PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.
Br. 421
04-09. 2019. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

PD AVALA AD POŽAREVAC
Ul. LENJINOVA 3
MB: 07163924
PIB: 100283509
Datum: 28.08.2019. godine

ZAPISNIK

Vođen na ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva PD "AVALA" AD POŽAREVAC, koja je održana dana 28.08.2019. godine u sedištu Društva na adresi ul. Lenjinova br. 3, sa početkom u 12,00 časova.

Pre početka rada sednice, utvrđen je kvorum na osnovu jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra hartija od vrednosti. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 48.491 po evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti izdate na datum 19.07.2019. godine za potrebe održavanja vanredne sednicu koja nije održana 29.07.2019. godine usled nedostatka kvoruma. Lista akcionara prisutnih na sednici skupštine je prilog ovog zapisnika i njegov sastavni deo.

Predsednika skupštine imenuje se na predlog prisutnih akcionara sa najvećim brojem glasova, kao i da je za imenovanje predsednika skupštine dovoljna većina od ukupnog broja glasova 48.491.
Na skupštini je glasalo ukupno 37.551 glasova i to: 37.551 je glasalo ZA i 0 PROTIV.Nije bilo uzdržanih (ili je bilo).
Skupština je jednoglasno za predsednika imenovala **Nenada Obradovića, dipl. ekonomistu**.

Predsednik skupštine konstatuje da do zakonom predviđenog roka nije prispeo ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda sednice, tako da je za sednicu, na osnovu predloga Predsednika Odbora direktora Društva objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen predlog za sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
1) predsednika Skupštine;
2) Komisije za glasanje (tri člana) i
3) Zapisničara.

2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine AVALA AD POŽAREVAC
3. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog Društva
4. Usvajanje Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva, kao nejavnog akcionarskog Društva
5. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
7. Razno

1.

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Jovicu Janković.
Predsednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, koja će na ovoj sednici raditi u sastavu:
1. Milan Kuzmanov, predsednik komisije
2. Javorka Janković, član komisije
3. Siniša Đorđević, član komisije.

2.

Pošto je Skupština **jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova** usvojila predlog dnevnog reda, predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je za odlučivanje po tačkama dnevnog reda vezano za Odluku o prestanku svojstva javnog društva potrebna ¾ većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluka po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna većina od ukupnog boroja akcija sa pravom glasa.

3.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, **sa 100% prisutnih** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik i verifikuju Odluke Skupštine akcionara AVALA AD POŽAREVAC od 27.06.2019. godine.

4.

Skupština je sa ukupno **37.551** glasova odnosno sa **77,44%** glasova donela Odluku o prestanku svojstva javnog društva, što predstavlja više od ¾ ukupnog broja izdatih akcija i ukupnog broja glasova, **133 je glasalo protiv, 0 bilo uzdržano, ukupno 0 nesaglasnih akcionara** sa donošenjem ove odluke.

ODLUKU
o prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Akcionarsko društvo AVALA AD POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, MB: 07163924, PIB 100283509 – u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije kao javno akcionarsko društvo.

Član 2.

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 48.491 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSAVALE35026.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na Multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno vanberzansko tržište Beogradske berze a.d. Beograd, Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzanskom tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd od dana 25.05.2004. godine.

Član 3.

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni svi kumulativni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 70. i članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Ova odluka biće upisana u knjigu odluka Skupštine.

5.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

IZMENE I DOPUNE STATUTA
AVALA AD POŽAREVAC

Član 1.

U članu 2.Statuta AVALA AD POŽAREVAC dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo."

Član 2.

Član 13.Statuta AVALA AD POŽAREVAC menja se i glasi:

„Član 13.

Društvo je kao nejavno akcionarsko društvo izdavalac hartija od vrednosti – akcija, koje su u dematerijalizovanom odbliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa sledećim elementima

Vrsta hartije od vrednosti: Akcija
Klasa hartije od vrednosti: Obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti: 48.491
Nominalna vrednost svake akcija: 1.000,00 dinara
Ukupan kapital kod Centralnog registra hov je 48.491.000,00 dinara.

Opis hartija od vrednosti
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSAVALE35026

Društvo je kao nejavno akcionarsko društvo izdalo ukupno 48.491 običnih akcija nominalne vrednosti po 1.000,00 dinara.
Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj : RSAVALE35026, CFI kod: ESVUFR.

Akcionari društva su fizička i pravna lica, domaća i strana, koja su upisana u jedinstvenu knjigu akcionara koja se vodi u Centralnom registaru hartija od vrednosti."

Član 3.

