



ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„Огрев“ ад, Зрењанин

одржане дана: 20.12.2013.године

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „Огрев“ ад, ЗРЕЊАНИН

Ванредна Скупштина акционара јавног акционарског друштва „Огрев“ ад, Зрењанин, одржана је дана **20.12.2013.** године у седишту Друштва, у Зрењанину ул. Лазаревачки друм бб, са почетком у 12 часова.

Ванредну седницу Скупштине је речима добродошлице упућеним присутним акционарима, односно њиховим представницима, као и руководству друштва, отворио пуномоћник по овлашћењу Председника Скупштине - адвокат Славко Радосављевић уз констатацију да је ванредна седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала и интерним актима друштва. Седница је сазвана одлуком Одбора директора од 28.11.2013. године. Позив за исту у прописаном року упућен је акционарима и другим овлашћеним лицима, а материјал за седницу Скупштине истовремено је стављен на располагање и објављен на интернет страници друштва, Београдске берзе, Агенцији за привредне регистре и Комисији ХОВ.

Присутни:

- Акционари и пуномоћници: Милан Бошковић пуномоћник по овлашћењу законског заступника привредног друштва „Керамика Јовановић“ доо Зрењанин, број 517/1, са 63.540 акција/глас (20,89%), Милан Бошковић по овлашћењу Будимира Јовановић, број 516/1, са 174.796 акција/глас (57,45%), односно укупно са 238.336 акција/глас (78,34%)
- Адвокат Славко Радосављевић, пуномоћник Председника Скупштине по овлашћењу број 518/1
- Комисија за гласање: Стањевић Драгана, Фољан Корнелија, Цвекић Сандра
- Записничар: Јасмина Миланков, дипл. правник

Одлуком Одбора директора о сазивању ванредне седнице Скупштине утврђен је следећи:

Дневни ред

1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013. године;
6. Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2013. годину;
7. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција;
8. Доношење Одлуке о распореду дела нераспоређене добити у резерве друштва

Пуномоћник Председника Скупштине констатује да није било предлога додатних тачака дневног реда и предлаже Скупштини да иста одлучује и расправља по тачкама ДНЕВНОГ РЕДА утврђеног Одлуком Одбора директора од 28.11.2013. године.

1. Избор Председника Скупштине

У складу са Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине акционарског друштва Огрев ад, Председник Скупштине бира се на свакој наредној седници Скупштине, из ког разлога са одржавањем данашње ванредне седнице Скупштине акционара, предлаже избор новог Председника Скупштине.

Предлаже се да се за новог Председника Скупштине поново изабере досадашњи Председник Скупштине, Будимир Јовановић.

Предложен избор Председника Скупштине је једногласно усвојен.

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 39. Статута привредног друштва Огрев ад, Зрењанин на седници ванредне Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.1 **о избору Председника Скупштине**

За председника ванредне седнице Скупштине акционара привредног друштва Огрев ад, Зрењанин, заказане за 20.12.2013. године изабран је Будимир Јовановић који ће функцију Председника ванредне Скупштине вршити у складу са Законом и интерним актима друштва.

Образложење

У складу са цитираним одредбама позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

2. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање

Записничара и чланове Комисије за гласање именује председник Скупштине.

Записничар- Јасмина Миланков, дипл. правник

Комисија за гласања – Стањевић Драгана, Фољан Корнелија, Цвекић Сандра

Пуномоћник Председника позива Скупштину да дâ сагласност на именовање Записничара и чланове Комисије за гласање, након чега Скупштина јавним гласањем једногласно усваја Одлуку о именовању записничара и чланова Комисије за гласање.

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 54. и 58. Статута привредног друштва „Огрев“ ад, Зрењанин на седници ванредне Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.2
о именовану записничара и Комисије за гласање

Даје се сагласност на именовање:

Јасмине Миланков, дипл.правника, за записничара

Стањевић Драгана, Фољан Корнелија, Цвекић Сандра за чланове трочлане Комисије за гласање.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић

по овлашћењу

адвокат Славко Радосављевић

3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Председник позива именовану Комисију за гласање да утврди списак лица која учествују у раду данашње седнице, укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара, као и постојање кворума за рад Скупштине.

По свим тачкама утврђеног дневног реда одлуке се доносе ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ.

