

**„ЈАДАР“ АД ЛОЗНИЦА**

**Трг Вука Караџића бб.**

**МБ 17029673**

**Дана: 29.06.2020.године**

**ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ЈАДАР“  
АД ЛОЗНИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ**

Дана 29.06.2020.године одржана је 15. редовна седница Скупштине акционара „ЈАДАР“ АД Лозница, у просторијама Јадар а.д. Лозница, Пословна зграда Јадар, ул. Владе Зечевића бр.4, у Лозници, са почетком у 13.00 часова.

Пре почетка рада скупштине акционара констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице. „ЈАДАР“ АД Лозница има издатих укупно 57.294 обичних акција, од тога са правом гласа 56.921 обичних акција.

Седници су присутни акционари: „INTELTEK“ DOO Ваљево, преко законског заступника Јелене Томић, са 29.810 акција односно гласова, „INFOFIN“ DOO Лозница, преко законског заступника Драгослава Николића са 15.054 акција односно гласова, Александар Илин са 166 акција односно гласова, који је послао Формулар за гласање у одсуству, Кастоди рачун Војвођанске банке са 59 акција односно гласова који је послало Формулар за гласање у одсуству, Акцијски фонд Републике Србије са 7.977 акција односно гласова, који се изјаснио дописом да ће своје гласове користити за гласање под тачком дневног реда бр.17. Сви поменути акционари имају се сматрати као присутни на редовној седници скупштине акционара Јадар а.д. Лозница. Укупан број акција и гласова који поседују присутни акционари износи 53.066 што представља 93,23 % укупног броја акција друштва са правом гласа, тј. 92,62% укупног броја акција.

Јединствена евиденција акционара „ЈАДАР“ АД Лозница у прилогу Записника.

Седници присуствују и: Катарина Јанковић, Јелена Божић, Младен Тишма, Биљана Станисављевић, Марија Николић, Алекса Игњатовић, Снежана Стефановић и Јадранка Савић.

Драгослав Николић, председник Одбора директора констатује да је Скупштина сазвана у сладу са законом, а на основу Одлуке Одбора директора од дана 29.05.2020.године.

Одлуком је предложен дневни ред за ову седницу и позив је објављен на интернет страници Друштва, на сајту Агенције за привредне регистре, сајту Београдске берзе, сајту Комисије за харије од вредности и преко овлашћених брокера на сајту Централног регистра депо и клиринга хартија од вредности.

Сходно наведеној одлуци и законским прописима, право учествовања у раду скупштине имају акционари на дан 19.06.2020.године.

Јелена Томић, која представља акционара са највећим бројем гласова на данашњој скупштини, упознаје присутне да је предложен следећи :

**ДНЕВНИ РЕД**

**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:**

- 1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине,**
- 2. Именовање записничара и оверивача записника,**
- 3. Именовање чланова Комисије за гласање,**

**Б.РЕДОВНИ ПОСТУПАК:**

- 1.Усвајање Дневног реда.**

2. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара од 16.09.2019. године.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2019. годину.
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2019. годину.
5. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2019. годину.
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2019. годину
7. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора.
8. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора.
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад.
10. Доношење одлуке о стицању сопствених акција од свих акционара.
11. Доношење одлуке о брисању огранка Друштва.
12. Доношење одлуке о промени основне делатности Друштва.
13. Доношење одлуке о промени седишта Друштва.
14. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва.
15. Доношење одлуке о измени оснивачког акта друштва, као нејавног акционарског друштва.
16. Доношење одлуке о измени Стаута друштва као нејавног акционарског друштва.
17. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала ( доношење одлуке даје право несагласним акционарима на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима).
18. Доношење одлуке о промени Правилника о раду скупштине.
19. Разно

#### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:**

Како је верификација учесника и утврђивање кворума за рад и одлучивање потврђена претходним извештајима, у даљем раду скупштина је прешла на Избор председника скупштине и именовање записничара, оверивача записника и чланова комисије за гласање, за ове тачке претходног поступка гласају само присутни акционари на скупштини.

