

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održana je dana 18.11.2019. godine u poslovnim prostorijama PD „Erozija“ a.d. Valjevo u ulici Pop Lukinog broj 8 sa početkom u 09:00h.

Prethodni postupak:

Nakon uvodne reči direktor Društva je izneo predlog većinskog akcionara društva „Kompanija Jovanović“ doo Šabac da se za Predsednika Skupštine akcionara imenuje g-din Aleksandar Ivančević Zinaić, prisutnom na sednici po punomoćju većinskog akcionara, zavedenim u PD „Erozija“ ad Valjevo pod brojem 02-3216 od 15.11.2019. Prisutni akcionari su upitani da li se slažu sa iznetim predlogom. Kako su se svi prisutni složili za Predsednika Skupštine akcionara imenovan je Aleksandar Ivančević Zinaić.

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 koju zastupa po priloženom punomoćju Aleksandar Ivančević Zinaić	57.684 akcija
2. Ješić Biljana	150 akcija
3. Lazarević Dragoljub	187 akcija
4. Nedeljković Srećko	152 akcija
5. Radovanović Goran	159 akcija
6. Voštić Zoran	69 akcija

Ukupno

58.401 akcija

Nakon utvrđivanja prisutnosti akcionara Predsednik konstatuje da PD „Erozija“ ad Valjevo (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 63.852 običnih akcija, od čega sopstvenih akcija je 2.150, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na predmetnoj Skupštini je 61.702 akcija.

Predsednik konstatuje da je na sednici prisutno ukupno 6 akcionara Društva, od toga za 1 akcionara je prisutan punomoćnik po priloženom punomoćju, što čini 58.401 akcije sa pravom glasa, od ukupno 61.702 akcija sa pravom glasa, odnosno 94,65% 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 08.11.2019. 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
- Mojsilović Nemanja, kao član i

- Vujić Snežana, kao član

Za zapisničara je predložena Panić Nada

Predsednik je upitao prisutne akcionare da li se slažu sa iznetim predlogom. Jedan od akcionara (Radovanović Goran) se javio za reč i upitao zašto u komisiju nisu uključeni akcionari, tj da li neko od prisutnih akcionara može da bude član komisije za glasanje. Predsednik je uvažio njegov predlog i upitao prisutne da li neko želi da bude član komisije, na šta su se prisutni izjasnili da ne žele i da se slažu sa prethodno iznetim predlogom Predsednika.

Predsednik stavlja na glasanje ovaj predlog i konstatuje da je predlog usvojen sa 58.401 akcija/glasova ZA, PROTIV NEMA, uzdržanih NEMA.

Predsednik konstatuje da su u Komisiju za glasanje izabrani: Pantelić Aleksandar kao predsednik, Mojsilović Nemanja 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 koju zastupa po priloženom punomoćju Aleksandar Ivančević Zinaić	57.684 akcija
2. Ješić Biljana	150 akcija
3. Lazarević Dragoljub	187 akcija
4. Nedeljković Srećko	152 akcija
5. Radovanović Goran	159 akcija
6. Voštić Zoran	69 akcija

što je ukupno 58.401 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 61.702 akcija ili 96.63% akcija sa pravom glasa. Potreban broj glasova za postojanje punovažnog kvoruma za rad Skupštine akcionara i odlučivanje po predmetnom pitanju čini 30.851 redovnih običnih akcija sa pravom glasa.

Sednici prisustvuje 6 akcionara Društva, od toga za 1 akcionara je prisutan punomoćnik po priloženom punomoćju i nema akcionara koji glasaju u odsustvu. Prisutni akcionari raspolažu sa 58.401 redovnih običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 94,65%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 akcionari nisu imali primedbe na Izveštaj komisije za glasanje Predsednik konstatuje da su stvoreni svi uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara i prelazi na dnevni red.

Predsednik je upoznao prisutne akcionare sa načinom rada Skupštine akcionara.

Nakon iznetog Izveštaja komisije za glasanje, akcionar Radovanović Goran je imao nedoumicu oko broja akcija nad kojima je suspendovano pravo glasa, koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za glasanje. Predsednik mu je obrazložio da akcije koje poseduje Društvo su akcije bez prava glasa i da Društvo ne može glasati na Skupštini, te da su od ukupnog broja akcija upravo izuzete akcije koje poseduje Društvo, a da su akcije ostalih akcionara sa pravom glasa. Takođe, objašnjeno je da su sve akcije koje poseduju akcionari sa istim pravom glasa nezavisno od toga da li su stečene po osnovu radnog odnosa u Društvu ili su kupljene na tržištu, jedna akcija

jedan glas. Navedeno je objašnjeno, jer su akcionari imali nedoumicu budući da su vršili trgovanje akcijama u poslednjem periodu.

