

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici vanredne Skupštine akcionara ”Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 24.08.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.
5. Odluka o zameni kredita drugim kreditom.

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

1. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon datog predloga doneta je jednoglasna i to sa 89.857 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 1/2015

Za zapisničara izabrana je Valentina Dimić. U komisiju za glasanje izabrani su: Vartuš Erika, Barši Ildika i Marković Zlatko.

.Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni zakonski zastupnici sa ukupno 89.857 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.

Prisutni su sledeći zakonski zastupnici: Predrag Djurović sa 70.840 glasova kao zakonski zastupnik “EURO-CORP” DOO Senta, i Zoran Jovanović sa 19.017 glasova kao zakonski zastupnik “Atnes” DOO Senta.

Napred navedena lica imaju prava učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 89 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.857 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 2/2015

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.857 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 3/2015

Na osnovu člana 70. stav 1. i člana 123. Zakona o tržištu kapitala (Službeni Glasnik RS br. 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Službeni Glasnik RS br.10/12 i 50/12), kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 36/11, 50/12, 83/14, 5/15), Skupština akcionara „Žitopromet-Mlin“ AD Senta na vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2015.godine donela je sledeću:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP BELEX

Član 1.

Privredno društvo ŽITOPROMET-MLIN AD SENTA, sa sedištem u Senti, ul.Arpadova 104., matični broj: 08042586, PIB: 102031142 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd, kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 89957 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 2.610,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTMSE33246.

Na osnovu Odluke o uključivanju na slobodno berzansko tržište br. 01-2618/04 od 17.12.2004.godine donete od strane Beogradske berze, akcije Društva su uključene na slobodno berzansko tržište Beogradske berze. Akcije Društva nalaze se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači akcije iz člana 2. ove Odluke sa MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije Beogradske berze, zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 123. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupioaca DOO „EURO.CORP“ EXPORT-IMPORT SENTA, ul.Arpadova br. 104., matični broj: 08638292, PIB: 101102701, a nakon uspešno okončane ponude za preuzimanje, čime su otkupilac i lice koje sa njim zajednički deluje „ATNES“ DOO SENTA, ul.Arpadova br. 104., matični broj: 20282118, PIB: 104961683, stekli ukupno 99,88883% i da nije bilo moguće otkupiti 100 akcija vlasništvo PEAGUS INVESTMENTS LIMITED, matični broj: HE 204443, jer je na tim akcijama bila upisana zaloga.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenom Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Ovlašćuje se Generalni Direktor Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, da izvrši tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzima sve druge pravne i faktičke radnje u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe društva da izvrše registraciju i objavu ove Odluke u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nakon registracije ove odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će podneti zahtev za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex Beogradske Berze AD.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Način donošenja Odluke:

U skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala (Službeni Glasnik RS br. 31/11), ova Odluka se donosi glasovima koji predstavljaju tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da je ova odluka doneta sa 99,88883% glasova akcionara, te da je time postupljeno u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala (Službeni Glasnik RS br. 31/11).

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

4.tačka dnevnog reda

Izvestilac: Predrag Djurović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.857 glasova "ZA" sledeća:

O D L U K A br. 4/2015

Na osnovu člana 70. Zakona o tržištu kapitala (Službeni Glasnik RS br. 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Službeni Glasnik RS br.10/12 i 50/12), Skupština akcionara „Žitopromet-Mlin“ AD Senta na vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2015.godine donela je sledeću:

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Privredno društvo ŽITOPROMET-MLIN AD SENTA, sa sedištem u Senti, ul.Arpadova 104., matični broj: 08042586, PIB: 102031142 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd, kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 89957 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 2.610,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTMSE33246.

Na osnovu Odluke o uključivanju na slobodno berzansko tržište br. 01-2618/04 od 17.12.2004.godine donete od strane Beogradske berze, akcije Društva su uključene na slobodno berzansko tržište Beogradske berze. Akcije Društva nalaze se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom Odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime iza račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese Zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preduzima potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Način donošenja Odluke:

Konstatuje se da je ova odluka doneta sa 99,88883% glasova akcionara

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

5. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.857 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 5/2015

Odobrava se zamena Ugovora o kreditu broj: 265-0000001605100-78 od 18.05.2015. zaključen sa Raiffeisen bank AD Beograd sa Ugovorom o kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke broj: 265-0000001619290-91 na iznos EUR 4.000.000,00, sa rokom od 24 meseca sa istim sredstvima obezbedjenja.

Odobrava se zalaganje imovine „Žitopromet-Mlina“ AD Senta u korist Raiffeisen bank AD Beograd po Ugovoru br. 265-0000001619290-91 I to:

- objekti izgradjeni na kat.parc. 480/2, 498/1, 498/2, 498/3, 499/2 I 1593/1, upisani u List nepokretnosti br. 2186 KO Senta,

- poslovni prostor br.3., površine 48 m², na kat.parc. 1127/5, upisan u List nepokretnosti br. 1061 KO Djala,

- na objektima na kat.parc. 1086, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/10, 1104/11, 1104/14, 1104/15, 1104/16 i 1562 upisanim u List nepokretnosti br. 4825 KO Novi Kneževac,

- sirovine (merkantilna pšenica) koja se nalazi u silosima/magacinima u Senti, Novom Kneževcu, u minimalnoj tržišnoj vrednosti od RSD 250.000.000,00 upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre.

Odobrava se davanje menica i ovlašćenja „Žitopromet-Mlina“ AD Senta po Ugovoru zaključenim sa Raiffeisen bank AD Beograd br. 265-0000001619290-91.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,55 časova.

Zapisničar:
Valentina Dimić

Predsednik Skupštine:
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Komisija za glasanje:

1. Vartuš Erika
2. Barši Ildika
3. Marković Zlatko