1. Скупштина акционара „ЈАДАР“ АД Лозница, једногласно од стране присутних акционара, нерачунајући акционаре који гласају у одсуству, је донела:

#### **О Д Л У К У**

##### **члан 1.**

За председника Скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница, бира се Драгослав Николић из Лознице, ул. Владе Зечевића бр.4/4/1.

##### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Овлашћује се именовани да потпише све одлуке донете на овој седници.

Именовани је преузео председавање и даље вођење седнице Скупштине.

Председник Скупштине наставља даље рад по дневном реду и даје на гласање одлуку о именовању записничара, оверивача записника и чланова комисије за гласање.

2.Једногласно од стране присутних акционара, нерачунајући акционаре који гласају у одсуству, је донела:

## **ОДЛУКА**

### **члан 1.**

За записничара Скупштине акционара именује се Јелена Божић, а за оверивача записника именују се Снежана Стефановић и Марија Николић.

За чланове Комисије за гласање именује се Катарина Јанковић, Алекса Игњатовић и Младен Тишма.

## **РЕДОВАН ПОСТУПАК:**

1.Како на предложени дневни ред није било примедби исти је усвојен са 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имај право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имај право гласа, и уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **члан 1.**

Доноси се одлука о усвајању Дневног реда редовне седнице скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница.

### **Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **2. Затим се приступило усвајању записника са седнице Скупштине акционара од 16.09.2019.године.**

По овој тачки расправљало се о усвајању записника са седнице Скупштине акционара „ЈАДАР“ АД одржане 16.09.2019.године. Записник је био доступан свим акционарима на увид. Констатовано је да записник са те скупштине важећи, те пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имај право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имај право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **ОДЛУКА**

### **члан 1.**

Усваја се записник са седнице скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница одржане 16.09.2019.године.

### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Саставни део ове одлуке је Записник са седнице

## **3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја о пословању Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2019.годину**

На основу ове тачке дневног реда Биљана Станисављевић, је поднела кратак извештај службе финансија о пословању друштва за 2019.годину. После тога се приступило разматрању и усвајању Финансијског извештаја о пословању Друштва и Годишњег

извештаја о пословању Друштва за 2019.годину. Пошто није било примедби исти су стављени на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **члан 1.**

Усваја се Финансијски извештај Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2019. годину.

Саставни део ове одлуке је финансијски извештај Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2019.годину, дат у прилогу.

### **Члан 2.**

Усваја се Годишњи извештај о пословању Акционарског друштва “Јадар” Лозница за 2019.годину.

Саставни део одлуке је Годишњи извештај о пословању Акционарског друштва “Јадар” Лозница за 2019.годину, дат у прилогу.

### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## **4.Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2019.годину.**

На основу ове тачке дневног реда Биљана Станисављевић, је поднела извештај независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја и ревизији Годишњег извештаја за 2019.годину. Ревизију за 2019. годину је извршила ревизорска кућа „АССА Proffesional audit company“ ДОО Београд. После тога се приступило разматрању и усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја и Годишњег извештаја за 2019.годину. Пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **члан 1.**

Усваја се извештај Ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2019. годину.

Саставни део ове одлуке је извештај независног ревизора дат у прилогу.

### **члан 2.**

Усваја се извештај Ревизора о извршеној ревизији Годишњег извештаја о пословању Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2019. годину.

Саставни део ове одлуке је извештај независног ревизора дат у прилогу.

### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на правну снагу даном доношења.

### **5. Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка Друштва.**

По овој тачки дневног реда расправљало се о расподели добити за 2019. годину која је износила 3.852.035,57 динара, и стављен је предлог да се добит у износу од 668.615,37 расподели на покриће губитка из предходних година пословања, а да се преостали износ добити у износу од 3.183.420,20 динара определи за исплату дивиденди акционарима Јадар а.д. Лозница. Пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **члан 1.**

Доноси се одлука о расподели добити Акционарског друштва "Јадар" Лозница за 2019.годину. Добит за 2019.годину, у износу од 3.852.035,57 РСД распоређује се у износу од 668.615,37 РСД за покриће губитака из предходних година пословања, а износ од 3.183.420,20 РСД за исплату дивиденде акционарима Јадар а.д. Лозница.

