

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 100
28.04.2021.godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 28.04.2021. godine u Kruševcu, ul. Vidovdanska 99 IV sprat, sa početkom u 09,00 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Snežana Jevtić, zakonski zastupnik akcionara „HUMAN ART“ DOO Beograd, sa 11.273 akcije,
- Goran Miljković, zakonski zastupnik akcionara „REALTOR“ DOO iz Kruševca sa 9.922 akcije
- Petar Pavlović, po prijavi učešća sa 9.856 akcija, i

Ostali prisutni:

- Vladimir Ajduk, generalni direktor Ravnište AD Kruševac, Snežana Miladinović, zapisničar , u funkciji Sekretara Skupštine.

DNEVNI RED:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovan postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Verifikacija odluke Odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
5. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
7. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)

Snežana Jevtić, zakonski zastupnik akcionara „HUMAN ART“ DOO Beograd, sa 11.273 akcije, otvorila je vanrednu sednicu Skupštine Društva i pozdravila prisutne.

PRETHODNI POSTUPAK

U predhodnom postupku vrši se verifikacija manadata:

Uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara emitenta „Ravnište“ AD Kruševac koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 18.04.2021. godine, utvrđeno je da je ukupan broj akcija Društva 34.348 akcija.

Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja i prijave učešća akcionara sa pravom učešća u radu sednice Skupštine akcionara:

HUMAN ART DOO BEOGRAD	- 11.273 akcije	odnosno 32,82% ukupnog broja akcija Društva
REALTOR DOO KRUŠEVAC	- 9.922 akcije	odnosno 28,89% ukupnog broja akcija Društva
PETAR PAVLOVIĆ	- 9.856 akcija	odnosno 28,69% ukupnog broja akcija Društva
UKUPNO:	31.051 akcija	odnosno 90,40% ukupnog broja akcija Društva

S obzirom da imamo kvorum za rad, potrebno je da se izabere predsednik Skupštine. Snežana Jevtić predlaže Ajduk Vladimira za predsednika Skupštine, drugih predloga nije bilo.

Predlog je dat na glasanje, i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.051 glasova sa pravom glasa ZA.

Imenovani je preuzeo predsedavanje i dalje vođenje sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine Ajduk Vladimir pozdravlja prisutne i obraćajući se prisutnima istakao je, da je poziv akcionarima za vanrednu sednicu objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, na internet stranici Društva, na sajtu Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, sajtu Komisije HOV i Centralnog registra depoa i kliringa HOV.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je doneo Odluku o utvrđivanju dana akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na sednici skupštine, da podnose predloge i da preduzimaju druge radnje u vezi Skupštine. Odbor direktora je svojom odlukom utvrdio da je dan akcionara 18.04.2021. godine.

Glasanje na ovoj sednici je javno.

Predsednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Snežanu Miladinović za predsednika a za članove Petra Pavlovića i Gorana Miljkovića. Za zapisničara je imenovana Snežana Miladinović, a kao overivači zapisnika imenovane su Snežana Jevtić i Goran Miljković.

Predsednik Skupštine navodi da Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. za koju je potrebna $\frac{3}{4}$ većina prisutnih glasova akcionara i rednim brojem 7. za koju je neophodno $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Dalje navodi da ukupan broj izdatih akcija iznosi 34.348 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNKE73646.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 34.348 glasova.

Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja, prijave učešća odnosno lično prisustvo akcionara sa pravom učešća u radu sednice Skupštine akcionara:

- Snežana Jevtić zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.273 akcije – glasova sa pravom glasa, odnosno 32,82% ukupnog broja akcija - glasova Društva
- Petar Pavlović, po prijavi učešća sa 9.856 akcija – glasova sa pravom glasa, odnosno 28,69% ukupnog broja akcija - glasova Društva

- Goran Miljković, zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac sa 9.922 akcije – glasova sa pravom glasa, odnosno 28,89% ukupnog broja akcija - glasova Društva

što ukupno čini **31.051** akcija – glasova sa pravom glasa, odnosno **90,40%** čime su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine.

REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 19.11.2020. godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 19.11.2020. godine, deo materijala za ovaj saziv Skupštine, objavljen je na sajtu društva, na isti nije bilo primedbi pa je predlog Odluke kojim se predmetni Zapisnik usvaja stavio na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.051-glasova sa pravom ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 19.11.2020. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

2. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Vladimir Ajduk je istakao da je Odbor direktora utvrdio dnevni red za ovu sednicu i da je isti objavljen u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, te da nije bilo predloga u zakonskom roku za dopunu dnevnog reda, a da Skupština može odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.051 glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Verifikacija odluke Odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)

Predsednik Skupštine Vladimir Ajduk je naveo da je Društvo zbog finansiranja investicije – rekonstrukcije zgrade „Kocka“ potrebno obezbediti značajna finansijska sredstva. Takođe, „Ravnište“ AD je u svom daljem poslovanju planiralo i proširenje vlasništva u objektu, pa u cilju realizacije navedenog bilo

potrebno je i zaključiti Ugovor o razmeni uz doplatu. Odbor direktora „RAVNIŠTE“ AD, Kruševac, na sednici održanoj dana 22.02.2021. godine doneo je Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti i na osnovu iste zaključilo ugovor o dugoročnom kreditu sa Alta bankom AD Beograd, kao i ugovor o razmeni uz doplatu. Navedeni ugovori i odluka Odbora direktora dostavljeni su kao materijal za ovu sednicu Skupštine, i na isto nije bilo primedbi.

Predsednik Skupštine predlaže da Skupština donese odnosno verifikuje odluku Odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti i posebno ističe da donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa „za“ predložene Odluke (Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti ili Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta) nema pravo na otkup akcija.

Za donošenje ove odluke potrebna je $\frac{3}{4}$ većina prisutnih glasova akcionara.

Dat je predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je potrebnom većinom, odnosno sa 31.051- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojeno je sledeće:

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima član 398., člana 471. i 472. a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 I 91/2019) i Statuta Društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, Odbor direktora RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, na sednici održanoj dana 22.02.2021. godine, doneo je sledeću

***ODLUKU O STICANJU ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA SA PREDLOGOM ODLUKE
SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA NAKNADNO ODOBRENJE RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE
VREDNOSTI***

Član 1.

Daje se saglasnost i odobrava se zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu broj 0041300004812 između ALTA BANKA AD Beograd i RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC gde je predmet Ugovora kreditiranje Korisnika za kupovinu nepokretnosti i rekonstrukciju (dogradnja i nadogeadnja postojećih nepokretnosti) u iznosu do 153.400.000,00 dinara (slovima: stopedesettrimilionačetiristotinehiljadadinara i 00/100),

Daje se saglasnost i odobrava se upis hipoteke na nepokretnostima koje su u vlasništvu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i to:

- poslovni prostor-četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost: lokal-prizemlje, međusprat magacin-suteren br.1 u prizemlju, na ulazu br.3B površine 592m²
- poslovni prostor-jedna prostorija poslovnih usluga br.2 na prvom spratu na ulazu br.1 površine 400m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br.1 na trećem spratu na ulazu br. 3 površine 499m²

- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br. 2 na četvrtom spratu na ulazu br. 3 površine 499m²

- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br. 3 na petom spratu na ulazu br. 3 površine 499m² sve u zgradi poslovnih usluga-deo br.4 (spratnosti po+pr+6) površine u osnovi 809m², na kat.parceli br.810 list nepokretnosti br.8145 KO Kruševac, ulica Balkanska -Trg kosovskih junaka –

Daje se saglasnost i odobrava se razmena nepokretnosti prema zaključenom ugovoru o razmeni nepokretnosti koje su u vlasništvu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i to:

- pravo svojine na poslovnom prostoru trgovine broj 3, površine 261 m², koji se nalazi na kat. parceli broj 2127/3 KO Kruševac, upisano u list nepokretnosti 6008 KO Kruševac i
- pravo svojine na poslovnom prostoru za koji nije utvrđena delatnost broj 1. površine 294 m², koji se nalazi na kat. parceli broj 220/5 KO Kruševac, upisano u list nepokretnosti 8514 KO Kruševac
- plaća novčana sredstva u iznosu od 350.000 EUR (slovima:tristotinepedesethiljadaeura) ugovaračima fizičkim i pravnim licima, a sve to u zamenu za:
- poslovni prostor poslovnih usluga br. 1 površine 122 m² koji se nalazi u prizemlju zgrade broj 4, postojeće na kat.parceli broj 810 KO Kruševac;
- poslovni prostor poslovnih usluga broj 1, površine 106 m², koji se nalazi na međuspratu zgrade broj 4, postojeće na kat. Parceli broj 810 KO Kruševac

I odobrava se upis hipoteke na nepokretnostima koje su predmet kupovine iz odobrenog kredita i to:

-poslovni prostor - tri prostorije poslovnih usluga br.1 u prizemlju na ulazu br.3G površine 122m² u vlasništvu fizičkih lica: Dobrosavljević Bojana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Dobrosavljević Vladana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Mijailović Dragana sa obimom udela $\frac{1}{4}$ i Mijailović Ivan sa obimom udela $\frac{1}{4}$

-poslovni prostor- pet prostorija poslovnih usluga br.1 na međuspratu, na ulazu br.1 površine 106m², u vlasništvu Mijailović Dragana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Mijailović Ivana sa obimom udela $\frac{1}{4}$ i privrednog društva Unitehna d.o.o. Kruševac sa obimom udela $\frac{2}{4}$,

sve u zgradi poslovnih usluga-deo br.4 (spratnosti po+pr+6) površine u osnovi 809m²,na kat.parceli br.810 list nepokretnosti br.8145 KO Kruševac, ulica Balkanska -Trg kosovskih junaka,

Kao i upis zaloge u korist ALTA BANKE na pravu potraživanja Korisnika kredita od privrednog društva "Dan Plus International" d.o.o.Novi Sad po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br.105 od 27.09.2017. godine.

Ugovarači su se sporazumeli da izvrše razmenu nepokretnosti u skladu sa zaključenim predugovorom o razmeni a na osnovu zaključenja Glavnog ugovora (Predugovor dat u prilogu ove Odluke) kojim Ravnište vrši razmenu nepokretnosti koje su u njenom vlasništvu drugim fizičkim i pravnim licima (sa detaljima navedeni i bliže opisanim u Ugovoru o razmeni) kojim Ravnište stiže njihove nepokretnosti uz novčanu doplatu).

Član 2.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Odbora direktora upućen Skupštini akcionara, da u istom tekstu iz člana 1. Ove Odluke, **naknadno odobri** predmetno raspolaganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Ugovora o dugoročnom kreditu broj 0041300004812 koji čini sastavni deo ove Odluke i dostavlja se uz materijal za sednicu Skupštini Društva, na uvid i odlučivanje kao i Predugovor o razmeni nepokretnosti.

Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima Odluka Skupštine o davanju **naknadno odobri** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude).

Član 3.

Prethodno odobrenje Odbora direktora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva, kao uslova iz zahteva poslovne Banke, za realizaciju predmetnog pravnog posla, čime se donošenje zahtevane Odluke dodatno obrazlaže.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog aranžmana opisanih u članu 1. prema poslovnoj banci ALTA BANKA AD BEOGRAD i/ili Odluci nadležnih organa ALTA BANKA AD BEOGRAD , bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Član 5.

Uslovi iz člana 1. Ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom Skupštinske Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu prethodne poslovne saradnje i na osnovu predloga ugovarača, stvorili su se uslovi da se izvrši razmena nepokretnosti te je shodno tome upućen zahtev ALTA BANKA AD Beograd za dostavljanje predloga ugovora o uslovima za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu, radi isplate razlike u ceni po Predugovoru o razmeni nepokretnosti i za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju zgrade Kocka.