Član 14.Statuta AVALA AD POŽAREVAC menja se i glasi:

„Član 14.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 48.491 običnih akcija sa pravom glasa.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.
Ukupan upisan i uplaćen osnovni akcijski kapital društva iznosi 48.491.000,00 dinara (slovima: četrdeset osam miliona četiri stotine devedeset jedna hiljada dinara i 00/100).

Član 4.

Član 31.Statuta stav 4 tačka 1) AVALA AD POŽAREVAC reč „u javnom akcionarskom društvu" menja se i glasi „u nejavnom akcionarskom društvu".

Član 5.

Sve ostale odredbe Statuta AVALA AD POŽAREVAC ostaju neizmenjene.

Član 6.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta AVALA AD POŽAREVAC.

6.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA
AVALA AD POŽAREVAC

Član 1.

U članu 4. OSNIVAČKOG AKTA AVALA AD POŽAREVAC rečenica „ Društvo se organizuje kao otvoreno akcionarsko društvo.", menja se u „Društvo se organizuje i posluje kao nejavno akcionarsko društvo.".

Član 2.

Dosadašnji Član 16. OSNIVAČKOG AKTA AVALA AD POŽAREVAC menja se i glasi:

„Član 16
Društvo je kao nejavno akcionarsko društvo izdavalac hartija od vrednosti – akcija, koje su u dematerijalizovanom odbliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa sledećim elementima;

Vrsta hartije od vrednosti: Akcija
Klasa hartije od vrednosti: Obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti: 48.491
Nominalna vrednost svake akcija: 1.000,00 dinara
Ukupan kapital kod Centralnog registra hov je 48.491.000,00 dinara.

Opis hartija od vrednosti
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSAVALE35026

Društvo je kao nejavno akcionarsko društvo izdalo ukupno 48.491 običnih akcija nominalne vrednosti po 1.000,00 dinara.
Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj : RSAVALE35026, CFI kod: ESVUFR.

Akcionari društva su fizička i pravna lica, domaća i strana, koja su upisana u jedinstvenu knjigu akcionara

koja se vodi u Centralnom registaru hartija od vrednosti."

Član 3.

Dosadašnji Član 17. OSNIVAČKOG AKTA AVALA AD POŽAREVAC menja se i glasi:

„Član 17.
Osnovni kapital Društva podeljen je na 48.491 običnih akcija sa pravom glasa.
Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.
Ukupan upisan i uplaćen osnovni akcijski kapital društva iznosi 48.491.000,00 dinara
(slovima: četrdeset osam miliona četiri stotine devedeset jedna hiljada dinara i 00/100)."

Član 4.

Sve ostale odredbe OSNIVAČKOG AKTA AVALA AD POŽAREVAC ostaju neizmenjene.

Član 5.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst OSNIVAČKOG AKTA AVALA AD POŽAREVAC.

7.

Skupština je sa ukupno **37.551** glasova odnosno sa **77,44%** glasova donela Odluku o prestanku svojstva javnog društva, što predstavlja više od ¾ ukupnog broja izdatih akcija i ukupnog broja glasova, **133 je glasalo protiv, 0 bilo uzdržano,ukupno 0 nesaglasnih akcionara** sa donošenjem ove odluke.

'ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

Akcionarsko AVALA AD POŽAREVAC, MB:07163924, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).
Danom stupanja nasnagu Zakonao privrednimdruštvima („Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Društvo ima status javnogakcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovanou Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcijakoji ukupno ima izdatih 48.491 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSAVALE35026.
Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze od 25.05.2004 godine.
Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu MTP - tržišni

segment MTP, Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 3.

Ovom odlukom AVALA AD POŽAREVAC povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment MTP ,Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

AVALA AD POŽAREVAC ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da:

1) ima 270 akcionara, koji imaju učešće od 100 % u akcijskom kapitalu ili 48.491 akciju Društva.
2) u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju oveo dluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Draštva, iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
3) u najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda,ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Draštva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP nakoje su akcije uključene u trgovanje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Društva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara u celosti izvršene uskladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija.

Ovlašćuje se direktor društva da nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex– tržišni segment MTP, u ime i zaračun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava u cilju prestanka svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Uz zahtev za brisanje iz Registra javnih društava prilaže se rešenje organizatora o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex–tržišni segment MTP.

Član 9.

O ovoj odluci obavešteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za sednicu vanredne Skupštine Društva.

Završeno u **13,00 časova.**

Predsednik Skupštine:

Nenad Obradović

Komisija za glasanje:

Milan Kuzmanov,
Predsednik komisije

Javorka Janković, član komisije

Siniša Đorđević, član komisije

Zapisničar:

Jovica Janković