

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo

Vanredna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održana je dana 16.12.2019. godine u poslovnim prostorijama PD „Erozija“ a.d. Valjevo u ulici Pop Lukinoj broj 8 sa početkom u 10:00h.

Prethodni postupak:

Nakon uvodne reči direktor Društva je dao reč zakonskom zastupniku „Kompanija Jovanović“ doo Šabac, jedinom akcionaru u funkciji skupštine, Živoradu Jovanović, prisutnom na sednici. Kao zakonski zastupnik jednog akcionara u funkciji skupštine, Živorad Jovanović predsedava sednicom Skupštine društva.

Pre prelaska na dnevni red i odlučivanje po tačkama dnevnog reda, lice zaposleno u Društvu Nada Panić, Predsedniku podnosi spisak učesnika na ovoj sednici Skupštine akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara prisustvuju sledeći akcionari:

1. Kompanija Jovanović doo Šabac	63.852 akcija
----------------------------------	---------------

Ukupno	63.852 akcija
--------	---------------

Nakon utvrđivanja prisutnosti akcionara Predsednik konstatuje da PD „Erozija“ ad Valjevo (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 63.852 običnih akcija, što je i ukupan broj akcija sa pravom glasa na predmetnoj Skupštini.

Predsednik konstatuje da je na sednici prisutno ukupno 1 akcionar Društva, što čini 63.852 akcije sa pravom glasa, od ukupno 63.852 akcija sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na predmetnoj Skupštini akcionara, te u skladu sa tim Predsednik konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara za ovu vanredovnu sednicu Skupštine je 06.12.2019. godine, pa je sa tim datumom i pribavljena lista akcionara za ovu Skupštinu.

Po utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine akcionara, Predsednik je predložio Skupštini akcionara članove Komisije za glasanje i zapisničara.

Na osnovu Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, za članove Komisije za glasanje su predloženi:

- Pantelić Aleksandar kao predsednik Komisije
- Bogdanović Mirjana, kao član i
- Vujić Snežana, kao član

Za zapisničara je predložena Panić Nada

Predsednik stavlja na glasanje ovaj predlog i konstatuje da je predlog usvojen sa 63.852 akcija/glasova ZA, PROTIV NEMA, uzdržanih NEMA.

Predsednik konstatuje da su u Komisiju za glasanje izabrani: Pantelić Aleksandar kao predsednik, Bogdanović Mirjana i Vujić Snežana kao članovi, a da je za zapisničara imenovana Panić Nada, svi zaposleni u Društvu.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj kako glasi:

Na ovoj sednici Skupštine akcionara, prisutni su sledeći akcionari:

1. Kompanija Jovanović doo Šabac	63.852 akcija
----------------------------------	---------------

što je ukupno 63.852 akcije sa pravom glasa

Ukupan broj redovnih običnih akcija na dan akcionara iznosi 63.852 akcija. Ukupan broj akcija koje ulaze u obračun za kvorum je 63.852 akcija ili 100% akcija sa pravom glasa. Potreban broj glasova za postojanje punovažnog kvoruma za rad Skupštine akcionara i odlučivanje po predmetnom pitanju čini 31.926 redovnih običnih akcija sa pravom glasa.

Sednici prisustvuje 1 akcionar Društva, koji je i jedini akcionar u funkciji skupštine. Prisutni akcionar raspolaže sa 63.852 redovnih običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 100% akcija od ukupnog broja akcija koje ulaze u obračun za kvorum.

Komisija je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi za punovažan rad redovne sednice Skupštine akcionara.

Kako prisutni akcionar nije imao primedbe na Izveštaj komisije za glasanje i kako su ispunjene sve zakonske pretpostavke za rad i odlučivanje Predsednik konstatuje da su stvoreni svi uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara i prelazi na dnevni red, onako kako je navedeno u Pozivu za skupštinu.

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine održane 18.11.2019.godine

Predsednik je predložio da se usvoji zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva od 18.11.2019. godine.

Predlog je stavljen na glasanje, Odluka je usvojena jednoglasno:

Za je glasalo : 63.852, odnosno 100% od prisutnih akcionara

Protiv: nema

Uzdržanih: nema

Predsednik konstatuje da je ova tačka dnevnog reda usvojena i shodno tome Skupština društva donosi:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održan 18.11.2019. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Tačka 2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex

Predsednik predlaže otvaranje rasprave vezano za tačku 2. dnevnog rada, koja se odnosila na Odluku o povlačenju akcija sa MTP Belex

Nakon kratkog izlaganja i prezentovanja Odluke Predsednik je upitao prisutne da li neko ima neki komentar, eventualno primedbu na izloženo.

Predsednik je predlog odluke stavio na glasanje i odluka je usvojena jednoglasno :
Za je glasalo : 63.852, odnosno 100% od prisutnih akcionara
Protiv: nema
Uzdržanih: nema

Predsednik konstatuje da je ova tačka dnevnog reda usvojena i shodno tome Skupština društva donosi:

O D L U K U **o povlačenju akcija sa MTP Belex**

Član 1.

PRIVREDNO DRUŠTVO EROZIJA AD VALJEVO, iz Valjeva, Pop Lukina 8, matični broj: 07188986 (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 63.852 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.123,36 dinara koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSEROZE62260.

Sve akcije iz prethodnog stava su uključene na MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 2.

Ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP Belex Beogradske berze ad Beograd 63.852 komada običnih akcija (simbol: EROZ; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSEROZE62260).

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC, Trg šabačkih žrtava br. 1, Šabac, MB: 07658290, u skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija, br. 275 od 18.11.2019. godine, koji je predmetnim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i da nakon povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, podnese Komisiji za hartije od vrednosti odgovarajući zahtev za brisanje iz registra javnih društava.

Član 5.

Konstatuje se da je na Skupštini akcionara prisutan jedini akcionar Društva, KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC sa 100% učešća u akcijskom kapitalu Društva, te da je Odluka doneta sa 100% glasova akcionara.

Konstatuje se da nema nesaglasnih akcionara, imajući u vidu da akcionar KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC, na osnovu otkupa svih preostalih akcija Društva, poseduje 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 6.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon što su iscrpene sve tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine proglašava ovu sednicu Skupštine akcionara završenom u 10:30h


ZAPISNIČAR


Nada Parić

Komisija za glasanje:

1. 
Pantelić Aleksandar

2. 
Bogdanović Mirjana

3. 
Vujić Snežana



PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA




ŽivoRAD Jovanović