

ЗАПИСНИК

Број 82

са ванредне седнице Скупштине акционара ТП „ Ибар " АД Рашка број 82
одржане дана 20.03.2018. год. у Рашки у просторијама Управне зграде Друштва
у ул. Ибарској бр. 4 са почетком у 12 часова.
По предлогу Одбора директора Друштва утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Именованье записничара и Комисије за гласање и утврђивње кворума
2. Усвајање записника са претходне седнице,
3. Доношење одлуке о принудном откупу акција,
4. Скупштинска питања.

-I-

Председник Скупштине акционара именован је:

- За записничара **Савић Марија**, административни референт,
- У **Комисију за гласање: 1. Милојевић Мирјана**
2. Лађевић Ана

Комисија за гласање је утврдила на основу поднетих пуномоћја да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање Скупштине акционара.

Заступници акционара на основу поднетих пуномоћја поседују 52.859 гласова од укупно 53.563 гласа

-II-

Записник са претходне седнице Скупштине акционара усвојен је без примедби са 52.859 гласова „ ЗА "

-III-

На предлог председника Скупштине, Скупштина акционара је са 52.859 гласова „ ЗА " донела следећу

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog akcionara Društva MM 99 DOO STARA PAZOVA, MB: 08693692, (u daljem tekstu: Otkupilac), koji zajedno sa povezanim licem poseduje akcije koje predstavljaju 98,52196% osnovnog kapitala i 98,52196% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i sa njim povezanog lica, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 793 akcije, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIBARE21051, uz isplatu cene od 3.859,73 dinara po jednoj akciji.
3. Iskazana cena za otkupa akcija iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima i predstavlja cenu po kojoj je izvršena kupovina akcija Društva od strane Otkupioca i sa njim povezanog lica putem obavezne ponude za preuzimanje akcija koja je trajala od 06.02.2018. do 26.02.2018. godine.
4. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove odluke, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
5. Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
6. Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac akcija koji je putem obavezne ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% osnovnog kapitala društva i 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije ima pravo da u roku od 3 meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija.

Akcionar MM 99 DOO STARA PAZOVA je zajedno sa povezanim licem nakon uspešno okončane obavezne ponude za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 06.02.2018 do

26.02.2018. godine postao vlasnik 98,52196% osnovnog kapitala Društva i vlasnik 98,52196% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

- IV -

Skupštinskih pitanja nije bilo.

Skupština je završila sa radom u 12,30 časova.

ZAPISNIČAR

M. Cabić
Savić Marija

Komisija za glasanje

1. M. Milojević
Milojević Mirjana

2. A. Lađević
Lađević Ana

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Silvana Đuričić