Kako su ispunjene sve zakonske pretpostavke za rad i odlučivanje, prelazi se na dnevni red onako kako je navedeno u Pozivu za skupštinu.

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane 27.06.2019.godine

Predsednik je predložio da se usvoji zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva od 27.06.2019. godine, otvorio je raspravu.

Akcionar Radovanović Goran se javio za reč i izneo da on nije upoznat sa sadržinom Zapisnika i da nije bio prisutan na prethodnoj Skupštini. Predsednik je upoznao prisutne sa sadržinom Zapisnika i izneo da je isti bio dostupan svima, jer se nalazi na sajtu Društva, kao i da su isti Zapisnik mogli i da pogledaju u prostorijama Društva.

Predlog je stavljen na glasanje, Odluka je usvojena na sledeći način:

Za je glasalo : 57.684 akcija, odnosno 98,77% od prisutnih akcionara

Protiv: 648 akcija, odnosno 1,11% od prisutnih akcionara

Uzdržanih: 69 akcija, odnosno 0,12% od prisutnih akcionara

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

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 27.06.2019. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Tačka 2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Predsednik predlaže otvaranje rasprave vezano za tačku 2. dnevnog rada, koja se odnosila na Odluku o prinudnom otkupu akcija

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

Akcionar Radovanović Goran se javio za reč. Izneo je da akcionari nisu imali materijal za Skupštinu i da se ne slažu sa cenom akcija definisanom predmetnom Odlukom. Predsednik je upoznao prisutne da je materijala za Skupštinu bio javno dostupan svima i da je okačen na sajtu Društva, kao i da je isti bio na raspolaganju svima u prostorijama Društva gde su mogli da izvrše uvid u isti, kako je i navedeno u Pozivu za sednicu skupštine.

Nakon toga akcionar je izneo svoj stav po pitanju cene akcija po kojoj se vrši prinudni otkup akcija. Izneo je da cena akcije nije realna i da one vrede više, takođe primedbovao je zašto nisu isplaćivanje dividende, sa čim su se složili i ostali akcionari i uključili se u raspravu. Predsednik je izneo da je cena akcija utvrđena u skladu sa zakonom i tržištem.

Predsednik je predlog odluke stavio na glasanje i odluka je usvojena na sledeći način :

Za je glasalo : 57.684 akcija, odnosno 98,77% od prisutnih akcionara
Protiv: 717 akcija, odnosno 1,23% od prisutnih akcionara
Uzdržanih: nema

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

O D L U K U

Član 1.

Kontrolni akcionar, Kompanija Jovanović doo Šabac, iz Šapca, Trg šabačkih žrtava 1, (u daljem tekstu: Otkupilac), poseduje ukupno 57.684 običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSEROZE62260, što predstavlja 90,34016% učešća u osnovnom kapitalu i 93,48806% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca PD EROZIJA AD VALJEVO, Pop Lukina 8, Valjevo, MB: 07188986, (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija, koje prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja ove Odluke, nisu u vlasništvu Otkupioca, i to 6.168 komada običnih akcija Društva, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSEROZE62260, uz isplatu cene od 4.268,82 dinara po jednoj akciji.

Cena iz prethodnog stava utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

U skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija, ovu odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.

Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana registracije, Odluku o prinudnom otkupu akcija dostavi Centralnom registru, u suprotnom odluka o prinudnom otkupu prestaje da važi.

Član 4.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 6. Zakona, deponuje sredstva na poseban račun otvoren za tu namenu za isplatu cene po jednoj akciji utvrđene ovom Odlukom, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu akcija, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši tehničke korekcije ove Odluke na zahtev nadležnih institucija i preduzme sve potrebne radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija pred Centralnim registrom i Agencijom za privredne registre.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Skupština akcionara društva donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Kompanija Jovanović doo Šabac, kao kontrolni akcionar Izdavaoca, koji poseduje 57.684 komada običnih akcija, Izdavaoca, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSEROZE62260, podneo je zahtev za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Izdavaoca.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Nakon što su iscrpene sve tačke dnevnog reda, Predsednik je upitao prisutne da li neko ima nešto da doda. Akcionari su izneli da bi želeli da im se dostavi Zapisnik kada bude urađen, na šta je Predsednik odgovorio da isti mogu preuzeti u prostorijama Društva, nakon toga se zahvalio prisutnima što su izdvojili vreme i prisustvovali ovoj sednici.

Predsednik Skupštine proglašava ovu sednicu Skupštine akcionara završenom u 09:45h

ZAPISNIČAR,



Nada Panić

Komisija za glasanje:


1.


Pantelić Aleksandar

2.


Mojsilović Nemanja

3.


Vujić Snežana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Aleksandar Ivančević Zinaić