

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

Zlatibor-Standard ad Užice, Nemanjina 106 Matični broj 17184571,

Objavljuje:

OBAVEŠTENJE - IZVEŠTAJ o održanoj vanrednoj sednici skupštine

Vanredna sednica skupštine Zlatibor-Standard ad Užice održana je dana 05. novembra 2018. godine, u sedištu Društva ulica Nemanjina 106 u Užicama, sa početkom u 12:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Zlatibor-Standard ad Užice izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.oktobar 2018. godine. Skupština je na navedenoj sednici postupala i donela odluke po unapred utvrđenom dnevnom redu na predlog Odbora direktora, stoga se:

KONSTATUJE DA SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

1. OTVARA SE vanredna sednica Skupštine akcionara Zlatibor-Standard ad Užice
KONSTATUJE SE da su na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Zlatibor-Standard ad Užice prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

1.akcionar sa pravom glasa Žarić Stanko JNA 78 Bečej JMBG 2901955880029 vlasnik 85,58% akcija sa pravom glasa (5.150 komada običnih akcija sa pravom glasa);

2.akcionar sa pravom glasa Stanić Ljubiša Ž. Brajana 49 Užice JMBG 1907940790017 sa 0,35% akcija sa pravom glasa (21 komada običnih akcija sa pravom glasa);

Akcionari koji glasaju u odsustvu:

3.akcionar sa pravom glasa Jovan Ratković Đ. Vojnovića 95 Inđija vlasnik 6,60 % akcija sa pravom glasa (397 komada običnih akcija sa pravom glasa);

4.akcionar sa pravom glasa Akcionarski fond RS ad Beograd Terazije 23/VI Beograd MB 20661283 sa 3,92% akcija sa pravom glasa (236 komada običnih akcija sa pravom glasa)

(U skladu sa Pravilnikom Ministarstva privrede o uslovima i načinu obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda i načinu izjašnjenja po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond (Sl. Glasnik RS br. 62/2016) Ministarstvo privrede se ne izjašnjava na skupštini akcionara jer učestvuje sa manje od 5% u ukupnom kapitalu Društva ali u tom slučaju a u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (Sl. Glasnik RS br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15) shodno članu 12a smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

KONSTATUJE SE da na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Zlatibor-Standard ad Užice prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 96,45% od ukupnog broja izdatih akcija Zlatibor-Standard ad Užice sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

2. U skladu sa Statutom i na predlog većinskog akcionara g-dina Stanka Žarića jednoglasno je doneta sledeća :

ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

Predsednik Skupštine akcionara je Stanko Žarić, akcionar koji poseduje najveći broj akcija (glasova) u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara.

KONSTATUJE SE da je Odluka doneta sa 5.804 glasova što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

3. Na predlog većinskog akcionara – predsednika Skupštine doneta je sledeća:

ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Za članove komisije za glasanje biraju se: Stanić Ljubiša
Za zapisničara bira se: Stanko Žarić

4. Na predlog većinskog akcionara- predsednika Skupštine jednoglasno je doneta sledeća :

ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se dnevni red sednice Skupštine po predlogu Odbora direktora u celosti.

KONSTATUJE SE da je Odluka doneta sa 5.804 glasova što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

5. Na predlog većinskog akcionara- predsednika Skupštine jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 22.04.2018. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa prethodne (redovne) sednice skupštine akcionara koja je održana dana 22.04.2018. godine.

KONSTATUJE SE da je Odluka doneta sa 5.804 glasova što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

6. Na predlog većinskog akcionara- predsednika Skupštine doneta je sledeća:

ODLUKA O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI – ODOBRENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

I Skupština akcionara akcionarskog društva Zlatibor-Standard Užice (u daljem tekstu Društvo) daje SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa ovom Odlukom.

II ODOBRAVA SE zaključenje kupoprodajnog ugovora koji je zaključen dana 05.10.2018. godine između Društva i Slobodana Jeremića iz Čajetine, a koji je sastavni deo ove odluke.

III U skladu sa članom 474. stav 3. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon) Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa odredbama člana 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara,

KONSTATUJE SE da je Odluka doneta sa 5.150 glasova što predstavlja 88,73% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

7. Na predlog većinskog akcionara-predsednika Skupštine jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU OBAVEŠTENJA O PRAVIMA AKCIONARA DA BUDU NESAGLASNI SA ODLUKOM O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI – ODOBRENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I SHODNO TOME O NJIHOVIM PRAVIMA NA OTKUP AKCIJA

Usvaja se u celosti Obaveštenje Odbora direktora Akcionarskog društva Zlatibor-Standard Užice o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje kupoprodajnog Ugovora i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija.

KONSTATUJE SE da je Odluka doneta sa 5.804 glasova što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

8. Na predlog većinskog akcionara-predsednika Skupštine jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA – INFORMACIJE O NAČINU UTVRĐIVANJA I UTVRĐENIM VREDNOSTIMA AKCIJA ZA ISPLATU NESAGLASNIH AKCIONARA PO IZVEŠTAJU OVLAŠĆENOG PROCENITELJA

Usvaja se u celosti Izveštaj - Informacija Odbora direktora Akcionarskog društva Zlatibor-Standard Užice o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog procenitelja.

KONSTATUJE SE da je Odluka doneta sa 5.804 glasova što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Zlatibor-Standard ad Užice

Stanko Žarić, direktor