

Z A P I S N I K

sa 18.vanredne sednice skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK održane dana 17.02.2016. godine sa početkom u 09 časova u sedištu društva

18.vanredna sednica skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK sazvana je odlukom Nadzornog odbora društva od 18.01.2016 godine.

Sednici prisustvuju Babić Dragoslav iz Bajmoka kao punomoćnik IM "Matijević" d.o.o. Novi Sad i "Ekolab" d.o.o. Novi Sad, direktor društva Željko Radanović, i predsednica Nadzornog odbora društva Jelena Graovac .

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 ,
- 3.Donošenje odluke o sticanju odnosno otkupu sopstvenih akcija.

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.PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE - predstavnik većinskog vlasnika IM "Matijević" d.o.o. Novi Sad , Babić Dragoslav iz Bajmoka ,
- 2.OVERIVAČI ZAPISNIKA : Ivanka Mađarević i Čupurdija Darko,
- 3.ZAPISNIČAR – Zoran Vujičić

Predlog sastava radnih tela Skupštine je jednoglasno usvojen sa 1.006.972 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Nakon toga , direktor je obavestio prisutne da je danas zaprimio pismeni zahtev člana Nadzornog odbora Mire Relić da bude razrešena članstva u Nadzornom odboru iz ličnih razloga. U dogovoru sa većinskim vlasnikom IM Matijević d.o.o.Novi Sad, predložio je da se dnevni red dopuni sa dve tačke, i to:

- 4..Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na sopstveni zahtev,
- 5.Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Novoizabrani predsednik Babić Dragoslav 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 :

Prema priloženim punomoćjima pravo glasa po na ovoj sednici Skupštine akcionara ima :

1.od ukupnog broja emitovanih akcija (1.148.195 kom.)

-BABIĆ DRAGOSLAV iz Bajmoka u ime IM "Matijević" doo Novi Sad, raspolaže sa ukupno

1.004.885 glasova ili sa 87.51 % od ukupne emisije, i u ime "Ekolab" doo Novi.Sad , raspolaže sa 2.087 kom glasova ili sa 0,181% od ukupne emisije, tako da raspolaže ukupno sa 1.006.972.00 glasova , ili sa 87.70 % od ukupne emisije .

2.Obzirom da od ukupno mogućeg broja glasova svih akcionara sa pravom glasa (1.148.195) , prisutni akcionari i punomoćnik poseduju ovlašćenje za 1.006.972 glasova, konstatuje se da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj sednici , te da potrebna većina za donošenje odluka iznosi 503.487 glasova .

Predsednik je stavio na glasanje dopunjeni predlog dnevnog reda skupštine, nakon čega je sa 1.006.972 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI" utvrđen

D n e v n i r e d :

- 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 ,
- 3.Donošenje odluke o sticanju odnosno otkupu sopstvenih akcija.
- 4..Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na sopstveni zahtev,
- 5.Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Ad. 2.

Željko Radanović , direktor ovog Društva , pročitao je zapisnik sa 17. sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 26.06.2015. godine.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa 1.006.972 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Ad. 3.

Uvodno izlaganje po ovoj tač.dnevnog reda podneo je Željko Radanović , direktor društva. Ukratko je upoznao prisutne sa inicijativama za donošenje predložene odluke.

Nakon kraće rasprave , sa 1.006.972 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K A o sticanju sopstvenih akcija

1."Ravnica" AD Bajmok će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno , putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata..

2.Sticanje sopstvenih akcija iz prethodne tačke , izvršiće se pod sledećim uslovima :

a).maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču iznosi do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala , tj. do 114.819 akcija ,nominalne vrednosti 300.00 dinara po akciji;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 2 godinr (dvadesetičetiri) meseca) računajući od dana donošenja ove odluke ;

v) minimalna i maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija se utvrđuje u rasponu od 300.00 dinara do 2.800.00 dinara. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da posebnom odlukom utvrdi cenu i potrebna sredstva u svrhu sticanja sopstvenih akcija ;

g) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor , uz obavezu da istu dostavi Skupštini na saglasnost ;

h) da rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima , ili Statutom ;

i) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva .

3.Akcije koje se stiču po ovoj odluci spadaju u tip običnih akcija sa pravom glasa, i imaju sledeće oznake kod Centralnog registra hartija od vrednosti : CFI kod: ESVUFR ; ISIN broj: RSRVNE 50538 .

4.Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2014 i 2015. godinu, iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina , i rezervi.

5.Za sprovođenje ove odluke nadležan je Nadzorni odbor , koji je je dužan da Skupštini podnese izveštaj na prvoj narednoj sednici, nakon njene realizacije.

6.Generalni direktor društva je ovlašćen za otvaranje potrebnih računa i potpisivanje potrebnih akata za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija prema ovoj odluci i odluci Nadzornog odbora.

7.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 4.

Uvodno izlaganje po ovoj tač.dnevnog reda podneo je director Društva.

Bez rasprave , Skupština je sa, sa 1.006.972 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojila sledeću

O D L U K U

o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora društva

Član 1.

RAZREŠAVA SE članstva u Nadzornom odboru RELIĆ MIRA iz Sombora , Staparski put 5 , JMBG 2105955815037, na sopstveni zahtev.

Član 2.

IMENUJE SE za člana Nadzornog odbora : MIĆO TOMIĆ iz Bajmoka , 4. Nova br. 8 , JMBG 2406956820018 .

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 10 časova .

Zapisničar :

Zoran Vujičić

Predsednik :

Babić Dragoslav

Overivači zapisnika :

Mađarević Ivanka

Ćupurdija Daarko