

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА  
Суботица, Босе Милићевић бр. 4  
Број: 03-11/2019  
Дана: 23.04.2019. године

У складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, матични број: 08220255, ПИБ: 100837300, шифра делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, дана 23.04.2019. године

## ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА је одржана дана 23.04.2019. године са почетком у 11:00 сати у Суботици, у улици Босе Милићевић 4 и донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2018. годину,  
Одлука је усвојена са 182.310 гласова „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „УЗДРЖАНИХ“
2. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2018. годину,  
Одлука је усвојена са 182.310 гласова „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „УЗДРЖАНИХ“
3. Одлука о усвајању финансијског резултата пословања за 2018. годину  
Одлука је усвојена са 182.310 гласова „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „УЗДРЖАНИХ“
4. Одлука о измени и допуни Статута,  
Одлука је усвојена са 182.310 гласова „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „УЗДРЖАНИХ“
5. Одлука о измени и допуни Пословника о раду скупштине,  
Одлука је усвојена са 182.310 гласова „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „УЗДРЖАНИХ“
6. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва.  
Одлука је усвојена са 182.310 гласова „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „УЗДРЖАНИХ“

Цео записник са седнице Скупштине се може видети на [www.intersped.co.rs](http://www.intersped.co.rs)

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА  
Извршни директор



Зорица Рашковић

**ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА**

Суботица, Босе Милићевић бр. 4

Број: С 01-06/2019

Дана: 23.04.2019. године

На основу члана 123. и члана 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Сл. гласник РС“, бр. 10/2012 и 50/2012) и члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014–др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, је на својој редовној седници одржаној дана 23.04.2019. године донела следећу

**ОДЛУКУ**  
**О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА,**  
**ОДНОСНО МТП И ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА**

**Члан 1.**

Повлаче се и искључују акције са регулисаног тржишта, односно МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе а.д. Београд и то 236.255 акција, номиналне вредности 860,00 динара по акцији, СFI код ESVUFR, ISIN број RSITSPE03362, издаваоца ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, Босе Милићевић 4 (у даљем тексту: Друштво) матични број 08220255, ПИБ: 100837300 у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала.

**Члан 2.**

Констатује се да су испуњени кумулативно сви услови за искључење акција са МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016), односно Друштво:

1. Има 242 акционара, са учешћем од 100% у акцијском капиталу, или 236.255 акција Друштва, од чега са правом гласа на дан утврђивања предлога ове одлуке 224.333 акције, с обзиром да Друштво има 11.922 сопствених акција које не дају право гласа.
2. У периоду од 6 (шест) месеци који претходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција;
3. У најмање 3 (три) месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

**Члан 3.**

Ова одлука је донета са 182.310 гласова, тј. већином од 77,17 % од укупног броја издатих акција са правом гласа.

**Члан 4.**

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов писани захтев, у законском року, откупи акције уз одговарајућу надокнаду утврђену у складу са Законом о привредним друштвима с тим што ово право имају акционари који су гласали против или се уздржали од гласања, као и акционари који нису учествовали у раду скупштине.

**Члан 5.**

Овлашћује се директор Друштва да изврши регистрацију ове одлуке у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

**Члан 6.**

Након регистрације Одлуке код Агенције за привредне регистре, Друштво ће обавестити регулисано тржиште односно МТП, а по исплати несагласних акционара и поднети захтев за искључење акција.

**Члан 7.**

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора, да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чланом 475. и 476. Закона.

**Члан 8.**

Након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са тржишног сегмента МТП Белекс, Друштво подноси Комисији за хартије од вредности захтев за брисање Друштва из Регистра јавних друштава у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Овлашћује се и задужује извршни директор Зорица Рашковић, да у име и за рачун Друштва Комисији за хартије од вредности Републике Србије поднесе Захтев за брисање Друштва из регистра јавних друштава.

**Члан 9.**

Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове одлуке у циљу њене успешне реализације.

**ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА**  
**Председник Скупштине Друштва**



*Zeljko*  
\_\_\_\_\_  
**Владислава Челебић**