

**Akcionarsko društvo Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**

Trg oslobođenja br. 9, Apatin  
MB: 08027595

**Datum:** 31.08.2017.

**Z A P I S N I K**

**Sa vanredne sednice skupštine akcionara Akcionarskog društva Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin, održane dana 31.08.2017. g sa početkom u 13.00 časova**

**Vrsta sednice:** Vanredna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin (u daljem tekstu "Društvo")

**Dan akcionara:** 18.08.2017.

**Mesto održavanja sednice:** Prostorije ustanove kulture Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, 11000 Beograd

Pre otpočinjanja sednice, konstatuje se da shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima sastavni deo ovog zapisnika čine sledeća dokumenta:

- 1. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva od 08.08.2017.** godine upućen od strane Nadzornog odbora društva, objavljen na sajtu Agencije za privredne registre ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)), na sajtu Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) i sajtu Društva [www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com) sve u skladu sa članom 335. i članom 365. Zakona o privrednim društvima, članom 65. Zakona o tržištu kapitala, odredbama Statuta Društva najkasnije 30 dana pre dana održavanja ove sednice skupštine.
- 2. Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara od 08.08.2017.**
- 3. Spisak akcionara na dan akcionara** - Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 18.08.2017 kao Danom akcionara. Na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 18.08.2017. konstatuje se da Društvo ima 512 akcionara sa ukupno 227.970 običnih akcija i isto toliko glasova.

**I UTVRĐIVANJE PRISUTNIH LICA**

Pre otpočinjanja sednice, konstatuje se da sednici skupštine prisustvuju sledeća lica:

- 1. Jelena Jovanović** iz Beograda, ul. Prve pruge br. 5/91, lk.br. 004080984, JMBG 0504978785814, u svojstvu punomoćnika akcionara Italsvenska S.R.L – in liquidazione, Marino del Friuli (GO), Via Guiseppe Garibaldi 2, iz Udina, Italija, matični broj P.IVA 00473310316, čije punomoćje je dato od strane ovlašćenog predstavnika navedenog akcionara - Lorenzo Sirch, Via Giovanni Paolo II/3, Udine, Italia, a koji je akcionar sa 182.015 akcija, upisan u Knjigu akcionara pod brojem 160, čije ovlašćenje za zastupanje i glasanje za navedenog akcionara je utvrđeno uvidom u notarski obrađenu ispravu (punomoćje) koje je snabdeveno apostil pečatom.
- 2. Ljubomir Samardžić** JMBG 2606975710486, adresa Boška Novakovića 30, 22417 Obrež
- 3. Vesna Stojanović** JMBG 2505960715669, adresa Braće Jerković 149/27, Beograd
- 4. Miroslav Milinković** JMBG 2911962710107, adresa Svetozara Papića 9, Zemun

5. **Aleksandra Mirosavljević**, JMBG 2508962766537, Krunska 39, Beograd
6. **Igor Lavš**, broj pasoša PB 0432820, sa prebivalištem na adresi Peričeva 35, Ljubljana
7. **Jandrija Martić**, JMBG 0310977780054, sa prebivalištem na adresi Dositejeva 152, Kraljevo
8. **Ivana Filipović**, JMBG 2008982186518, sa prebivalištem na adresi Radovana Simića Cige 2, Beograd

## II PRETHODNI POSTUPAK

### Otvaranje Skupštine

Sednica redovne skupštine Društva je počela u 13:00 časova.

Predsednik skupštine je Ljubomir Samardžić.

Predsednik skupštine u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i članom 56. Statuta Društva pristupa imenovanju Komisije za glasanje i imenovanju Zapisničara, te donosi sledeću

### ODLUKU o imenovanju Komisije za glasanje

**IMENUJE SE** za zapisničara: Miroslav Milinković JMBG 2911962710107, adresa Svetozara Papića 9, Zemun

**IMENUJE SE** za članove Komisije za glasanje na Skupštini:

- Miroslav Milinković JMBG 2911962710107, adresa Svetozara Papića 9, Zemun
- Aleksandra Mirosavljević, JMBG 2508962766537, Krunska 39, Beograd
- Vesna Stojanović, JMBG 2505960715669, Braće Jerković 149/27, Beograd

Komisija za glasanje će na vanrednoj sednici Skupštine Društva dana 31.08.2017. godine da :

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih opunomoćnika uz navođenje koje akcionare ti punomoćnici zastupaju i verifikuje identitet punomoćnika
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
- utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju
- broji glasove
- utvrdi i objavi rezultate glasanja
- preda izveštaj o glasanju
- vrši druge poslove u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.

