

Z A P I S N I K

sa 15. vanredne sednice skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK održane dana 25.01.2014. godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva

Vanredna sednica skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK, koja nije održana dana 27.12.2013 godine zbog nedostatka kvoruma, ponovo je sazvana na osnovu odluke Nadzornog odbora od 27.12.2013. godine.

Sednici prisustvuju punomoćnici Jozanov Milan iz Novog Sada i Trklja Dragan iz Subotice, direktor društva Željko Radanović iz Bajmoka, i predsednica Nadzornog odbora Jelena Graovac iz Bajmoka.

Prema odluci o szivanju sednice, utvrđen je sledeći :

Dnevni red :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane dana 15.06.2013. godine,

3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK

Sednicu je otvorio direktor Društva Željko Radanović, i predložio da se nastavi sa radom po predloženom redu.

Ad. 1.

Direktor Radanović Željko je upoznao prisutne sa predlogom Nadzornog odbora koji je predložio za članove radnih tela, i to :

1. PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE - predstavnik većinskog vlasnika IM "Matijević" d.o.o. Novi Sad - Jozanov Milan

2. OVERIVAČI ZAPISNIKA : Suvajac Branko i Babić Dragan

3. ZAPISNIČAR – Vujičić Zoran

Predlog sastava radnih tela Skupštine je jednoglasno usvojen sa 1.076.479 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Nakon toga, novoizabrani predsednik Milan Jozanov je nastavio sa vođenjem sednice..

Predsednik je utvrdio spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, zatim ukupan broj glasova, te broj glasova akcionara i punomoćnika, kako sledi :

1. od ukupnog broja emitovanih akcija (1.148.195 kom.) Jozanov Milan iz Novog Sada, u ime IM "Matijević" doo Novi Sad, raspolaže sa ukupno 1.073.386 glasova ili sa 93,449 % od ukupne emisije, i u ime "Ekolab" doo Novi.Sad, raspolaže sa 2.087 kom glasova ili sa 0,181% od ukupne emisije, a Trklja Dragan iz Subotice, u ime akcionara Trklja Mire raspolaže sa ukupno 1.006 glasova, ili sa 0,087 % od ukupne emisije,

2. Obzirom da od ukupno mogućeg broja glasova svih akcionara sa pravom glasa (1.148.195) , ovde prisutni punomoćnici poseduju ovlašćenje za 1.076.479 glasova ili 93.754 % od ukupne emisije , konstatuje se da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj sednici , te da potrebna većina za donošenje odluka iznosi 538.240 glasova .

Ad. 2.

Željko Radanović , direktor ovog Društva , pročitao je zapisnik sa 14.redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2013. godine.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa 1.076.479 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Ad. 3.

Predsednica Nadzornog odbora Jelena Graovac je upoznala prisutne sa predlogom Odluke o prinudnom otkupu akcija koju je utvrdio Nadzorni odbor , I koja je dostavljena akcionarima.

Nakon kraće rasprave u kojoj su učestvovali Trklja Dragan I Zozanov Milan , sa 1.076.479 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

ODLUKU

**o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara
RAVNICA AD BAJMOK**

Član 1.

Usvaja se zahtev akcionara IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, Rumenački put br. 86, Matični broj 08588759 , (u daljem tekstu: Otkupilac) i istom se odobrava prinudni otkup svih preostalih akcija "RAVNICA" AD BAJMOK iz Bajmoka , Zubačište 72A (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Otkupilac, kao većinski akcionar Društva sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje 93,67 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj. poseduje ukupno 1.075.473 ili 93,67 % svih emitovanih akcija , i 1.075.473 glasova svih akcionara Društva. Zahtev se odnosi na prinudni otkup preostalih 72.722 akcija odnosno 6,33 % od preostalih akcionara, sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem – RSRAVNE50538 , po ceni od 640.00 dinara po akciji.

Član 3.

Cena u iznosu od 640,00 dinara iz člana 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Član 4.

Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz člana 2. ove Odluke, namenjena za isplatu preostalih akcionara, deponuje na poseban račun otvoren kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, najkasnije narednog dana od dana donošenja Odluke.

Član 5.


Ovlašćuju se stručne službe i generalni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 6.

Ovlašćuje se Otkupilac da preduzme sve potrebne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra, radi sprovođenja prinudnog otkupa akcija u propisanom roku.

Sednica je završena u 11 časova .

Zapisničar :


(Zoran Vujičić.)

Predsednik :


(Milan Jozanov)

Overivači zapisnika :

1.Babić Dragan



2.Suvajac Branko