### **Члан 2.**

Одобрва се исплата дивиденде акционарима Јадар а.д. Лозница у новцу, у укупном бруто износу од 3.183.420,20 РСД, односно бруто износ по акцији у износу од 55,93 РСД, на који се плаћа порез по стопи од 15%, па нето вредност акције после умањења за обрачунати порез износи 47,54 динара, па се сходно томе овлашћује Одбор директора Јадар а.д. Лозница да у складу са овом одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва, а све у року од 6 месеци од дана доношења ове одлуке.

Јадар а.д. Лозница има укупно 57.294 акција, од тог броја Јадар а.д. Лозница, поседује 373 сопствене акције, које не дају право на дивиденду, тако да право на дивиденду имају акционари Јадар ад Лозница, који укупно поседују 56.921 акцију.

Право на дивиденду имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција Јадар а.д. Лозница, на дан акционара 14. редовне седнице скупштине акционара Друштва (дан дивиденде).

Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке, сходно примени одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.

### **Члан 3.**

За спровођење ове одлуке задужује се финансијско-рачуноводствена служба и Одбор директора Друштва.

### **Члан 4.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2018.годину.**

На основу ове тачке дневног реда председник Одбора директора, Драгослав Николић, је поднео извештај о раду Одбора директора за 2019.годину, и у кратким цртама упоредио пословну 2019. годину са претходном пословном годином. Између осталог изнео је да Одбор директора током 2019.године, одржао 8 редовних седница на којима је донето 16 одлука Одбора директора везаних за свој делокруг рада и своје надлежности. После тога се приступило разматрању и усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2019.годину. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

#### **О Д Л У К А**

##### **Члан 1 .**

Усваја се извештај о раду Одбора директора „ЈАДАР“ АД Лозница за 2019. годину.

##### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Саставни део ове одлуке је извештај Одбора директора дат у прилогу.

#### **7. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора.**

По овој тачки дневног реда изнет је предлог се о разрешењу свих досадашњих чланова Одбора директора. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

#### **О Д Л У К А**

##### **Члан 1.**

Доноси се одлука о разрешавању свих чланова Одбора директора Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница:

1. Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045,
2. Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031,
3. Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616,
4. Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613.

##### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову одлуку доставити разрешеним лицима.

За спровођење одлуке задужује се извршни директор Друштва.

#### **8. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора.**

По овој тачки дневног реда изнет је предлог о избору чланова Одбора директора, где су преложени следећи чланови

Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045, као неизвршни директор, Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031, као неизвршни и независни директор, Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616, као неизвршни директор, Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613 као извршни директор.

После тога се приступило разматрању и усвајању избора чланова Одбора директора . Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **Члан 1.**

У Одбор директора Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница, Трг Вука Караџића бб, бирају се:

1. Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045,
2. Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031,
3. Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616,
4. Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613

### **Члан 2.**

Одбор директора има једног извршног директора, Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613.

Именована ће се на основу ове одлуке регистровати у Агенцији за привредне регистре као лице овлашћено за заступање Друштва, тј. као законски заступник Друштва.

### **Члан 3.**

Одбор директора има три неизвршна директора:

1. Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045,
2. Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031,
3. Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616.

### **Члан 4.**

За независног директора бира се Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031.

### **Члан 5.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## **9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад.**

По овој тачки дневног реда изнет је предлог Комисије за ревизију и предлог Одбора директора за избор привредног друштва за ревизију „ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY“ ДОО Београд, као независног ревизора за 2020. годину, и накнади за његов рад која ће бити одређена уговором између Акционарског друштва „ЈАДАР“ АД и поменутог независног ревизора. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 45.030 гласова, што чини 79,11% гласова од броја гласова

акционара који имај право гласа, против је било 59 гласова, што чини 0,10% од броја гласова акционара који имај право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **Члан 1.**

На основу предлога Комисије за ревизију и предлога Одбора директора доноси се одлука о избору привредног друштва за ревизију „ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY“ ДОО Београд, које поседује уредну дозволу издату од стране Министарства финансија Републике Србије, бр. 401-00-2587/2014-16, и Решење Комисије за хартије од вредности бр.2/7-103-735/3-20 од 20.03.2020.године, као независног ревизора за 2020. годину.

