

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОЋАР"

Производња, прерада, промет

Експорт-импорт

Број: 39/20

Дана 29.06.2020. године

С В И Л А Ј Н А Ц

Кнеза Милоша 3

З А П И С Н И К

Са ГОДИШЊЕ Скупштине Акционарског Друштва "Воћар" Свилајнац, одржане дана 29.06.2020. године у Краљеву, ул. Бошка Тошковића бр. 26.

Седница је почела са радом у 12,00 часова.

Записник води Ранковић Јелена.

За ову седницу утврђен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Верификација учесника Скупштине, утврђивање кворума за рад и одлучивање, Избор Пред. Скупштине, записничара и Комисије за бројање гласова.
2. Усвајање записника са ВАНРЕДНЕ Скупштине одржане дана 20.01.2020. године,
3. Разматрање Извештаја о пословању и Годишњег рачуна за 2019.годину и Извештаја о ревизији Годишњег рачуна за 2019.годину АД "ВОЋАР".
4. Избор ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "ВОЋАР" за пословну 2020. год.
5. Избор – реизбор чланова Надзорног одбора,
6. Доношење одлуке о кредитног задуживања код банака и давања заложног права.
7. Доношење одлуке о начину и условима продаје непокретности на КП бр. 11788/1 К.О. Доњи град, Суботица и Лозница локал 35А на спрату ул. Војводе Мишића 1, површине 13м2.
8. Одлука о Продаји сопствених акција АД "Воћар" Свилајнац
9. Разно

РАД СКУПШТИНЕ

ПРВА ТАЧКА: Седницу Скупштине је отворио члан Надзорног одбора Карапанцић Милан, који обавештава присутне акционаре да према листингу акционара има укупно 185, а затим је обавестило је Скупштину да са правом учешћа и одлучивања Скупштине, су присутни акционари за ову Скупштину и то:

1. Павловић Сузана законски заступник – пуномоћник акционара БК “УРБИНГ” доо из Краљева са правом гласа које носе 32.216 акције, или 24,7821% од укупних гласова акционара,
2. Тошковић Јасминка законски заступник – пуномоћник акционара КДС-М доо из Краљева са правом гласа које носе 18.531 акције, или 14,2549% од укупних гласова акционара.
3. Карапанцић Биљана из Краљева по пуномоћју Карапанцић Владимира са правом гласа које носе 13.507 акције, или 10,3902% од укупних гласова акционара
4. Давидовић Кузмановић Лидија – законски заступник – пуномоћник акционара ДТП ПРОМЕТ д.о.о. Краљево са правом гласа које носе 24.390 акција, или 18,76197% од укупних гласова акционара.
5. Јовановић Никола из Краљева запослени у “ВОЋАР” АД као представник акција без Права гласа које носе 9.303 акције, или 7,156% од свих акција.

Акционарско друштво има укупно 129.997 акција, од чега 120.694 са правом гласа и 9.303 Акција без права гласа.

На Скупштини је од укупно 120.694 акција са правом гласа заступљено укупно 88.644 акција или 73,445% од свих акција са правом гласа, те да Скупштина може пуноправно да ради и одлучује.

После утврђивања да су испуњене претпоставке за одржавање Скупштине, члан Надзорног одбора Милан Карапанцић је предложио да се Тошковић Јасминка изабере за Председника Скупштине акционара, па је Скупштина донела следећу

ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара бира се Тошковић Јасминка, пуномоћник – законски заступник акционара “КДС-М” д.о.о. из Краљева.

Одлука је донета једногласно.

По извршеном избору, Тошковић Јасминка као Председник Скупштине акционара је преузела вођење Скупштине и приступа именовану Записничару и Комисијуза гласање, па једонела следећу

ОДЛУКУ

1. За вођење записникана Скупштине акционара именује се Ранковић Јелена.
2. За Комисију за бројање гласова именује се:
 - Павловић Сузана ,председник,
 - Карапанџић Биљана, члан,
 - Јовановић Никола , члан,

ДРУГА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматран је Записник са ванредне – Скупштине одржане дана 20.01.2020. године, па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Записник са ВАНРЕДНЕ Скупштине акционара Акционарског друштва "ВОЋАР" Свилајнац број 38/20 од 20.01.2020.године, која је одржана 21.01.2020.године, као у предлогу материјала.

Одлука је донета једногласно.

ТРЕЋА ТАЧКА: Разматран је Извештај о пословању и Годишњег рачуна за 2019. годину и Извештаја о ревизији Годишњег рачуна за 2019.годину АД "ВОЋАР", па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о пословању и ЗАВРШНИ РАЧУН за 2019. годину, АД "ВОЋАР" Свилајнац, као у предлогу материјала.
2. Усваја се Извештај о Извршеној ревизијигодишњег рачуна за 2019. годину АД "ВОЋАР" Свилајнац, као у предлогу материјала.
3. Да остварена добит за расподелу у износу од 3.228.417,54 динар остаје као нераспоређена .
4. Задужује се надлежне финансијске службе Друштва да изврше спровођење ове одлуке.

