

ZAPISNIK

SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JANKO STAJČIĆ", AD LAZAREVAC



održane dana 05.08.2016 u prostorijama društva u ulici Karađorđeva 53 sa početkom u 10 h

Dana 05.08.2016.god. u Beogradu održana je 2/16 Redovna skupština Akcionarskog društva JANKO STAJČIĆ A.D., Lazarevac, Karađorđeva 53, sa početkom u 10h.

Sednicu je otvorio Dautović Dušan Predsednik Skupštine Akcionarskog društva JANKO STAJČIĆ A.D., Lazarevac.

Nakon spovedene prozivke po Listi akcionara na "Dan akcionara" 25.07.2016.god. konstatuje se da su Skupštini pristupili akcionari koji poseduju 39.653 akcija/glasova, a da ukupan broj akcija/glasova iznosi 41.532., saglasno čemu se utvrđuje da je ispunjen kvorum za zasedanje, održavanje i odlučivanje skupštine.

Predsednik je pročitao predloženi:

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje i verifikaciju
3. Izbor radnih tela skupštine, predsedavajućeg, zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa 1/16 sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2016.
5. Usvajanje odluke o statusnoj promeni – pripajanju Društva privrednom društvu AMD JANKOS doo Lazarevac koje menja ime i dalje će poslovati pod nazivom Janko Stajčić doo i nacrtu ugovora o pripajanju. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa tržišta.
6. Donošenje odluke o otkupu akcija od nesaglasnih akcionara
7. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Tačka 1. - Imenovanje Komisije za glasanje

Za člana Komisije za glasanje su predloženi i većinom glasova izabarani Dimitrijević Milan kao član i Lazarević Milan kao predsednik

Tačka 3. - Imenovanje zapisničara

Za zapisničara je predložena i većinom glasova prisutnih akcionara izabrana Janković Radmila

Tačka 4. - Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje

Lazarević Milan, u svojstvu predsednika Komisije za glasanje, je konstatovao da je Lista, spisak akcionara, (Dan akcionara) Centralnog registra, depoa i kliringu hartija od vrednosti od dana 25.07.2016.god.

Konstatuje se da su imena akcionara iz Liste akcionara Centralnog registra, depoa i kliringu hartija od vrednosti na dan 25.07.2016.god. godine kao "Dan akcionara" glasno pročitana i potvrđuje da su na skupštini pristupili, odn. prisustvuju akcionari koji imaju 39.653 akcija i glasova (jedna akcija daje pravo na jedan glas). Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari JANKO STAJČIĆ AD Lazarevac iznosi 41.532 akcije.

Shodno iznetom potvrđeno je da je ispunjen kvorum za zasedanje i odlučivanje.

Popis akcionara sa brojem akcija koji prisustvuju skupštini dat je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5. - Donošenje Odluke o statusnoj promeni – pripajanju Društva privrednom društvu AMD JANKOS doo Lazarevac koje menja ime i dalje će poslovati pod nazivom Janko Stajčić doo i nacrtu ugovora o pripajanju. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa tržišta.

U okviru ove tačke, a pre početka rasprave o donošenju odluke o statusnoj promeni akcionarima je Predsednik skupštine ukazao na Nacrt ugovora o pripajanju i da je isti osim što je dostavljen objavljen i na sajtu Agencije za privredne registre. Ukazao je i na činjenicu da su se i ovo društvo i AMD Jankos doo dogovorili i usaglasili da AMD Jankos doo, kome će biti pripojeno ovo oacionarsko društvo, promeni ime i dalje posluje kao privredno društvo "Janko Stajčić" doo Lazarevac, Karađorđeva 33

Ukazano je da vrednost akcija može biti knjigovodstvena, procenjena i tržišna i obavestio akcionare da je najviša tržišna vrednost akcije koja na dan održavanja Vanredne skupštine iznosi jedna (1) akcija 633,00 dinara. Ukazano je da je " Santis" doo, Beograd, Strahinjica bana 62, mb 17307070 kao ovlašćeni procenjivač, na zahtev akcionarskog društva izvršilo procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala društva AD Janko Stajčić, Lazarevac shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluka o određivanju vrednosti akcija je usvojena jednoglasno, data je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Nakon usvajanja Odluke o određivanju vrednosti akcija Janković Radmila kao direktor je uzela reč i obrazložila razloge i motive koji su naveli Odbor direktora i nju kao direktora društva na donošenje predloga Odluke o statusnoj promeni, u kom smislu je saopštila sledeće:

AD "Janko Stajčić" je javno akcionarsko društvo i polazeći od te činjenice društvo mora da snosi velike troškove koje taj oblik organizovanja privrednog društva shodno zakonima koji regulišu njegov rad i poslovanje, a odnose se na obavezu izrade godišnjeg revizorskog izveštaja, na obavezu angažovanja i plaćanja brokera, obavezu prema Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, obavezu objavljivanja poziva preko APR-a, redovne troškove i drugo, koje obaveze finansijski godišnje iznose negde oko 1.472.000 dinara. U situaciji kada JANKO STAJČIĆ, AD već duži niz godina posluje sa ozbiljnim finansijskim problemima i iskazanim poslovnim gubicima, odnosno tačnije od 01.07.2014. ne obavlja nikakvu delatnost niti ima zaposlene radnike taj rashod predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje. Sve to samo umanjuje ono što već postoji. AMD "Jankos" doo poseduje u ovom akcionarskom društvu 37.004 akcije. Jednostavno, odgovor je da je dalje poslovanje u okviru d.o.o. ekonomičnije i racionalnije.

Ovakvo stanje je nateralo rukovodstvo firme, Odbor direktora i direktora da razmotri sve mogućnosti racionalizacije kroz smanjenje troškova poslovanja, te je odatle potekla ideja i doneta odluka o statusnoj promeni pripajanja javnog akcionarskog društva društvu sa ograničenom odgovornošću i samim tim brisanjem javnog akcionarskog društva iz Registra privrednih subjekata a kao daleko ekonomičnijem obliku poslovne aktivnosti.

Predsednik Skupštine je akcionarima dao pojašnjenja o pravima akcionara. Izneo je da akcionari koji glasaju protiv ili su uzdržani predstavljaju nesaglasne akcionare, koji imaju pravo da na Skupštini ili u roku od 15 dana od dana održavanja ove skupštine, u slučaju da se Nacrt Ugovora o statusnoj promeni i Odluka o statusnoj promeni.. usvoji potrebnom $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara, podnesu pismeni zahtev da im akcionarsko društvo kao nesaglasnim akcionarima isplati akcije po najviše procenjenoj vrednosti po akciji a koja na dan održavanja skupštine shodno usvojenoj Odluci o određivanju procene vrednosti akcija iznosi 633,00 dinara. Predsednik je dao reč Janković Radmili, direktoru i akcionaru koje je napomenula da akcionari koji glasaju "ZA" Odluku o statusnoj promeni pripajanja doo i usvajanju Nacrta Ugovora o statusnoj promeni nemaju pravo da zahtevaju da im se isplate akcije kao nesaglasnim akcionarima. Takođe je napomenula i ponovila da nesaglasni akcionari koji na ovoj skupštini glasaju "protiv" statusne promene ili su uzdržani, svoje pravo na isplatu akcija ne ostvaruju po automatizmu, već isključivo podnošenjem Zahteva u pismenoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja ove skupštine, lično ili slanjem preporučenom poštom sa povratnicom, na adresu sedišta Lazarevac, Karađorđeva 53, pri čemu se dan predaje pošiljke pošti podrazumeva kao dan uručenja AD "JANKO STAJČIĆ". U slučaju da nesaglasni akcionari u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine ne podnesu pisani Zahtev za isplatu akcija, gube pravo da im AD po tom osnovu isplati tržišnu vrednost akcija, u kom slučaju shodno odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću imaju pravo da svoj udeo po pravu preče kupovine ponude i prodaju članovima društva. Na pitanje akcionara da li pravo na isplatu akcija po osnovu nesaglasnih akcionara imaju i akcionari koji nisu prisutni na današnjoj Vanrednoj skupštini, odgovor je bio pozitivan uz uslov da takav zahtev i podnesu u pismenom obliku u roku od 15 dana od dana održavanja ove vanredne skupštine. Navedeno je da će svi akcionari biti pismeno obavešteni o Odluci o statusnoj promeni i upozoreni da nesaglasni akcionari mogu i trebaju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine podneti Zahtev za isplatu akcija. Svi Zahtevi koji budu podneti posle tog roka neće biti razmatrani. AD "Janko Stajčić" je u obavezi da sve nesaglasne akcionare koji su blagovremeno podneli Zahtev za isplatu akcija nesaglasnim akcionarima isplati u daljem roku od 60 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje Zahteva za isplatu nesaglasnih akcionara.

Na pitanje akcionara šta se dešava u slučaju da akcionar i pored blagovremeno podnetog Zahteva nesaglasnog akcionara za isplatu vrednosti akcija ne bude isplaćen u daljem roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje zahteva, sledio je odgovora da svoje pravo na isplatu u tom slučaju može i mora da ostvari sudskim putem, parnicom, kao i da se u tom slučaju ne može sprovesti Odluka o statusnoj promeni.

Akcionari su postavili pitanje kako statusna promena utiče na njihova prava. Odgovor je da više nemaju status akcionara, već člana društva sa ograničenom odgovornošću što ne utiče na obim njihovih prava. Njihova prava kao članova DOO su regulisana Zakonom o privrednim društvima ista su ali postaju deoničari, s tim što je obaveza d.o.o. da pismenim pozivima, upućenim svakom članu mora da zakazuje zasedanje sednice skupštine.