### **Члан 2.**

Накнада за рад горе поменутог независног ревизора биће одређена уговором између нашег привредног друштва и поменутог независног ревизора.

### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## **10. Доношење одлуке о стицању сопствених акција од свих акционара.**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за стицање сопствених акција од свих акционара у износу до 10 % од основног капитала Друштва. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали 3А акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имај право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имај право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

## **О Д Л У К А**

### **члан 1.**

Одобрава се Акционарском друштву “Јадар” Лозница, Трг Вука Караџића бб, МБ 17029673, стицање сопствених акција у максималном износу до 10% основног капитала Друштва.

### **члан 2.**

Констатује се да су испуњени услови за стицање сопствених акција из члана 282.ст.2 Закона о привредним друштвима. Друштво може стицати сопствене акције у року од две године од дана доношења ове одлуке.

### **члан 3.**

Доноси се одлука о овлашћењу Одобра директора да припреми понуду о откупу сопствених акција до 10% основног капитала Друштва. Цена по којој ће Друштво стицати сопствене акције одређује се у распону од 1.001,00 (хиљаду један) динар до 4.074,00 (четрихиљаде седамдесетчетри) динара, за једну акцију.

### **члан 4.**

Стеченим сопственим акцијама ће се располагати у роковима и под условима који су одређени Законом.

Цена по којој се сопствене акције отуђују утврђује Одбор директора Друштва, у складу са чланом 260. Закона.



**члан 5.**

Одбор директора је овлашћен да упути понуду за откуп акција свим акционарима под једнаким условима (pro rata) у року из члана 2. ове одлуке.

**члан 6.**

Одбор директора је овлашћен да донесе одлуку о отуђењу и располагању сопственим акцијама у складу са Законом и овлашћен је да донесе одлуку о поништавању сопствених акција што подразумева смањење основног капитала.

**члан 7.**

О стицању и располагању сопственим акцијама Одбор директора ће обавестити скупштину на првој седници после сваког стицања, односно располагања сопственим акцијама.

**члан 8.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**11. Доношење одлуке о брисању огранка**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за брисање огранка за угоститељску делатност, делатност ресторана, због престанка обављања ове делатности. После излагања потребе брисања огранка, пошто није било других примедби исти предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали 3А акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

**ОДЛУКА**

Члан 1.

БРИШЕ СЕ огранак привредног друштва Јадар а.д. Лозница, матични број друштва 17029673.

под називом огранак "PIZZERIA SHANGRI LA " .

Члан 2.

Адреса огранка који се брише је : Лозница, Трг Вука Караџића бб.

Члан 3.

Претежна делатност огранка који се брише је: 5610-делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Члан 4.

Заступник огранка који се брише је: Марија Васић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4/4/1, ЈМБГ 3009986778614, заступала је огранак без ограничења.

**12. Доношење одлуке о промени основне делатности друштва.**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за промену основне делатности друштва, пошто је исто престало да се бави трговинском делатношћу, као претежном делатношћу, и тренутно се у већем обиму бави

изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. После излагања потребе промене претежне делатности, пошто није било других примедби исти предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

#### **ОДЛУКА**

Члан 1.

МЕЊА СЕ претежна делатност друштва ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА, матични број друштва 17029673, претежна делатност друштва која се овом одлуком мења је 4711-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем и дуваном, тако да је нова претежна делатност друштва 68.20-Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Члан 2.

На основу ове одлуке мења се члан 4.Статута Акционарског друштва Јадар Лозница тако да сада гласи:

“Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 68.20-Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности.”

Члан 3.

Претежна делатност друштва се региструје у складу са законом о регистрацији. Налаже се законском заступнику друштва да на основу ове одлуке донесе пречишћен текст Статута.

