



ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

ОДРЖАНЕ ДАНА: 31.05.2016.године

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

Ванредна седница Скупштине акционара јавног акционарског друштва Огрев ад Зрењанин, одржана је дана 31.05.2016.године у седишту Друштва у Зрењанину, Лазаревачки друм бб, са почетком у 10,00 часова.

Седницу Скупштине је речима добродошлице упућеним присутним акционарима, односно њиховим представницима, као и руководству Друштва, отворио пуномоћник Председника Скупштине Будимира Јовановића – адвокат Славко Радосављевић, уз констатацију да је Ванредна седница скупштине акционара сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала и интерним актима Друштва. Седница скупштине је сазвана одлуком Одбора директора од 10.05.2016.године. Позив за Ванредну седницу скупштине у прописном року упућен је акционарима и другим овлашћеним лицима, а материјал за Ванредну седницу скупштине истовремено је стављен на располагање и објављен на интернет страници Друштва, Београдске берзе, Агенције за привредне регистре и Комисији за ХОВ.

Присутни:

- Акционари и пуномоћници: Керамика Јовановић доо Зрењанин са 103.255 акција/глас (33,93911 %), Будимир Јовановић са 174.796 акција/глас (57,45408 %)
- Извршни директор Иван Радин
- Записничар: Мирјана Цветков, дипл. правник
- Комисија за гласање: Сандра Цвекић, Корнелија Фољан и Добрила Малушић.

Одлуком одбора директора о сазивању Ванредне седнице скупштине утврђен је следећи:

Дневни ред:

- 1.Избор Председника Скупштине;
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Доношење одлуке о принудном откупу.

Адв Славко Радосављевић, пуномоћник Председника Скупштине, констатује да није било предлога додатних тачака, из ког разлога предлаже Скупштини да иста одлучује и расправља по тачкама дневног реда утврђеног Одлуком одбора директора од 10.05.2016.године.

1.Избор Председника Скупштине

У складу са Статутом друштва, Председник Скупштине бира се на почетку сваке седнице Скупштине, из ког се 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 већином гласова усвојен.

За- 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано-/

Против-/

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Ванредној седници скупштине акционара, одржаној дана 31.05.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА о избору Председника скупштине

За Председника Ванредне седнице скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, заказане за 31.05.2016.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 Ванредне скупштине

за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

2.Именовање Комисије за гласање и записничара

Записничара и чланове Комисије за гласање именује Председник Ванредне скупштине.

Записничар – Мирјана Цветков, дипл. правник.

Комисија за гласање - Сандре Цвекић, Корнелије Фољан и Добриле Малушић.

Пуномоћник Председника Ванредне скупштине позива Ванредну скупштину да да сагласност на именовање Записничара и чланова Комисије за гласање, након чега Ванредна скупштина јавним гласањем већином гласова усваја Одлуку о именовању Записничара и чланова Комисије за гласање.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима и чл. 54. и 58. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Ванредној седници скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржаној дана 31.05.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о именовању Комисије за гласање и записничара

Даје се сагласност на именовање:

Сандре Цвекић, Корнелије Фољан и Добриле Малушић, за чланове трочлане Комисије за гласање;

Мирјане Цветков, дипл. правника, за записничара.

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRU
Председник Ванредне скупштине
Tel: (023)555-173 (023)550-585

за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Кворум за Ванредну 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 Ванредне скупштине 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 седнице 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 304.236 гласова и да је потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама реда данашње седнице 152.118 гласова, уз констатацију да се одлуке доносе обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Комисија за гласање је утврдила и поднела извештај да на Ванредној седници скупштине присуствују акционари, односно пуномоћници акционара који имају 278.051 гласова, што је 91,39319% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са законом и постоји кворум за пуноважан рад Ванредне седнице скупштине.

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

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На Ванредној седници скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржаној дана 31.05.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Утврђена је од стране Комисије верификација мандата присутних акционара, односно пуномоћника акционара и постојање кворума за пуноважан рад на Ванредној седници скупштине.

Председник Ванредне скупштине

RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, 14.11.2016. *за Будимира Јовановића*
Tel: (023)568-173 (023)530-771 *по овлашћењу*
адвокат Славко Радосављевић

4. Доношење одлуке о принудном откупу

Извршни директор Иван Радин известио је присутне да су Контролни акционар и Откупилац КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН, власник 33,93911% основног капитала (103.255 акција) и 33,93911% гласова свих акционара који поседују обичне акције Друштва и Лице које је повезано са Откупиоцем БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ власник 57,45408% основног капитала (174.796 акција) и 57,45408% гласова свих акционара који поседују обичне акције, поднели Друштву писани Захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Предмет принудног откупа је 26.185 акција, CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSOGREE33030, уз исплату цене од 200,00 динара по једној акцији.

