

AD „SU-MARKETI“

Primljeno datum: 27.02.2023.

Z A P I S N I K

Sa održane vanredne sednice Skupštine AD "Su-Market" Bačka Topola dana 27.02.2023. godine sa početkom u 9.30 časova u Bačkoj Topoli.

D n e v n i r e d :

1. Izbor radnih tela Skupštine: Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija

Usvaja se dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD „SU-Market“ Bačka Topola.

1. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda izvršeno je predlaganje kandidata za

- predsednika Skupštine Mendei Ištvan
- za zapisničara Nađ Torma Marizela
- komisija za glasanje Ivegeš Levente, Olah Dejan, i Kolar Zoltan

Nakon datih predloga i izvršenog glasanja za

- predsednika Skupštine je izabran Mendei Ištvan sa 26.971 glasa
- za zapisničara je izbrana Nađ Torma Marizela sa 26.971 glasa
- za članove komisija za glasanje izbarani su Ivegeš Levente, Olah Dejan i Kolar Zoltan sa 26.971 glasa.

Mendei Ištvan preuzima vođenje sednice.

2. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje konstatuje da društvo ima ukupno 38.473 izdatih akcija, od toga sa pravom glasa 36.085, i da je sednici prisutno 26.971 glasa, odnosno 74,74 % akcija sa pravom glasa, zanači da skupština može donositi odluke.

3. tačka dnevnog reda

U vezi ove tačke dnevnog reda razmatra se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine od 16.06.2022. godine

S obzirom da nije bilo primedbi na zapisnik predsednik je stavio na glasanje odluku o usvajanju Zapisnika

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD „SU-Market“ Bačka Topola, održane dana 16.06.2022.godine u prostorijama društva koji čini sastavni deo ove Odluke.

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV 0 glasa, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojen Zapisnik sa vanredne sednice skupštine od 27.02.2023. godine.

4. tačka dnevnog reda

Predsednik skupštine predlaže donošenje odluke o poništavanju akcija i smanjenju osnovnog kapitala, kako sledi

ODLUKU

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva



I

1. Osnovni kapital Društva AD SU-MARKETI BAČKA TOPOLA iznosi 38.473.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).
2. Društvo je izdalo 38.473 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSSMARE56186 od kojih 2.388 akcija su sopstvene akcije Društva AD SU-MARKETI BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Društvo).
3. Poništava se 2.388 sopstvenih akcija Društva koje čine 6.206950% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSSMARE56186
4. Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem svih sopstvenih akcija (2.388 akcija) nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 2.388.000,00 dinara.
5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povredjen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.
6. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 36.085 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 36.085.000,00 dinara.
7. Ova Odluka registruje se u skladu sa čl. 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
8. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.
9. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
10. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.
11. Osnovni kapital društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojena odluka o poništavanju akcija i smanjenju osnovnog kapitala.

Diskusije više nije bilo i sednica je završila rad u 10.00 časova.

Zapisničar:

Predsedavajući:

Komisija za glasanje:

Nađ Torma Marizela

Mendei Istvan

Ivegeš Levente

Olah Dejan

Kolar Zoltan