Утврђено је да укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износи **298.492** гласова и да је потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда данашње седнице **149.247** гласова уз констатацију да се све одлуке доносе обичном већином присутних, односно представљених акционара.

Комисија за гласање је утврдила и поднела извештај да на редовној седници Скупштине присуствују акционари, односно пуномоћници акционара који имају **238.336** гласова, што је **78,34%** од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је да **постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.**

Пуномоћник Председника позива Скупштину да усвоји извештај Комисије за гласање, с обзиром да није било другачијих предлога, након чега Скупштина доноси:

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 351. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 52. Статута привредног друштва „Огрев“ ад, Зрењанин на седници ванредне Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.3

Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Утрђена је од стране Комисије за гласање верификација мандата присутних акционара, односно пуномоћника акционара и постојање кворума за пуноважан рад и одлучивање на седници Скупштине.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

4.Усвајање дневног реда Скупштине

Пуномоћник Председника Скупштине ставио је на гласање дневни ред, који је Одбор директора предложио приликом сазивања ванредне седнице Скупштине и прочитао га присутнима.

Дневни ред је у целости једногласно усвојен.

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 336. и 337. Закона о привредним друштвима Републике Србије привредног друштва Огрев ад, Зрењанин на седници ванредне седнице Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013.године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.4

о усвајању предлога дневног реда

Усваја се предложени дневни ред са свим тачкама које је предложио Одбор директора привредног друштва „Огрев“ ад, Зрењанин и који је објављен у складу са одредбама Закона о објављивању Јавног позива за ванредну седницу Скупштине акционара.

Образложење

У складу са цитираним одредбама позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013. године

Разматрајући записник са претходне седнице Скупштине „Огрев“ ад, Зрењанин одржане 17.06.2013. године, Пуномоћник Председника Скупштине предлаже присутнима да исти усвоје с обзиром да је констатовано да је записник одговарао стварном току седнице.

Скупштина је јавним гласањем једногласно усвојила записник од 17.06.2013. године

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 36 Статута привредног друштва Огрев ад, Зрењанин, на седници ванредне Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.5

О усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 17.06.2013. године

Верификује се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара привредног друштва „Огрев“ ад, Зрењанин одржане дана 17.06.2013. године, у тексту који не чини саставни део ове одлуке јер је јавно објављен на сајту друштва.

Образложење

Записник од 17.06.201. године са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Огрев“ ад, Зрењанин одржане 17.06.2013. године је достављан и објављен у прописаном року након одржавања редовне годишње седнице Скупштине акционара на начин прописан позитивним прописима и општим актима и на исти није било примедби те је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу

адвокат Славко Радосављевић

6. Доношење Одлуке о избору Ревизора за пословну 2013. годину

Пуномоћник Председника Скупштине је образложио предлог избора независног ревизора Друштва за 2013. годину. Имајући у виду стручне квалификације, искуство и репутацију ревизорске куће „ЕУРОАУДИТ“ доо, Београд, матични број 17322290, са списка овлашћених ревизорских кућа од стране Комисије за ХОВ, Одбор директора је предложио управо ову кућу за независног ревизора.

Скупштина је јавним гласањем једногласно донела

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 36. Статута привредног друштва „Огрев“ ад, Зрењанин на седници ванредне седнице Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.6
о избору ревизора за пословну 2013.годину

За ревизора за пословну 2013. годину за „Огрев“ ад, Зрењанин бира се овлашћена ревизорска кућа „ЕУРОАУДИТ“ доо, Београд, матични број: 17322290

Овлашћује се законски заступник Друштва да закључи Уговор са ревизорском кућом „ЕУРОАУДИТ“ доо, Београд, о вршењу ревизије за пословну 2013.године којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе уговорача са изабраним ревизором из ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу одмах

Образложење

У складу са важећим прописима, а на предлог Одбора директора донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

7. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција

Пуномоћник Председника Скупштине образложио је доношење Одлуке о стицању сопствених акција Друштва. Како је Одбор директора проверио испуњеност услова за стицање сопствених акција и о томе сачинио Извештај сходно члану 282.став 2. тачка 2. до 4. а у циљу заштите интереса Друштва, акционара као и реализације развојних планова Друштва предлаже се гласање по овој тачки дневног реда

Скупштина је јавним гласањем једногласно донела Одлуку

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 329. и 282. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011, даље: Закон), и члана 19. Статута акционарског друштва Огрев ад, Зрењанин, Скупштина акционарског друштва „Огрев“ ад, Зрењанин из Зрењанина, на ванредној седници одржаној дана 20.12.2013. године донела је

О Д Л У К У бр.7

о стицању сопствених акција акционарског друштва “Огрев” ад Зрењанин

Члан 1.