Kada je iscrpljena rasprava po ovoj tački dnevnog reda, stavljeno je na glasanje:

"ZA" - usvajanje usvajanja Odluke o statusnoj promeni i Nacrta ugovora o statusnoj promeni pripajanja AD "Janko Stajčić" društvu sa ograničenom odgovornošću AMD JANKOS doo su glasali akcionari koji poseduju 37.004 akcija/glasova.

"PROTIV" - usvajanja Odluke o statusnoj promeni i Nacrta ugovora o statusnoj promeni pripajanja AD "Janko Stajčić" društvu sa ograničenom odgovornošću AMD JANKOS doo su glasali akcionari koji poseduju 2.649 akcija/glasova.

"UZDRŽANI" - nije bilo uzdržanih.

Konstatuje se da je Odluka o statusnoj promeni i Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja AD "Janko Stajčić" društvu sa ograničenom odgovornošću AMD JANKOS doo usvojena potrebnom $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara, koja je data u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Spisak akcionara koji su glasali "za", "protiv" i "uzdržan" dat je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni deo, "

Predloženo je i jednoglasno usvojeno da Skupština ovlašćuje Radmilu Janković kao direktora i zakonskog zastupnika društva da potpiše i kod nadležnog organa u ime Ad Janko Stajčić overi Ugovor o pripajanju AD "Janko Stajčić" društvu sa ograničenom odgovornošću AMD JANKOS doo.

Prilog odluke kojom se ovlašćuje Radmila Janković je u prilogu zapisnika

Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta

Uvodnu reč i obrazloženje ove Odluke dao je Predsednik skupštine navodeći da je u situaciji kada je Skupština usvojila Odluku o statusnoj promeni i Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja AD "Janko Stajčić" društvu sa ograničenom odgovornošću AMD JANKOS doo neminovna posledica da se akcije povuku sa MTP BELEX tržišta.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Konstatuje se da je Odluka o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta usvojena većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluka je data u prilogu i čini sastavni deo ovog Zapisnika.

Tačka 6. Donošenje Odluke o otkupu akcija od nesaglasnih akcionara

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije. Navedeno je da su prava nesaglasnih akcionara već objašnjena, odnosno prava akcionara koji su glasali protiv usvajanja Odluke o statusnoj promeni i Nacrtu ugovora o statusnoj promeni pripajanja AD "Janko Stajčić" društvu sa ograničenom odgovornošću AMD JANKOS doo.

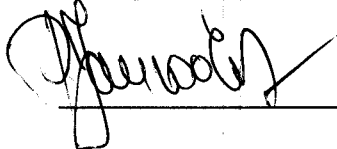
Konstatovano je da je u Odluci o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta sve objašnjeno pa nema potrebe donositi novu odluku.

Tačka 7

Konstatovano je da će pripajanjem akcionarskog društva društvu sa ograničenom odgovornošću prestati da postoji odbor direktora ovog AD. U skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društvo sticalac AMD JANKOS doo kao društvo sa ograničenom odgovornošću ima dva organa i to Skupštinu društva koju čine svi deoničari i direktora društva

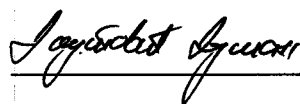
Konstatuje se da je sednica vanredne skupštine završila rad u 11, 45h.

ZAPISNIČAR





PRESEDNIK SKUPŠTINE



**SPISAK
AKCIONARA PRISUTNIH NA SKUPŠTINI
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AD JANKO STAJČIĆ LAZAREVAC
održanoj dana 05.08.2016.god. u Lazarevcu**

