

Jugomontana
Farmacija i medicinska oprema A.D.
11000 Beograd
Obilićev venac 4/III

Z A P I S N I K

sa vanredne skupštine akcionarskog društva Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D. održanog u prostorijama društva 28.10.2005. sa početkom u 14h, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Donošenje odluke o prodaji poslovno-magacinskog prostora površine 42,34m² u ulici Maršala Birjuzova 48-50.
2. Razno

Dnevni red je usvojen u celini i bez dopune. Za zapisničara je izabrana Ljubica Bokšan. Za overivače zapisnika izabrani su Tamara Nikolić i Dragana Đorđević.

Sednici je prisustvovalo 10 akcionara, sa 6216 glasova, od ukupno mogućih 7125 glasova. Utvrđeno je da postoji kvalifikovana većina za donošenje odluke.

Diskusija:

M.Olumičić je pitala po kojoj ceni će magacin biti prodat i po kojoj ceni će akcije biti otkupljene. Izvestila je da se raspitala i došla do saznanja da uređenje građevinskog zemljišta iznosi 550 Eur/m². Pitala je na koji iznos se plaća porez. Takođe je pitala i da li smo dali oglas za prodaju.

D.Relić je iznela da je predlog dat jer po prethodnoj odluci o prodaji o 400m² magacinskog prostora nije doneta odluka i o prodaji predmetnog prostora. S obzirom na to da kupac insistira na kupovini kompletnog prostora, dat je predlog da se i ovaj deo magacina proda. Oglas je dat od strane Jugomontane A.D. za celokupan prostor i sa naše strane samo za naš deo magacina. Dogovor sa potencijalnim kupcem je da se potpiše jedinstven ugovor, na osnovu koga će nama pripasti 264.000,00 Euro u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu za naših 442.34 m² magacinskog prostora.

Akcije će biti otkupljene po ceni koju će da utvrdi nezavisni procenitelj, a u skladu sa članom 444 i 445 Zakona o privrednim društvima, a na dan donošenja odluke Skupštine. Porez se plaća na iznos koji će utvrditi poreski organ.

Skupština je donela sledeću:

O D L U K U

- a) Prihvata se predlog od prodaji magacinskog prostora u ulici Maršala Birjuzova 48-50 površine 42,34m². Odluka je doneta sa 5530 glasova.

Skupština akcionara je konstatovala da je određeni broj akcionara koristio svoje pravo navedeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, član 444, stav 1. tačka 4. i da se u predviđenom roku iz stava 5. istog člana prijavilo 16 akcionara, koji poseduju 1265 akcija.

Svi manjinski akcionari koji u posedu imaju ukupno 1702 akcija imaju pravo da u roku od 30 dana podnesu pismeni zahtev za otkup akcija u skladu sa članom 444. stav 6.

Nakon utvrđivanja broja nesaglatih akcionara i broja akcija koje oni poseduju, Skupština Jugomontane farmacija A.D. donosi

O D L U K U

O otkupu sopstvenih akcija u skladu sa članom 221. stav 5. Zakona o privrednim društvima, po ceni utvrđenoj od strane nezavisnog procenitelja na dan donošenja ove odluke. Daje se ovlašćenje Upravnom odboru Društva da u skladu sa članom 221. stav 5. tačka 1. donese potrebne odluke o otkupu ukupnog broja ponuđenih akcija od manjinskih nesaglasnih akcionara.

Zapisničar
Ljubica Bokšan

Overivači zapisnika
1. Tamara Nikolić
2. Dragana Đorđević

Predsednik skupštine

Ivana Dir