#### **13.Доношење одлуке о промени седишта Друштва**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за промену седишта друштва у пословне просторије Јадар а.д. Лозница, које се налазе у улици Владе Зечевића бр.4 и у којим ће од сада управа Друштва обављати своје пословање. После излагања потребе промене седишта друштва, пошто није било других примедби исти предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

#### **ОДЛУКА**

Члан 1.

МЕЊА СЕ седиште друштва ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА, матични број 17029673.

Ново седиште друштва је 15300 Лозница, ул. Владе Зечевића бр.4.

Члан 2.

На основу ове одлуке мења се члан 3. Статута Акционарског друштва Јадар Лозница, тако да сада гласи:

“Седиште Друштва је на следећој адреси: 15300 Лозница, ул. Владе Зечевића бр.4.”

Члан 3.

Седиште друштва се региструје у складу са законом о регистрацији. Налаже се законском заступнику друштва да на основу ове одлуке донесе пречишћен текст Статута.

#### **14. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва.**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за доношење одлуке о престанку својства јавног друштва. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали 3А акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 3/4 потребних гласова, донета:

#### **ОДЛУКА**

Члан 1.

Акционарско друштво ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА, Трг Вука Караџића бб, МБ 17029673, ПИБ 101190477- у даљем тексту: акционарско друштво, уписано је у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије као јавно акционарско друштво.

Члан 2.

Акционарско друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности као издавалац укупно емитованих 57.294 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSJDARE64261.

Акције акционарског друштва из члана 1. ове одлуке укључене су на мултилатералну трговачку платформу којом управља Београдска Берза а.д. Београд, односно ванберзанско тржиште Београдске Берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске Берзе а.д. Београд од дана 20.12.2020.године.

Члан 3.

Акцијском друштву из члана 1. ове одлуке престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта, односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овлашћује се и обавезује законски заступник - Директор акционарског друштва, да у име и за рачун акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности захтев за брисање овог акционарског друштва из Регистра јавних друштава, као и да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.

Ова одлука биће уписана у књигу одлука.

### **15. Доношење одлуке о измени оснивачког акта као нејавног акционарског друштва**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за измену оснивачког акта као нејавног акционарског друштва. После излагања потребе за променом оснивачког акта друштва као нејавног акционарског друштва, пошто није било других примедби исти предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали 3А акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

#### **ОДЛУКА**

Члан 1.

Члан 3. Уговора о организовању ад ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 12.06.2012. године мења се и гласи:

“Седиште друштва је на следећој адреси: 15300 Лозница, ул. Владе Зечевића бр.4.”

Члан 2.

Члан 4. Уговора о организовању ад ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 12.06.2012. године мења се и гласи:

“Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 68.20- Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима.

Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности.”

Члан 3.

Члан 5. Уговора о организовању ад ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 12.06.2012. године мења се и гласи:

" Основни капитал друштва је 57.294.000,00 РС динара

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

52.031.000,00 РС динара ( педества милиона тридесетиједнахиљада РС динара)

Укупан уплаћен новчани део оновног капитала Друштва износи :

52.031.000, РС динара ( педества милиона тридесетиједнахиљада РС динара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи:

5.263.000,00 РС динара ( пет милиона двестапездесеттрихиљаде РС динара)

Укупан унети неновчани део оновног капитала Друштва износи :

5.263.000,00 РС динара ( пет милиона двеста шездесет три хиљаде РС динара)

Друштво је укупно издало 57.294 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 РС динара.

Друштво послује као нејавно акционарско друштво.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су регистроване у Централном регистру дана 12.10.2005. и 28.08.2007. године, ISIN број RSJDARE64261, CFI код ESVUFR."

Члан 4.

Све остале одредбе Уговора о организовању ад ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 12.06.2012. године остају неизмењене.

Члан 5.

Законски заступник друштва се обавезује са сачини и потпише пречишћени текст Уговора о организовању ад ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 12.06.2012. године.

#### **16. Доношење одлуке о измени статута друштва као нејавног акционарског друштва**

По овој тачки председавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за измену статута друштва као нејавног акционарског друштва. После излагања потребе за променом статута друштва као нејавног акционарског друштва, пошто није било других примедби исти предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали ЗА акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 225 гласова, што чини 0,39% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, донета:

#### **ОДЛУКА**

Члан 1.