**GLASANJE O ODLUCI O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA AMD JANKOS DOO
I NACRTU UGOVORA**

AKCIONAR	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA ZA / PROTIV/ UZDRŽAN	
1.AMD JANKOS	37004	37004	ZA
2.VUKIĆEVIĆ NEBOJŠA	161	161	PROTIV
3.GNJATOVIĆ ZORAN	125	125	PROTIV
4.DIMITRIJEVIĆ MILAN	161	161	PROTIV
5.DRAGOJLOVIĆ SLAVKA	80	80	PROTIV
6.ĐURĐEVIĆ JELENA	152	152	PROTIV
7.ŽIVOJINOVIĆ SVETLANA	161	161	PROTIV
8.ILIĆ MIOLJUB	161	161	PROTIV
9.JANKOVIĆ MILADINKA	116	116	PROTIV
10.JANKOVIĆ RADMILA	161	161	PROTIV
11.JEREMIĆ MIRA	63	63	PROTIV
12.JOVANOVIĆ ŽIVORAD	99	99	PROTIV
13.JOVANOVIĆ RADIVOJE	161	161	PROTIV
14.KARANOVIĆ DEJAN	36	36	PROTIV
15.LAZAREVIĆ MILAN	161	161	PROTIV
16.MATLIJAŠEVIĆ SAŠA	27	27	PROTIV
17.MIJATOVIĆ ZORICA	36	36	PROTIV
18.NIĆIFOROVIĆ ZLATIJA	108	108	PROTIV
19.NIĆIFOROVIĆ RADE	63	63	PROTIV
20.PANTIĆ NEBOJŠA	161	161	PROTIV
21.RADOVANOVIĆ DRAGICA	80	80	PROTIV
22.SARIĆ GROZDANA	116	116	PROTIV
23.SOLUJIĆ JASMINA	99	99	PROTIV
24.STANOJEVIĆ SAŠA	161	161	PROTIV
UKUPNO	39.653 akcija	39.653 glasova ZA 37.004glasova PROTIV 2.649akcija/glasova UZDRŽANIH -	

Završno sa rednim brojem 24.

PREDSEDNIK KOMISIJE:



U skladu sa članom 498 i 501 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 3672011....), Statuta JANKO STAJČIĆ AD (u daljem tekstu Društvo) Skupština akcionara JANKO STAJČIĆ AD , na sednici održanoj dana 05.08.2016. donosi sledeću:

ODLUKU

I

Usvaje se Odluka o sprovođenju statusne promene pripajanjem društvu AMD JANKOS doo sa sedištem u Lazarevcu, Karađorđeva 33 koje će dalje poslovati pod novim imenom JANKO STAJČIĆ doo Lazarevac čime će JANKO STAJČIĆ AD prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije i biće brisan iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS (u daljem tekstu APR).

Ovom odlukom se daje saglasnost na Nacrt Ugovora o pripajanju, koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre 29.06.2016.

Ovom Odlukom se konstatuje da je obaveštenje članova i poverilaca JANKO STAJČIĆ AD izvršeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

II

Ovim se ovlašćuje direktor JANKO STAJČIĆ AD i lica ovlašćena za zastupanje da mogu zaključiti Ugovor o pripajanju iz člana i ove Odluke, kao i da mogu preduzeti sve druge pravne i faktičke radnje u vezi sa tim.

III

Direktor JANKO STAJČIĆ AD i lica ovlašćena za zastupanje se takođe ovlašćuje da potpišu sva dokumenta neophodna za upis navedenog pripajanja, kao i brisanja JANKO STAJČIĆ AD iz registra Agencije za privredne registre kao i da potpišu sva dokumenta u vezi sa sprovođenjem navedenih postupaka u skladu sa važećim zakonom

Direktor JANKO STAJČIĆ može ovlastiti i druga lica za preduzimanje svih gore označenih radnji

Ova odluka stupa danom usvajanja.

Predsednik Skupštine akcionara



Dušan



Na osnovu člana 70., 122., i 123. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/2011, 112/2015 .), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Sl. glasnik RS broj 10/12 i 50/12), na Skupštini Akcionarskog društva JANKO STAJČIĆ, Lazarevac održanoj dana 05.08.2016.godine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA , ODNOSNO MTP

Član 1.

Radi sprovođenja statusne promene pripajanja Akcionarskog društva Janko Stajčić Lazarevac, Karađorđeva 53, mb 07526881, PIB 101135957 društvu Privredno društvo za trgovinu i usluge AMD Jankos doo Lazarevac, Karađorđeva 33 mb 20393025, PIB 105533179 POVLAČE SE sa MTP BELEX 41.532 obične akcije emitenta Akcionarskog društva Janko Stajčić Lazarevac vrednosti od 1.000,00dinara po jednoj akciji, CFI kod:ESVUFR, ISIN broj: RSJSALE94525 pošto su u celosti ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o tržištu kapitala.

Član 2.

Skupština akcionarskog društva ovlašćuje direktora društva Radmilu Janković da po objavljivanju ove odluke u Registru privrednih subjekata podnese odgovarajuće zahteve Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije kao i da u ime i račun društva podnese zahtev za brisanje iz registra javnih društava i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Ovlašćuje se Upravni odbor društva, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene realizacije.

Član 3.

Akcionarsko društvo Janko Stajčić , Lazarevac daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da po zahtevu prisutnih nesaglasnih akcionara otkupi- isplati akcije u njihovom vlasništvu pod uslovima određenim zakonom, a isto se odnosi i na akcionare koji nisu učestvovali u radu Skupštine, ali u zakonom određenom roku po državanju Skupštine podnesu zahtev za otkup akcija.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane direktora AD Janko Stajčić Lazarevac da su svi nasaglasni akcionari u celosti isplaćeni.



Prešednik Skupštine akcionara

Robert Jovanović