Одлука је донета једногласно.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Разматрајући питање Избора Ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "ВОЋАР" Свилајнац за 2020. годину, Председник Скупштине друштва предлагао је Скупштини АД "ВОЋАР" Свилајнац да изврши избор најповољније од три достављене понуде. Па је скупштина донела следећу

О Д Л У К У

1. За ревизију завршног рачуна за 2020. годину, одређује се „ДФК Консултант” Предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге из Београда, Булевар Михајла Пупина 117а.
 2. Са овлашћеном ревизорском кућом из тачке 1 ове одлуке, а у складу са датом Понудом Закључи уговор за ревизију завршног рачуна за 2020. годину.
- Одлука је донета једногласно.

ПЕТА ТАЧКА: Избор иреизбор - Именовање и Разрешење НАДЗОРНОГ ОДБОРА. На предлог Председника скупштине акционара, за избор чланова Надзорног одбора АД "Воћар" Свилајнац, Скупштина друштва је донела следећу

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Акционарског друштва "Воћар" Свилајнац у саставу:

1. Ненад Петровић , председник
2. Вејиновић Зоран,
3. Бековац Милан ,
4. Карапанцић Милан,
5. Пејић Саво

II Мандатни период именованог Надзорног одбора је 1 година, почев од 29.06.2020. године, као дана именовања до одржавања нове годишње Скупштине.

Одлука је донета једногласно

ШЕСТА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрано је питање донете Одлуке Надзорног одбора о кредитном задужењу код банака, односно давања јемства, па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

Потврђује се одлука Надзорног одбора донета на тридесетчетвртој седници одржаној дана 09.06.2020. а која се односи на кредитно задужење друштва и то:

I -ДА друштво може да се задужи код Војвођанске банке за износ од 322.000,00Еур на име текуће ликвидности а по Уредби о условима и критеријумима државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести односно државна помоћ за ликвидности учесника а тржишту у облику гаранције за кредите. Грејс период 1 годину, отплата 24 месеца

-ДА друштво може да се задужи 200.000,00Еур-а код Војвођанске банке у виду револвинг кредита са роком повлачења 6 месеци и роком отплате 6 месеци у једнаким месечним ратама.

-ДА друштво може да се задужи 3.000.000,00динара код Војвођанске банке као кредитни оквир из кога може повући банкарску гаранцију за царинско складиште на износ од 1.000.000,00динара

III Овлашћује се Генерални директор да потпише наведене уговоре према условима из ове Одлуке, као и инструменте обезбеђења потребне за реализацију пласмана.

Одлука је донета једногласно.

СЕДМА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрано је питање продаје непокретности на КП бр. 11788/1 КО Доњи Град Суботица и Локала бр. 35А у улици Војводе МИшића 1 у Лозници површине 13м² па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

I Извршити продају земљишта са објектима која се налази у Суботици ул. Београдски пут КО Доњи Град на КП парцели 11788/1 лист непокретности 17881 и непокретност локал у Лозници у улици Војводе МИшића 35А површине 13м²

II Овлашћује се Надзорни одбор да донесе Одлуку о начину и условима продаје и поступак спроведе до краја.

Одлука је донета једногласно

ОСМА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрано је питање продаје сопствених акција привредног друштва па је скупштина донела следећу

О Д Л У К У О ПРОДАЈИ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ДРУШТВА

I Извршити продају сопствених акција АД ВОћар Свилајнац у складу са Законом и Статутом друштва.

Друштво ће у складу са овом Одлуком продати стечене сопствене акције односно 9.303 акција тип CFI ESVUFR, ISIN RSVOCAE33831 стечене куповином.

Друштво ће сопствене акције које су предмет одлуке отуђити у складу са чланом 287 и 288 Закона о привредним друштвима и то најпре упућивањем понуде за продају свим акционарима који имају право пречег уписа по цени утврђеној у складу са чланом 288 и 260 Закона.

II Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да посебном Одлуком у складу са Законом и Правилима пословања Централног регистра, одреди све битне елементе понуде за продају сопствених акција, а посебно укупан број акција које ће бити предмет понуде и цену по којој ће сопствене акције бити понуђене на продају акционарима.

Уколико сопствене акције не буду продате понудом за продају свим акционарима могу бити понуђене на продају на организованом тржишту Београдске Берзе у складу са Правилима пословања Београдске Берзе на основу посебне Одлуке Надзорног одбора, односно отуђене трећим лицима или поништене у складу са Законом

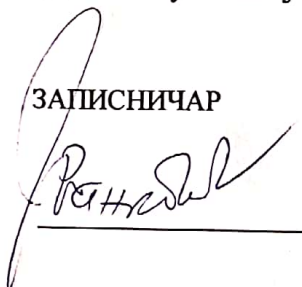
III Овлашћује се Надзорни одбор да предузме све неопходне правне и фактичке радње у циљу успешне реализације ове Одлуке, као и да изврши евентуалне техничке корекције ове Одлуке

Одлука донета једногласно.


На овај начин дневни ред Скупштине је исцрпљен.

Седница Скупштине је завршила са радом у 14,15 часова.

ЗАПИСНИЧАР



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Тошковић Јасминка