Цена по једној акцији одређена је у складу са чланом 523. Закона о привредним друштвима.

Ванредна скупштина је јавним гласањем већином гласова донела одлуку о принудном откупу акција.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На основу чланова 329. 515. и 523. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон), а на основу предлога Контролног акционара и Лица које је повезано са њим, Скупштина акционарског друштва ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН, Лазаревачки друм бб, Зрењанин, МБ: 08047413 (даље: Друштво), на својој Ванредној седници одржаној дана 31.05.2016. године, доноси

ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

Члан 1.

Привредно друштво и Контролни акционар КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо ЗРЕЊАНИН, са седиштем на адреси Краља Петра I б, Зрењанин, МБ: 08664480 поседује 103.255 акција које представљају 33,93911% основног капитала издаваоца акција, акционарског друштва ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво) из Зрењанина, Лазаревачки друм бб, Зрењанин, МБ: 08047413.

Лице које је повезано са Контролним акционаром БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ (Франкопанова 1, Зрењанин) поседује 174.796 акција, што чини 57,45408% (у даљем тексту: Лице које је повезано са Откупиоцем).

Члан 2.

Усваја се предлог Контролног акционара из члана 1. ове Одлуке, привредног друштва КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Откупилац), и Лица повезаног са Откупиоцем, да у складу са одредбама члана 515. став 1. Закона, изврше принудни откуп свих акција које су у власништву преосталих акционара Друштва.

Члан 3.

Одобрава се принудни откуп акција Друштва од свих преосталих акционара које нису у власништву Откупиоца и Лица које је повезано са Откупиоцем, што је на дан доношења ове Одлуке – 26.185 акција, CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSOGREE33030, уз исплату цене од 200,00 динара по једној акцији.

Члан 4.

Цена по једној акцији одређена је у складу са чланом 523. Закона о привредним друштвима и износи 200,00 динара, а у односу на спроведену Понуду за преузимање која је трајала од 07.04.2016. године до 27.04.2016. године.

Члан 5.

Регистрација и објављивање ове одлуке извршиће се у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Члан 6.

Налаже се надлежним органима Друштва да предузму потребне мере за спровођење поступка пред Централним регистром, депоом и клирингом хартија од вредности.

Члан 7.

Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Одредбама члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима, прописано је да на предлог Акционара и Лица које је повезано са акционаром, а који заједно имају акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који имају најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, Скупштина друштва доноси Одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара, уз исплату цене која се одређује у складу са чланом 523. Закона о привредним друштвима (изузетно у односу на члан 516. Закона о привредним друштвима).

Акције које поседује Лице које је повезано са Откупиоцем, сматрају се акцијама које има Откупилац у смислу става 1. Закона о привредним друштвима, под условом да је Лице повезано са Откупиоцем у периоду од најмање годину дана пре доношења Одлуке о принудном откупу, што је у овом случају испуњено.

Контролни акционар и Откупилац КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО ЗРЕЊАНИН, власник 33,93911% основног капитала (103.255 акција) и 33,93911% гласова свих акционара који поседују обичне акције Друштва, CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSOGREE33030, и Лице које је повезано са Откупиоцем БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ власник 57,45408% основног капитала (174.796 акција) и 57,45408% гласова свих акционара који поседују обичне акције, поднели су Друштву писани Захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Одредбама члана 523. Закона о привредним друштвима, предвиђен је изузетак у

погледу формирања цене за принудни откуп акција преосталог акционара, а када је претходно спроведен поступак понуде за преузимање. Уколико је Откупилац спровео обавезну понуду за преузимање, што је овде случај, и уколико се захтев за спровођење принудног откупа акција спроводи у року не дужем од три месеца од дана окончања понуде за преузимање, што је такође овде случај, цена по којој су Откупилац и Лице повезано са Откупиоцем, у обавези да спроведу принудни откуп акција од преосталих акционара, једнака је цени која је понуђена акционарима у поступку понуде за преузимање.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Ванредне скупштине

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodna omejaina 147
Tel: (023)586-173 / 023)538-094
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

С обзиром да није било додатних питања, нити предлога за даљу расправу, Председник Ванредне скупштине закључује Ванредну седницу скупштине и присутнима се захваљује на сарадњи.

Записничар

Мирјана Цветков

Мирјана М. Цветков

Комисија за гласање:

- 1) Сандра Цвекић Сандра Цвекић
- 2) Корнелија Фољан Корнелија Фољан
- 3) Добрила Малушић Добрила Малушић

Председник Скупштине

ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN
за Будимира Јовановића
по пуномоћју
адвокат Славко Радосављевић

У Зрењанину, дана 31.05.2016. године.