У члану 3. Статута ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА додаје се трећи став који гласи " Друштво има облик нејавног акционарског друштва са једнодомним управљањем."

Члан 2.

Члан 7 . Статута ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА мења се и гласи:

„Члан 7.

Друштво је укупно издало 57.294 комада обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по једној акцији.

Друштво послује као нејавно акционарско друштво.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру хартија од вредности CFI kod: ESVUFR i ISIN број:RSJDARE64261.

Свака акција има један глас.“

Члан 3.

Све остале одредбе Статута ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА остају неизмењене.

Члан 4.

Законски заступник друштва се обавезује са сачини и потпише пречишћени текст Статута ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА.

**17.Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласним акционарима на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)**

По овој тачки преседавајући скупштине је ставио на разматрање предлог о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласним акционарима на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима). После излагања потребе о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала, пошто није било других примедби исти предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали 3А акционари са укупно 44.864 гласова, што чини 78,82% гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, против је било 8.202 гласова, што чини 14,41% од броја гласова акционара који имају право гласа, уздржаних није било.

Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 3/4 потребних гласова, донета:

**ОДЛУКА**

Члан 1.

Акционарско друштво ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА, МБ 17029673, регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима ( “Сл. Гласник РС” бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Друштво има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има издатих 57.294 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI kod ESVUFR, ISIN број: RSJ-DARE64261.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право гласа на један глас, пренос власништва није ограничен. Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште одлуком Београдске берзе од 20.12.2002.године.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала ( “Сл. Гласник РС” бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд,

акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту МТП-тржишни сегмент МТП, Београдске берзе а.д. Београд.

#### Члан 3.

Овом одлуком ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА повлачи своје акције из члана 2. са регулисаног тржишта МТП-тржишни сегмент МТП, Београдске берзе а.д. Београд у складу са чланом 123. став 2. Закона о тржишту капитала ( у даљем тексту: Закон)

ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта с обзиром да:

- 1) има 207 акционара, који имају учешће 100% у акцијском капиталу или 57.294 акције Друштва;
- 2) у периоду од 6 месеци који предходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва, износи мање од 0,5 % укупно издатог броја акција;
- 3) у најмање 3 месеца из предходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0.05% укупно издатог броја акција.

#### Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се исто обавезује да од несагласних акционара на њихов захтев, откупи акције уз одговарјућу надокану, с тим што ово право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар који није учествовао у раду скупштине.

#### Члан 5.

Овлашћује се Директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

#### Члан 6.

Овлашћује се Директор Друштва да изврши упис ове одлуке у Регистар привредних субјеката, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржиште сегмента МТП на које су акције укључене у трговање.

#### Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника Одбора директора Друштва да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција од несагласних акционара у целости извршене са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

#### Члан 8.

Овлашћује се Директор друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција.

Овлашћује се директор Друштва да након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТР Belex – тржишни сегмент МТП, у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности поднесе 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 ( “Сл. Гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Уз захтев за брисање из Регистра јавних друштава прилаже се решење организатора о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТР Belex – тржишни сегмент МТП.

#### Члан 9.

О овој Одлуци обавештени су акционари и повериоци пре дана одржавања Скупштине, а све у складу са Законом, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за седницу редовне Скупштине Друштва.

### **18. Доношење одлуке о промени Правилника о раду скупштине.**

По овој тачки нису пристигли предлози за измену и допуну Правилника о раду скупштине Акционарског друштва „ЈАДАР“ АД Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, па у складу са тим донета одлука која гласи:

#### **ОДЛУКА**

##### **члан 1.**

Доноси се одлука да Пословник о раду скупштине Акционарског друштва “Јадар” Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, остаје без промена да се примењује, пошто није пристигло предлога за промену истог.