Ova odluka se objavljuje na sednici Skupštine Društva pre utvrđivanja dnevnog reda i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

### III UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Predsednik Skupštine, je u skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima i članom 56. Statuta Društva, zatražio od Komisije za glasanje da izvrši uvid u Spisak akcionara i da izvrši evidentiranje učesnika i identifikaciju prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrdi kvorum za održavanje ove sednice skupštine.

Konstatuje se da je Komisija za glasanje utvrdila identitet prisutnih učesnika, akcionara i punomoćnika.

Komisija za glasanje je u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. i 56. Statuta Društva utvrdila sledeće:

- Broj glasova prisutnih akcionara na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva od 18.08.2017. godine je 182.015 akcija.
- na Dan akcionara – 18.08.2017. akcionari Društva imaju kupno: 227.970 običnih akcija.

Na osnovu dostavljenih punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuje:

- Akcionar Društva Italsvenska S.R.L – in liquidazione, Marino del Friuli (GO), Via Giuseppe Garibaldi 2, iz Udina, Italija, matični broj P.IVA 00473310316, koga po punomoćju koje je dato od strane ovlašćenog predstavnika navedenog akcionara - Lorenzo Sirch, Via Giovanni Paolo II/3, Udine, Italia, zastupa Jelena Jovanović, JMBG 0504978785814, a koji je akcionar sa 182.015 akcija, upisan u Knjigu akcionara pod brojem 160, što predstavlja 79,84165% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da je na sednici skupštine izvršila uvid u original punomoćja datog Jeleni Jovanović od strane akcionara Društva Italsvenska S.R.L – in liquidazione, te da je predmetno punomoćje u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima i Statutom Društva, da je punomoćje overeno i prevedeno na srpski jezik, da je valjano te da na osnovu njega punomoćnik Jelena Jovanović može punovažno učestvovati u radu sednice skupštine i glasati o svim tačkama dnevnog reda. Komisija za glasanje konstatuje da se predmetno punomoćje nalazi u prilogu ovog zapisnika.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine i da skupština Društva može da donosi odluke. Takođe je konstatovano da, prema Zakonu o privrednim društvima, a u skladu sa Statutom Društva, skupština Društva usvaja odluke po svim predloženim tačkama dnevnog reda većinom glasova prisutnih akcionara.

### IV REDOVNI DEO SEDNICE

Predsednik Skupštine predlaže da skupština usvoji dnevni red, koji je za ovu sednicu skupštine utvrdio i predložio Nadzorni odbor Društva, nakon što je konstatovano da su ispunjene pretpostavke za dalji rad skupštine usvojila dnevni red i nastavila rad po utvrđenim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara Društva od 12.05.2017.g;
2. Donošenje odluke o prodaji sledeće nepokretne imovine velike vrednosti u vlasništvu Društva sa obimom udela 1/1:
  - Zgrada ostalih industrijskih delatnosti-objekat drvne industrije, ind. nameštaja i dr. na parceli br. 727/4, broj zgrade na parceli 1, PR 1, sa obimom udela 1/1, u ulici Trg Oslobođenja br. 9 u Apatinu upisane u LN br. 2310 k.o. Apatin, sa pravom korišćenja parcele br. 727/4 u Apatinu u ulici Trg Oslobođenja br. 9, a koja se sastoji od:

- zemljište pod zgradom -objektom br. 1 površine 09a 36m2 i
- zemljište uz zgradu -objekat površine 11a 60m2, ukupne površine 20a 90m2, upisane u LN br. 2310 k.o. Aptin.

### **Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 12.05.2017.**

Predsednik Skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljene uz poziv. Kako se niko od prisutnih nije javio za reč povodom prve tačke dnevnog reda, niti je bilo pitanja i daljih diskusija, Predsednik skupštine podneo je na glasanje predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara Društva od 12.05.2017.