Nakon izvršenih detaljnih analiza svih elemenata iz predloga ugovarača i na osnovu dostavljenog Ugovora o dugoročnom kreditu sa poslovnom bankom, Odbor direktora je doneo odluku da se zakluče predmetni ugovori, a koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Odbor direktora dostavlja Odluku kao predlog Skupštini akcionara RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC na naknadno odobrenje raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima stekli uslovi da se Ugovor o dugoročnom kreditu br. 0041300004812 zaključen između ALTA BANKA AD

BEOGRAD i RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC kao korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za adaptaciju postojećeg objekta i unapređenje poslovanja Društva, Odbor direktora na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC da verifikuje i naknadno odobri predloženu Odluku Odbora direktora.

Odbor direktora će uz Poziv za održavanje vanredne sednice zajedno sa materijalom za njeno održavanje dostaviti svu neophodnu dokumentaciju koja se odnosi na verifikaciju Odluke Odbora direktora o isplati nesaglasnih akcionara povodom donošenja ove odluke.

**ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA
ZA NAKNADNO ODOBRENJE STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
DRUŠTVA**

Na Osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 I 91/2019) kao i na osnovu predloga Odbora direktora privrednog društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC iz Odluke broj 29 od dana 22.02.2021. godine, koja istovremeno predstavlja i sastavni deo ove Odluke, kao jedinstvenog pravnog dokumenta kojim se reguliše konkretni pravni posao Društva, i saglasno odredbama Statuta Društva, Skupština privrednog društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC donosi dana 28.04.2021. godine sledeću

ODLUKU

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 0041300004812 između ALTA BANKA AD BEOGRAD i korisnika RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, pod uslovima navedenim u Ugovoru koji čini sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se daje naknadno odobrenje i saglasnost koji su opisani u članu 1. Odluke Odbora direktora.

Daje se saglasnost i odobrava se upis hipoteke na nepokretnostima koje su u vlasništvu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i to:

- poslovni prostor-četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost: lokal-prizemlje, međusprat magacin-suteren br.1 u prizemlju, na ulazu br.3B površine 592m²
- poslovni prostor-jedna prostorija poslovnih usluga br.2 na prvom spratu na ulazu br.1 površine 400m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br.1 na trećem spratu na ulazu br. 3 površine 499m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br. 2 na četvrtom spratu na ulazu br. 3 površine 499m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br. 3 na petom spratu na ulazu br. 3 površine 499m² sve u zgradi poslovnih usluga-deo br.4 (spratnosti po+pr+6) površine u osnovi 809m², na kat.parceli br.810 list nepokretnosti br.8145 KO Kruševac, ulica Balkanska -Trg kosovskih junaka –

Daje se saglasnost i odobrava se razmena nepokretnosti prema zaključenom ugovoru o razmeni nepokretnosti koje su u vlasništvu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i to:

- pravo svojine na poslovnom prostoru trgovine broj 3, površine 261 m², koji se nalazi na kat. parceli broj 2127/3 KO Kruševac, upisano u list nepokretnosti 6008 KO Kruševac i
- pravo svojine na poslovnom prostoru za koji nije utvrđena delatnost broj 1. površine 294 m², koji se nalazi na kat. parceli broj 220/5 KO Kruševac, upisano u list nepokretnosti 8514 KO Kruševac
- plaća novčana sredstva u iznosu od 350.000 EUR (slovima:tristotinepedesethiljadaeura) ugovaračima fizičkim i pravnim licima, a sve to u zamenu za:
- poslovni prostor poslovnih usluga br. 1 površine 122 m² koji se nalazi u prizemlju zgrade broj 4, postojeće na kat.parceli broj 810 KO Kruševac;
- poslovni prostor poslovnih usluga broj 1, površine 106 m², koji se nalazi na međuspratu zgrade broj 4, postojeće na kat. Parceli broj 810 KO Kruševac

I odobrava se upis hipoteke na nepokretnostima koje su predmet kupovine iz odobrenog kredita i to:

-poslovni prostor - tri prostorije poslovnih usluga br.1 u prizemlju na ulazu br.3G površine 122m² u vlasništvu fizičkih lica: Dobrosavljević Bojana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Dobrosavljević Vladana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Mijailović Dragana sa obimom udela $\frac{1}{4}$ i Mijailović Ivan sa obimom udela $\frac{1}{4}$

-poslovni prostor- pet prostorija poslovnih usluga br.1 na međuspratu, na ulazu br.1 površine 106m², u vlasništvu Mijailović Dragana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Mijailović Ivana sa obimom udela $\frac{1}{4}$ i privrednog društva Unitehna d.o.o. Kruševac sa obimom udela $\frac{2}{4}$,

sve u zgradi poslovnih usluga-deo br.4 (spratnosti po+pr+6) površine u osnovi 809m², na kat.parceli br.810 list nepokretnosti br.8145 KO Kruševac, ulica Balkanska -Trg kosovskih junaka,

Kao i upis zaloge u korist ALTA BANKE na pravu potraživanja Korisnika kredita od privrednog društva "Dan Plus International" d.o.o.Novi Sad po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br.105 od 27.09.2017. godine.

II Potvrđuje se odluka Odbora direktora RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC broj 29 od 22.02.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima ova Odluka Skupštine o davanju **naknadnog odobrenja** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Odbora direktora privrednog društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Na osnovu člana 471. a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 I 91/2019), Odbor direktora RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC upućuje Skupštini akcionara Društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC Izveštaj o uslovim sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem pravnih poslova, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIM SE STIČE ODNOSNO RASPOLAŽE IMOVINOM DRUŠTVA ZAKLJUČENJEM PRAVNOG POSLA O DUGOROČNOM KREDITU KAO I RAZMENI OBJEKATA

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom veike vrednosti zaključenjem pravnog posla Ugovora o dugoročnom kreditu između ALTA BANKA AD BEOGRAD i korisnika kredita RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC su sledeći:

- Ugovor o dugoročnom kreditu broj 0041300004812 između ALTA BANKA AD Beograd i RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC gde je predmet Ugovora kreditiranje Korisnika za kupovinu nepokretnosti i rekonstrukciju (dogradnja postojećih nepokretnosti) u iznosu od 153.400.000,00 dinara (slovima: stopedesettrimilionačetiristotinehiljadadinara i 00/100).

- Kredit se korisniku kredita odobrava na 60 meseci od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj, uz grejs period od 12 meseci.

- Kamata: fiksna kamata po stopi koja iznosi 5,30% na godišnjem nivou+referentna kamatna stopa NBS, do konačne otplate kredita.

- Sredstva obezbeđenja: po 20 blanko menica privrednog društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, ul. Balkanska 3 Kruševac, MB 07144229, PIB 100259649, 20 blanko menica privrednog društva UTP Trgovina DOO Kruševac, ul. Balkanska 3 Kruševac, MB 20336633, PIB 105258186, 20 blanko menica privrednog društva

Human art DOO Beograd, ul. Braće Baruh 2/29 Beograd, MB 20693924, PIB 106858496 opisanih u Ugovoru o dugoročnom kreditu;

II upis hipoteke na nepokretnostima koje su u vlasništvu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i to:

- poslovni prostor-četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost: lokal-prizemlje, međusprat magacin-suteren br.1 u prizemlju, na ulazu br.3B površine 592m²
- poslovni prostor-jedna prostorija poslovnih usluga br.2 na prvom spratu na ulazu br.1 površine 400m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br.1 na trećem spratu na ulazu br. 3 površine 499m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br. 2 na četvrtom spratu na ulazu br. 3 površine 499m²
- poslovni prostor- četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost za koji nije utvrđena delatnost br. 3 na petom spratu na ulazu br. 3 površine 499m² sve u zgradi poslovnih usluga-deo br.4 (spratnosti po+pr+6) površine u osnovi 809m², na kat.parceli br.810 list nepokretnosti br.8145 KO Kruševac, ulica Balkanska -Trg kosovskih junaka -

Razmena nepokretnosti prema zaključenom ugovoru o razmeni nepokretnosti koje su u vlasništvu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i to:

- pravo svojine na poslovnom prostoru trgovine broj 3, površine 261 m², koji se nalazi na kat. parceli broj 2127/3 KO Kruševac, upisano u list nepokretnosti 6008 KO Kruševac i
- pravo svojine na poslovnom prostoru za koji nije utvrđena delatnost broj 1. površine 294 m², koji se nalazi na kat. parceli broj 220/5 KO Kruševac, upisano u list nepokretnosti 8514 KO Kruševac
- plaća novčana sredstva u iznosu od 350.000 EUR (slovima:tristotinepedesethiljadaeura) ugovaračima fizičkim i pravnim licima, a sve to u zamenu za:
- poslovni prostor poslovnih usluga br. 1 površine 122 m² koji se nalazi u prizemlju zgrade broj 4, postojeće na kat.parceli broj 810 KO Kruševac;
- poslovni prostor poslovnih usluga broj 1, površine 106 m², koji se nalazi na međuspratu zgrade broj 4, postojeće na kat. Parceli broj 810 KO Kruševac

I upis hipoteke na nepokretnostima koje su predmet kupovine iz odobrenog kredita i to:

- poslovni prostor - tri prostorije poslovnih usluga br.1 u prizemlju na ulazu br.3G površine 122m² u vlasništvu fizičkih lica: Dobrosavljević Bojana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Dobrosavljević Vladana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Mijailović Dragana sa obimom udela $\frac{1}{4}$ i Mijailović Ivan sa obimom udela $\frac{1}{4}$
- poslovni prostor- pet prostorija poslovnih usluga br.1 na međuspratu, na ulazu br.1 površine 106m², u vlasništvu Mijailović Dragana sa obimom udela $\frac{1}{4}$, Mijailović Ivana sa obimom udela $\frac{1}{4}$ i privrednog društva Unitehna d.o.o. Kruševac sa obimom udela $\frac{2}{4}$,
- sve u zgradi poslovnih usluga-deo br.4 (spratnosti po+pr+6) površine u osnovi 809m²,na kat.parceli br.810 list nepokretnosti br.8145 KO Kruševac, ulica Balkanska -Trg kosovskih junaka,

Kao i upis zaloge u korist ALTA BANKE na pravu potraživanja Korisnika kredita od privrednog društva "Dan Plus International" d.o.o.Novi Sad po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br.105 od 27.09.2017. godine.

Ugovarači su se sporazumeli da izvrše razmenu nepokretnosti u skladu sa zaključenim predugovorom o razmeni a na osnovu zaključenja Glavnog ugovora koji će biti ovrene kod javnog beležnika (Predugovor dat u prilogu ove Odluke).

III Odbor direktora se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o dugoročnom kreditu br. 0041300004812 između ALTA BANKA AD BEOGRAD i korisnika kredita RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i da će biti dostavljena ALTA BANKA AD BEOGRAD kao i Predugovora o razmeni nepokretnosti.

4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Za ovu tačku dnevnog reda predsednik Skupštine ističe je Društvo prema Zakonu o tržištu kapitala ispunilo uslove za prestank svojstva javnog društva i na će dalje poslovati kao nejavno akcionarsko društvo.

Dat je predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je potrebnom većinom, odnosno sa 31.051- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojeno je sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasniku RS", br. 10 od 10. februara 2012, 50/12), Skupština akcionara RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC koja je održana dana **28.04.2021. godine** donela je $\frac{3}{4}$ većinom glasova sledeću

ODLUKU

o prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Akcionarsko društvo RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, ul. Balkanska br. 2, MB: 07144229, PIB 100259649– u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije kao javno akcionarsko društvo.

Član 2.

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 34.348 običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRVNKE73646.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno vanberzansko tržište Beogradske berze a.d. Beograd, Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzanskom tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd od dana 18.08.2005. godine.

Član 3.

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni svi kumulativni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 70. i članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Ova odluka biće upisana u knjigu odluka Skupštine.

5. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva

Predsednik Skupštine Vladimir Ajduk je naveo da je na osnovu prethodno donete odluke potrebno uskladiti – izmeniti osnivački akt Društva, kao nejavnog akcionarskog društva. U skladu sa tim, predlaže Skupštini da usvoji odluku o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva.

Dat je predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je potrebnom većinom, odnosno sa 31.051- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojeno je sledeće:

Na osnovu člana 12. Zakona o privrednim društvima . Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština Društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC na sednici održanoj dana 28.04.2021. godine donela je

IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

Član 1.

U članu 2. OSNIVAČKOG AKTA RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC stav 3 menja se i glasi: „Sedište Društva nalazi se na adresi: Kruševac, Ul. Balkanska br. 3“.

Član 2.

Član 7. OSNIVAČKOG AKTA RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC „Osnovni kapital“ menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iznosi **103.044.000,00** dinara.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva iznosi 103.044.000,00 dinara.
(slovima: stotinutrimilionačetrdesetčetirihiljadedinara i 00/100).

Društvo je ukupno izdalo 34.348 komada običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Akcije nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNKE73646.

Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo.“

Član 3.

Sve ostale odredbe OSNIVAČKOG AKTA RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC ostaju neizmenjene.

Član 4.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst OSNIVAČKOG AKTA RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC.

6. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva

Predsednik Skupštine ističe da je usvajanjem odluke o prestanku svojstva javnog društva kao i izmena osnivačkog akta po tom osnovu potrebno uskladiti Statut Društva.
Tekst izmena i predlog odluke je dat kao materijal.

Dat je predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je potrebnom većinom, odnosno sa 31.051- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojeno je sledeće:

Na osnovu člana 12. stav 4., člana 246. i 247. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština Društva RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC na sednici održanoj dana 28.04.2021. godine donela je

IZMENE I DOPUNE STATUTA RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

Član 1.

U članu 3. Statuta RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC dodaje se četvrti stav koji glasi „Društvo ima oblik nejavnog akcionarskog društva sa jednodomnim upravljanjem.“.

Član 2.

Sve ostale odredbe Statuta RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC ostaju neizmenjene.

Član 3.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC.

7. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)

Predsednik Skupštine navodi da su ispunjeni uslovi iz člana 123. Zakona o tržištu kapitala i daje na razmatranje predlog o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima) .

Akcionar koji zatraži od izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa „za“ predložene Odluke (Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti ili Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta) nema pravo na otkup akcija.

Za donošenje ove odluke neophodno je ¾ od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Dat je predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara koji imaju pravo glasa; PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je potrebnom većinom, odnosno sa 31.051- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojeno je sledeće:

Na osnovu člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 3. i člana 4. stav 5 Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasniku RS", br. 10 od 10. februara 2012, 50/12), kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština akcionara RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC je propisanom 3/4 većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na vanrednoj sednici koja je održana dana 28.04.2021. godine, donela sledeću

O D L U K U

O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

Akcionarsko RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, MB: 07144229, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima izdatih 34.348 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSRVNKE73646.

Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze od 18.08.2005. godine.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu MTP - tržišni segment MTP, Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 3.

Ovom odlukom RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment MTP , Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da:

1. ima 80 akcionara, koji imaju učešće od 100 % u akcijskom kapitalu ili 34.348 akcija Društva.
2. u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva, iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
3. u najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Društva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara u celosti izvršene uskladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija.

Ovlašćuje se direktor društva da nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment MTP, u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava u cilju prestanka svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1.tačka 2) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Uz zahtev za brisanje iz Registra javnih društava prilaže se rešenje organizatora o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment MTP.

Član 9.

O ovoj odluci obavesteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za sednicu vanredne Skupštine Društva.