##### **члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **19. Остало**

После доношења одлука приступило се и верификација Одлуке Одбора директора Јадар а.д. Лозница од дана 29.05.2020.године о књиговодственој вредности акција, процени вредности акција издаваоца Јадар ад Лозница, тржишној цени акција и правима несагласних акционара да ће бити исплаћени сходно Закону о привредним друштвима по највишој цени од понуђених, односно по утврђеној процењеној вредности акција. Комисија за гласање констатује да је скупштина Јадар ад Лозница верификовала одлуку Од Јадар ад Лозница, са 78,82 % гласова од броја гласова акционара који имају право гласа, гласова против и уздржаних није било. Председник скупштине констатује да је са потребном већином гласова за, преко 1/2 потребних гласова, верификована одлука Од Јадар ад Лозница:

На основу члана 475. Закона о привредним друштвима ( "Сл. Гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Одбор директора Друштва ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА на седници одржаној дана 29.05.2020.године, донео је следећу одлуку:

#### **ОДЛУКУ**

1.Књиговодствена вредност акција издаваоца ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА на дан 29.05.2020.године износи 2.740,01 динара.

2. Процењена вредност акција издаваоца ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА на дан 29.05.2020.године износи 4.073,66 динара и утврђена је у складу са Законом о привредним друштвима.

3. Тржишну вредност акција издаваоца ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА, није могуће утврдити јер на основу јавно објављених података Београдске Берзе а.д. Београд на данашњи дан , услови утврђени чланом 259. Закона о привредним друштвима **НИСУ испуњени** из разлога што у периоду од 6 месеци није остварен промет већи од 0,5 % од укупног броја издатих акција издаваоца ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА, нити је у 3 месеца датог периода остварен месечни промет од најмање 0,05% као ни услов од 1/3 трговачких дана.



Несагласни акционари биће исплаћени сходно Закону о привредним друштвима по највишој цени од понуђених, односно по утврђеној процењеној вредности акција у износу од 4.073,66 динара по једној акцији.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник Скупштине констатује да скупштина завршава са радом у 14:30 часова.

**ПРИЛОЗИ:**

1. Копија личне карте Драгослава Николића, број 004845111, издата 25.11.2013. од стране ПС у Лозници;
2. Копија личне карте Јелене Томић, број 005076478, издата 14.02.2014. од стране ПУ у Ваљеву,
3. Копија личне карте Јадранке Савић, број 005909430, издата 29.09.2014. од стране ПС у Лозници,
4. Копија личне карте Марије Николић, број 010594843, издата 29.10.2019. од стране ПС у Лозници
5. Копија личне карте Снежана Стефановић, број 009465548, издата 29.03.2017. од стране ПС у Лозници
6. Копија личне карте Катарине Јанковић, број 005794791, издата 28.08.2014. од стране ПС у Лозници
7. Копија личне карте Младен Тишма, број 006196453, издата 18.12.2014. од стране ПС у Лозници
8. Копија личне карте Јелене Божић број 009512373, издата 10.04.2017. од стране ПС у Лозници
9. Копија личне карте Алексе Игњатовића број 005400632, издата 20.05.2014. од стране ПС у Лозници
10. Јединствена евиденција акционара „ЈАДАР“ АД Лозница на дан 19.06.2020. године
11. Финансијски извештај за 2019. годину
12. Годишњи извештај за 2019. годину
13. Извештај ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2019. г. и Годишњег извештаја за 2019. годину
14. Записник са скупштине акционара од 16.09.2019. године
15. Извештај Одбора директора о пословању „ЈАДАР“ АД за 2019. годину

16. Одлука Одбора директора о утврђеној процењеној цени акција

17. Извештај о процени вредности имовине, капитала и акција на дан 29.05.2020. године Јадар а.д. Лозница.

18. Формулар за гласање у одсуству Александар Илин

19. Формулар за гласање у одсуству Војвођанска банка / збирни рачун

20. Изјашњење о коришћењу права гласа Министарство привреде, Акционарски фонд

**ЗАПИСНИЧАР**

  
\_\_\_\_\_

Јелена Божић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
\_\_\_\_\_

мр Драгослав Николић, дипл. ел. инг.

**ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:**

1.   
\_\_\_\_\_

Снежана Стефановић

2.   
\_\_\_\_\_

Марија Николић