANJU RADNOG TELA SKUPŠTINE

1. Za zapisničara u skladu sa članom 363. stav 3. ZPD se imenuje Svetlana Ustenko, Sekretar Društva.
2. Javnobeležnički zapisnik vodi Čedomir Marjanović, Javni beležnik iz Požarevca.

2. U Komisiju za glasanje imenuju se:

- Đukić Jasmina
- Petrović Damir
- Petrović Ivana

.../...

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1. Usvajanje zapisnika broj 16 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2015. godine

Predsednik Skupštine je istakla da je zapisnik broj 16 sa redovne sednice Skupštine akcionara od 22.06.2015 godine bio objavljen na sajtu Društva i dostupan na uvid u materijalu za ovu sednici i pošto se za diskusiju nije niko javio, stavila je na glasanje odluku o usvajanju zapisnika. Nakon prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje na osnovu javnog glasanja Predsednik Skupštine je konstatovala da je glasano na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 129404, što čini 98,44 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 129404

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 132

Na osnovu člana 68. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na sednici od 02.11.2015. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik broj 16 sa redovne sednice Skupštine akcionara PZP „Požarevac“ A.D. iz Požarevca održane dana 22.06.2016. godine.

- U prilogu Zapisnik broj 16.

.../...

Tačka 2. Usvajanje dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara

Predsednik Skupštine je pročitala predloženi dnevni red koji je dopunjen u rokovima predloženim zakonom po predlogu većinskog akcionara i dostavljen akcionarima uz poziv za vanrednu sednicu Skupštine.

Kako nije bilo pitanja, niti prijavljenih za diskusiju, stavila je na javno glasanje odluku broj 133/1. Po sprovedenom javnom glasanju konstatuje se:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 129404, što čini 98,44 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 129404

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 133/1

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, Skupštine akcionara, na sednici od 02.11.2015. godine donosi sledeću

O D L U K U

Konstatuje se da vanredna sednica Skupštine akcionara ima sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor predsednika skupštine
- 3) Imenovanje radnog tela skupštine od strane predsednika skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

.../...

Tačka 3. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.

Predsednik Skupštine je izvestila prisutne da je zbog promene većinskog akcionara Nadzorni odbor predložio da se 2 člana Nadzornog odbora, Marko Zaman i Zlatko Vili Hohnjec razreše, kako bi se imenovali novi članovi u skladu sa izvršenom promenom vlasništva na kapitalu.

Pitanja i prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 134.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 129404, što čini 98,44 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 129404

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 134

Na osnovu člana 200 stav 1 tačla 8 Zakona o privrednim društvima i člana 72a stav 1 Statuta PZP Požarevac a.d., na vanrednoj sednici od 02.11.2015. godine Skupština akcionara, na osnovu sprovedenog glasanja, donosi sledeću

ODLUKU

I Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru PZP „Požarevac“ a.d. Požarevac i to:

1. **Zlatko Vili Hohnjec, sa brojem pasoša PB0262273, Slovenija**
2. **Marko Zaman, sa brojem pasoša PB0631417, Slovenija**

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.../...

Tačka 4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d.

Predsednik Skupštine je u kratkim crtama iznela radnu biografiju predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora, te je pozvala akcionare da se jave za diskusiju.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine stavlja na glasnje odluku broj 135.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 129404, što čini 98,44 % osnovnog kapitala
„za“ je glasalo: 129404
„protiv“ je glasalo : 0
„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 135

Na osnovu člana 200 stav 1 tačla 8 Zakon i člana 71a Statuta PZP Požarevac a.d. ,na sednici od 02.11.2015. godine Skupština akcionara, na osnovu sprovedenog glasanja, donosi sledeću

ODLUKU

I Za članove Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ a.d. imenuju se :

1. **Batrić Radunović, jmbg 1411970710195**
2. **Goran Janković, jmbg 2011974772034**

II Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.../...

Tačka 5. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Predsednik Skupštine je po ovoj tački dnevnog reda obavestila prisutne da je većinski akcionar SRBIJAAUTOPUT DOO Beograd predložio da izvrši prinudni otkupu akcija po ceni od 3.909,00 dinara po akciji, što je i cena po kojoj je u sprovedenom postupku po upućenoj ponudi za preuzimanje stekao preko 90 % akcija Društva, što mu saglasno odredbama ZPD-a daje pravo da predloži donošenje navedene odluke. Dalje je istakla da je Nadzorni odbor utvrdio cenu koštanja akcija za prinudni otkup u visini od 3.909,00 dinara po akciji i da saglasno navedenom Nadzorni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija.

Zatim je pozvala akcionare da se jave za diskusiju.

Akcionar Jovanović Željko: „ Ja svoje akcije ne želim da prodam.“

Sekretar Društva, Svetlana Ustenko je zatražila reč od Predesnika Skupštine i nakod dozvole da se obrati je izjavila: „ U cilju pojašnjenja postupka za donošenje ove odluke i pravima akcionara za njeno pobijanje, ukazala bih vam da će se prinudni otkup akcija izvršiti ukoliko na današnjoj sednici bude izglasana odluka o prinudnom otkupu akcija, a da akcionari koji nisu zadovoljni odlukom mogu istu pobijati pred nadležnim sudom u roku od 30 dana, bez mogućnosti pobijanja iste u delu koji se odnosi na primerenost cene prinudnog otkupa. Takođe akcionari mogu u vanparničnom postupku zatražiti u roku od 30 dana da nadležni sud utvrdi primerenost naknade za otkup akcija.“

Kako više nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je stavila na glasanje odluku broj 136.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 129404, što čini 98,44 % osnovnog kapitala

ZA je glasalo 129376 akcija

PROTIV je glasalo 28 akcija

UZDRŽANIH 0 akcija

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 136

Na osnovu članova 329, 515. i 523. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i pisanog zahteva većinskog akcionara Srbijaauto put doo, ul. Ljube Čupe 5, Beograd, MB: 07088531, kao akcionara koji poseduje 129.287 običnih akcija, odnosno 98,357 % vlasništva nad ukupnim brojem izdatih akcija društva Preduzeće za puteve Požarevac a.d. Požarevac (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 02.11.2015. godine donosi sledeću:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Usvaja se predlog-zahtev većinskog akcionara Srbijaauto put doo Beograd ul. Ljube Čupe 5, Beograd, MB: 07088531, kao akcionara koji raspolaže sa akcijama koje predstavljaju 98,357 % osnovnog kapitala i 98,357 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup 2.159 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPZPPE86894, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od 3.909,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija od strane većinskog akcionara Srbijaauto put doo Beograd po ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 15.10.2015. godine.

Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

Zadužuju se stručne službe Društva da preuzmu sve potrebne mere radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti uskladu sa Statutom Društva.

Obrazloženje

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, uz ispunjenje uslova iz člana 515. Stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu člana 515, a u vezi sa članom 523 („Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakon i 5/2015”) i tačkom 98. Pravila poslovanja Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, Akcionar Srbijaautoput doo Beograd dostavio je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup 2.159 akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od 3.909,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je okončana 15.10.2015. godine.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu

.../...

Kako je ovim dnevni red iscrpljen, Predsednik Skupštine je u 15:21 h zaključila vanrednu sednicu Skupštine akcionara PZP Požarevac a.d.

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

U Požarevcu, 02.11.2015.

Zapisničar

Svetlana Ustenko

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
PZP „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC

Komisija za glasanje

1. _____
Jasmina Đukić
2. _____
Damir Petrović
3. _____
Ivana Petrović

adv. Katarina Vulović