Komisija za glasanje nakon sprovedenog glasanja konstatuje da su rezultati glasanja o prvoj tački dnevnog reda:

**ZA - 182.015** glasova ili 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcinara

**PROTIV - nema**

**UZDRŽANIH - nema**

### **Tačka 2. Donošenje odluke o prodaji sledeće nepokretne imovine velike vrednosti u vlasništvu Društva sa obimom udela 1/1:**

- Zgrada ostalih industrijskih delatnosti-objekat drvne industrije, ind. nameštaja i dr. na pareli br. 727/4, broj zgrade na parceli 1, PR 1, sa obimom udela 1/1, u ulici Trg Oslobođenja br. 9 u Apatinu upisane u LN br. 2310 k.o. Aptin, sa pravom korišćenja parcele br. 727/4 u Apatinu u ulici Trg Oslobođenja br. 9, a koja se sastoji od:
  - zemljište pod zgradom -objektom br. 1 površine 09a 36m2 i
  - zemljište uz zgradu -objekat površine 11a 60m2, ukupne površine 20a 90m2, upisane u LN br. 2310 k.o. Aptin.

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljene uz poziv. Kako se niko od prisutnih nije javio za reč povodom druge tačke dnevnog reda, niti je bilo pitanja i daljih diskusija, Predsednik skupštine podneo je na glasanje predlog odluke o prodaji imovine velike vrednosti.

Komisija za glasanje nakon sprovedenog glasanja konstatuje da su rezultati glasanja o drugoj tački dnevnog reda:

**ZA - 182.015** glasova ili 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcinara

**PROTIV - nema**

**UZDRŽANIH - nema**

### **V ZAVRŠNI DEO SEDNICE**

Na pitanje predsednika Skupštine o tome da li neko od prisutnih akcionara želi da postavi pitanja o bilo kojoj tački dnevnog reda, o sprovedenom glasanju ili o bilo kom drugom pitanju u

vezi sa Društvom u skladu sa zakonom, konstatuje se da punomoćnik akcionara Društva Italsvenska S.R.L. – in liquidazione izjavljuje da su mu punomoćjem data uputstva za glasanje o svim tačkama dnevnog reda, u skladu sa kojim punomoćjem je postupano na današnjoj sednici skupštine, te da s obzirom da nema uputstvo ni nalog davaoca punomoćja za postavljanjem pitanja izjavljuje da nema pitanja.

Konstatuje se da je predsednik skupštine dužan da shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima i članu 59. Statuta Društva, uredno potpisani primerak ovog zapisnika, u roku od 3 (tri) dana od dana sačinjavanja ovog zapisnika:

1. Dostavi svim akcionarima Društva
2. Objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima, Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja ove sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, pri čemu ove informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Nakon donošenja svih napred navedenih odluka, odnosno glasanja po svih dvanaest tačaka dnevnog reda, predsednik skupštine je izjavio da je dnevni red iscrpljen, te da je sednica skupštine završena u 14:30, pa je Predsednik Skupštine akcionara zatvorio sednicu.

## VI PRILOZI

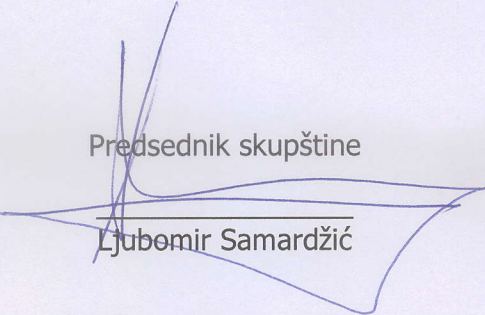
1. Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 18.08.2017.
2. Procena vrednosti akcija privrednog društva "DUNAV A.D." APATIN na dan 08.08.2017.g
3. Punomoćje overeno od strane notara Paolo Alberto Amodio, Udine, Italia
4. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara od 08.08.2017.
5. Poziv za redovnu skupštinu akcionara od 08.08.2017.
6. Odluka o imenovanju komisije za glasanje od 31.08.2017.
7. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara Društva od 12.05.2017. godine
8. Fotokopija zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine Društva od 12.05.2017.
9. Odluka o usvajanju predloga za raspolaganje imovinom velike vrednosti od 08.08.2017.g sa nacrtom ugovora

U Beogradu, 31.08.2017.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i statutom Društva ovaj zapisnik potpisuju sledeća lica:



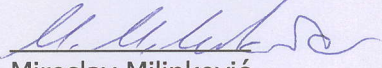
Predsednik skupštine

  
Ljubomir Samardžić

Član komisije za glasanje

  
Aleksandra Mirosavljević

Član komisije za glasanje

  
Miroslav Milinković

Član komisije za glasanje

  
Vesna Stojanović

Zapisničar

  
Miroslav Milinković



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011 ), Skupština akcionara **AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, vanrednoj sednici održanoj dana 31.08.2017. godine donosi:

## ODLUKU

**USVAJA SE** zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN od 12.05.2017. godine, bez primedbi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.