На основу Извештаја Одбора директора о испуњености услова за стицање сопствених акција акционарског друштва Огрев а.д., Зрењанин (у даљем тексту: Друштво), овом Одлуком се од одобрава стицање сопствених акција Друштва, а у складу са Статутом Друштва и Законом.

Члан 2.

Укупан број емитованих акција издаваоца Огрев ад Зрењанин је 304.236, номиналне вредности 500 динара по акцији. Акције су обичне и носе ознаку CFI код ESVUFR и ISIN број: RSOGREE33030.

Максималан број сопствених акција које се стичу не може прећи број од 24.673 комада акција, тј. 8,11 % у односу на капитал Друштва, а до висине средстава која ће посебном Одлуком Скупштине бити издвојена за те намене.

Сопствене акције, сагласно ставу 2. овог члана могу се стицати најдуже у року од две године од дана доношења ове одлуке.

Минимална цена за стицање сопствених акција износи 121,00 динара, а максимална цена за стицање сопствених акција износи 125,00 динара по акцији.

Стеченим сопственим акцијама располагаће се у роковима у складу са чланом 260. Закона о привредним друштвима.

Цена по којој се сопствене акције отуђују утврђује се у складу са чланом 260. Закона о привредним друштвима.

Члан 3.

Овлашћује се Одбор директора Друштва да спроведе поступак стицања сопствених акција и упути свим акционарима понуду за стицање сопствених акција Друштва, у свему према одредбама став 1. до 3. члана 285. Закона.

Члан 4.

Одбор директора Друштва ће по истеку рока за стицање сопствених акција без одлагања донети одговарајућу одлуку у случају да је понуда за стицање сопствених акција била мања од предвиђене, односно да је понуда била већа од предвиђене, све у складу са ставом 4. и 5. члана 285. Закона.

Члан 5.

Одбор директора Друштва ће доносити одлуке о отуђењу сопствених акција у складу са Законом, с тим да акционари Друштва који су то својство имали на дан доношења одлуке о отуђењу сопствених акција, имају право прече куповине.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

8. Доношење Одлуке о распореду дела нераспоређене добити у резерве Друштва

Пуномоћник Председника Скупштине је предложио гласање за ову тачку дневног реда сходно реченом из претходне тачке дневног реда.

Скупштина је јавним гласањем једногласно донела

За – 238.336 гласова (78,34%)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 270. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 21. Статута привредног друштва „Огрев“ ад, Зрењанин на ванредној седници Скупштине акционара, одржане дана 20.12.2013. године, донета је следећа:

О Д Л У К А бр.8
о распореду дела нераспоређене добити у резерве Друштва

Члан 1.

У складу са Одлуком Скупштине акционара о стицању сопствених акција Друштва у износу до 10% од основног капитала друштва, доноси се Одлука о обезбеђењу средстава – резерви за куповину сопствених акција.

Сходно претходном ставу, максималан број сопствених акција које привредно друштво „Огрев“ ад, Зрењанин може да стекне је 24.673 комада/акција, тј. 8,11% у односу на укупан капитал Друштва, с обзиром да друштво има у свом портфељу 5744 сопствених акција, односно 1,88%.

Члан 2.

Овом Одлуком део нераспоређеног добитка, распоређује се у резерве Друштва у укупном износу од 5.500.000,00 рсд одређене за стицање сопствених акција.

Члан 3.

Налаже се сектору финансија да изврши одговарајуће прекњижавање дела нераспоређене добити из члана 2. ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу одмах.

Образложење

У складу са важећим прописима, а на предлог Одбора директора донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Будимир Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

Обзиром да није било додатних питања, нити предлога за даљу расправу, пуномоћник Председника Скупштине, адвокат Славко Радосављевић закључује ванредну седницу Скупштине и присутнима се захваљује на сарадњи.

Записничар:

Јасмина Миланковић, дипл.правник

Комисија за гласање:

1) Стањевић Драгана _____

2) Фољан Корнелија _____

3) Цвекић Сандра _____

Председник Скупштине

За Будимира Јовановић
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић