

«JUGODRVO-HOLDING» A.D.
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
I INŽENJERING

“JUGODRVO-Holding”

Br. 21102019/1

21. 10. 2019 god.
BEOGRAD

ZAPISNIK

sa VIII vanredne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvo-Holding»-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering, Beograd, održane dana, **21. 10. 2019. godine**, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, Milutina Milankovića br. 34.

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara 1 član Skupštine i to: Đorđe Crnobrnja za firmu PFB-Invest po priloženom punomoćju.

Skupštini nije lično prisustvovao nijedan akcionar bez prava glasa.

Skupštini su prisustovali: Aleksandar Matijević, direktor „Jugodrvo Holding“-a, Dušanka Martinović, predloženi predsednik Skupštine, Dragoslav Lovčević, predloženi zapisničar, kao i predloženi članovi Komisije za glasanje: Valentina Kostić, predsednik, Slavica Tankosić, član i Emina Knežević, član.

Sednicu Skupštine akcionara otvorila je Dušanka Martinović, predsedavajući Skupštine akcionara.

Ad/1

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 333. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za predsednika VIII vanredne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izabere Dušanka Martinović.

Ad/2

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za zapisničara VIII vanredne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izabere Dragoslav Lovčević.

Ad/3

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za Komisiju za glasanje / od tri člana / VIII vanredne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izaberu:

- Valentina Kostić – predsednik
- Slavica Tankosić – član
- Emina Knežević – član

sa zadatkom da podnese Izveštaj na osnovu podataka i evidenciji o prisutnosti učesnika – članova VIII vanredne Skupštine akcionara, radi utvrđivanja kvoruma i predloži verifikaciju mandata punomoćnika akcionara i prisutnih akcionara lično.

Na osnovu podnetog Izveštaja Komisije za glasanje, Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

1. Akcionari «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, imaju ukupno 61.287 glasova.
2. Broj udruženih glasova akcionara za VIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara je 57.154 glasova, a koje ostvaruju preko jednog punomoćnika.
3. Broj prisutnih akcionara bez prava glasa je 0, sa ukupnim brojem akcija 0, odnosno 0,00 % od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Broj prisutnih punomoćnika akcionara je jedan, sa ukupnim brojem glasova 57.154 odnosno 93,25632 % od ukupnog broja glasova svih akcionara.

4. Komisija za glasanje konstatuje da na VIII vanrednoj Skupštini akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d. prisustvuje:
 - 1 punomoćnik akcionara sa ukupnim brojem glasova 57.154, što čini 93.25632 % od ukupnog glasova svih akcionara, pa shodno čl. 54. Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara može punovažno da odlučuje.

Komisija za glasanje predlaže da Skupština akcionara verifikuje mandat prisutnom punomoćniku akcionara i konstatuje da nema prisustva akcionara bez prava glasa.

Na osnovu podnetog Izveštaja Komisije za glasanje, Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU
o verifikaciji mandata zastupnika, odnosno punomoćnika akcionara

Verifikuje se mandat zastupniku, odnosno punomoćniku akcionara i to:
Đorđu Crnobrnji.

Konstatuje se da Skupštini akcionara ne prisustvuje nijedan akcionar bez prava glasa.

Na osnovu predloženog dnevnog reda Odbora direktora, predsednik Skupštine je predložio sledeći:

Dnevni red:

1. Izbor predsednika VIII vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara
3. Izbor Komisije za glasanje (od tri člana) sa zadatkom:
 - da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju
 - da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
 - da utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva za glasanje iz istog
 - da utvrdi broj glasova
 - da utvrdi i objavi rezultate glasanja
 - da vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XXX redove sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 14.06.2019. godine
5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
6. Tekuća pitanja

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad/4

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, Skupština akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XXX redovne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, održane 14.06.2019. godine, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad/5

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd,

i na osnovu člana 515. – 519. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i zahteva akcionara PFB INVEST d.o.o. Beograd, Skupština akcionara Jugodrvno holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Usvaja se zahtev većinskog akcionara PFB INVEST d.o.o. Beograd, Višnjićeva br. 8, matični broj: 20570199, kao akcionar koji poseduje 93,25632% svih akcija, odnosno 93,25632% učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj. 93,25632% glasova svih akcionara Društva (u daljem tekstu: "Otkupilac"), za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara.

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup 4.133 akcija Društva (ISIN broj: RSJUGDE40403, CFI kod: ESVUFR), od svih preostalih akcionara, uz isplatu cene od 401,16 dinara po akciji akcionarima Društva.

Cena akcija iz prethodnog stava određena je primenom člana 516. stav 1., a u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Obavezuje se Otkupilac da obezbedi i deponuje novčana sredstva namenjena isplati utvrđene cene po akciji iz člana 2. ove Odluke, na način, pod uslovom i u roku predviđenim Zakonom i Pravilima poslovanja Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti.

U daljem roku od 3 (tri) dana, preostalim akcionarima Društva iz člana 2. ove Odluke, iz deponovanih sredstava vršiće se isplata cene od 401,16 dinara po akciji.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše registraciju i objavljivanje ove Odluke u Registru Agencije za privredne registre.

Obavezuju se stručne službe Društva da najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, Odluku sa potvrdom o objavi u Registru Agencije za privredne registre Republike Srbije, dostave Centralnom registru, depa i kliring hartija od vrednosti.

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da sprovede ovu Odluku i da izvrši sve potrebne izmene i dopune na osnovu primedbi nadležnih organa pred kojima se sprovodi postupak prinudnog otkupa akcija.

Obrazloženje

PFB INVEST d.o.o. Beograd se dana 23.09.2019. godine, kao akcionar koji poseduje preko 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara, obratio Društvu sa predlogom da izvrši otkup svih akcija preostalih akcionara uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima.

Poštujući odredbe članoa 515. akcionar je uputio zahtev za održavanje Skupštine akcionara koja bi donela odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbama člana 516. i primenom člana 475. Zakona o privrednim društvima propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa po najvišoj ceni.

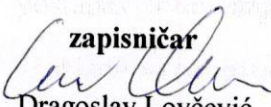
U skladu sa navedenim, doneta je Odluka kao u izreci.

Ad/6

Nije bilo diskusije

Sednica je završena u 11 časova.

zapisničar


Dragoslav Lovčević

predsednik Skupštine


Dušanka Martinović