Predsednik Skupštine društva

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Na osnovu članova 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i na osnovu člana 56. Statuta Društva, Skupština akcionara **AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, na vanrednoj sednici održanoj dana 31.08.2017. godine donosi:

## **ODLUKU o imenovanju Komisije za glasanje**

### **Član 1.**

**IMENUJE SE** za zapisničara: Miroslav Milinković JMBG 2911962710107, Republika Srbija

**IMENUJE SE** za članove Komisije za glasanje na Skupštini:

- Miroslav Milinković JMBG 2911962710107, Republika Srbija
- Vesna Stojanović JMBG 2505960715669, Republika Srbija
- Aleksandra Mirosavljević JMBG 2508962766537, Republika Srbija

### **Član 2.**

Komisija za glasanje će na vanrednoj sednici Skupštine Društva dana 31.08.2017. godine da :

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih opunomoćnika uz navođenje koje akcionare ti punomoćnici zastupaju i verifikuje identitet punomoćnika
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
- utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju
- broji glasove
- utvrdi i objavi rezultate glasanja
- preda izveštaj o glasanju
- vrši druge poslove u skladu sa Statutom Društva.

### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Član 4.**

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.



Predsednik Skupštine društva



Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011 ), Skupština akcionara **AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, na vanrednoj sednici održanoj dana 31.08.2017. godine donosi:

## ODLUKU

**USVAJA SE** predlog Nadzornog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti u predloženom tekstu i bez primedbi pa se odobrava prodaja sledeće nepokretnosti:

- Zgrada ostalih industrijskih delatnosti-objekat drvne industrije, ind. nameštaja i dr. na pareli br. 727/4, broj zgrade na parceli 1, PR 1, sa obimom udela 1/1, u ulici Trg Oslobođenja br. 9 u Apatinu upisane u LN br. 2310 k.o. Apatin, sa pravom korišćenja parcele br. 727/4 u Apatinu u ulici Trg Oslobođenja br. 9, a koja se sastoji od:
  - zemljište pod zgradom -objektom br. 1 površine 09a 36m<sup>2</sup> i
  - zemljište uz zgradu -objekat površine 11a 60m<sup>2</sup>, ukupne površine 20a 90m<sup>2</sup>, upisane u LN br. 2310 k.o. Apatin

pod sledećim uslovima:

- **Kupopordajna cena:** 32.486.728,50 dinara
- **Način plaćanja:** umesto da kupoprodajnu cenu isplati na račun Društva kao prodavca, Kupac će umesto Društva izmiriti njegove obaveze po osnovu poreskog duga utvrđenog Zapisnikom o utvrđenom potraživanju iz tačke 2 Ugovornih konstatacija u visini od 32.486.728,50 dinara, u svemu saglasno Rešenju br. 433/2017-IV/01/30/2017 od 13.02.1017.g, a uz saglasnost Opštine Apatin, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju, osim ako se Kupac i Opština Apatin, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju ne dogovore drugacije;
- **Moment isplate kupoprodajne cene:** dostavljanjem saglasnosti ili Potvrde Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju da je Prodavac oslobođen obaveze plaćanja poreskog duga utvrđenog Zapisnikom o utvrđenom potraživanju iz tačke 2 Ugovornih konstatacija u visini od 32.486.728,50 dinara (u daljem tekstu: Potvrda) smatra se da je Kupac isplatio kupoprodajnu cenu Prodavcu;
- **Prenos svojine:** Društvo će izvršiti prenos svojine na Kupca tek po dobijanju saglasnosti ili potvrde Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju da je Društvo oslobođeno obaveze plaćanja poreskog duga;
- **Porez:** porez na prenos apsolutnih prava snosi Kupac.

Ovaj ugovor se zaključuje pod uslovom da svi tereti, osim hipoteke upisane u korist Opštine Apatin, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju budu izbrisani do 31/12/2017.g i pod uslovom da se Opština Apatin, Opštinska

uprava, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju kao poverilac saglasila sa preuzimanjem duga davanjem pisane izjave.

Sastavni deo ove odluke čini nacrt ugovora o kupoprodaji predmetne imovine velike vrednosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.



Predsednik Skupštine društva

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text "Predsednik Skupštine društva".