

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 111
19.11.2020.godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 19.11.2020. godine u sedištu Društva, ul. Balkanska 3, 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje odluke o stavljanju van snage prethodno usvojenih odluka donetih na sednici koja je održana dana 25.09.2020. godine i to: 1) Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija; 2) Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija, 3) Izmene Statuta Društva
3. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala po osnovu poništenja sopstvenih akcija
5. Izmene Statuta Društva

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 Jedinственu evidenciju akcionara emitenta „Ravnište“ AD Kruševac koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 09.11.2020. godine, utvrđeno je da je ukupan broj akcija društva 57.799 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
REALTOR DOO KRUŠEVAC	- 9.922 akcije
PETAR PAVLOVIC	- 9.856 akcija

UKUPNO: 31.051 akcija

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.

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.

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 09.11.2020. 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 4. za koju je neophodno $\frac{3}{4}$ glasova prisutnih akcionara.

Dalje navodi da ukupan broj izdatih akcija iznosi 57.799 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.

Ukupan broj sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa iznosi 23.451 komada običnih akcija, odnosno 40,57336 % od ukupnog broja izdatih akcija.

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,
- Petar Pavlović, po prijavi učešća sa 9.856 akcija,
- Goran Miljković, zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac sa 9.922 akcije

što ukupno čini **31.051** akcija – glasova sa pravoma glasa, odnosno **53,72%** čime su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine.

REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.09.2020. godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 25.09.2020. 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.

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 25.09.2020. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

2. Usvajanje odluke o stavljanju van snage prethodno usvojenih odluka donetih na sednici koja je održana dana 25.09.2020. godine i to: 1) Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija; 2) Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija, 3) Izmene Statuta Društva

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa obaveštenjem Centarlnog registra Depo i Kliring hartija od vrednosti a u vezi smanjenja kapitala poništajem sopstvenih akcija. Naime Centarlni registar je dana 22.10.2020. god. uputio obaveštenje u kom je navedeno da je smanjenje kapitala poništajem sopstvenih akcija potrebno sprovesti uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima. Iz tog razloga potrebno je doneti i odluku o poništaju akcija i smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa pomenutim članom 319. Zakona o privrednim društvima. Prema napred navedenom, predsednik Skupštine predlaže Skupštini da donese odluku o stavljanju van snage prethodno usvojenih odluka donetih na sednici koja je održana dana 25.09.2020. godine i to: 1) Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija; 2) Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija, 3) Izmene Statuta Društva.

Dat je predlog na glasanje.

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

Na osnovu člana 329. 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) i člana 31. Statuta akcionarskog društva „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC, Skupština akcionara, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donela je

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE PRETHODNO USVOJENIH ODLUKA

Na vanrednoj sedni Skupštine akcionara koja je održana 25.09.2020. godine i to:

- 1) Odluka o poništenju sopstvenih akcija
- 2) Odluka o smanjenju kapitala Društva po osnovu poništenja sopstvenih akcija
- 3) Izmene i dopune statuta

Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

3. 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.

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

4. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija

Predsednik Skupštine Vladimir Ajduk je naveo da je Društvo je imalo 17 sopstvenih akcija prenetih iz Privremenog registra hartija od vrednosti u Centralni registar hartija od vrednosti. Društvo je steklo sopstvene akcije od svojih akcionara po osnovu upućivanja javnog poziva i ponude za sticanje sopstvenih akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija a na osnovu Odluke skupštine akcionara od 24.10.2019. godine i Odluke Odbora direktora "RAVNIŠTE" A.D. KRUŠEVAC od 29.10.2019.godine, i to ukupno 5.430 komada sopstvenih akcija. Na osnovu Odluke skupštine akcionara od 18.06.2020. godine o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društvo je steklo 18.004 komada običnih akcija. Društvo poseduje ukupno 23.451 komad sopstvenih akcija na dan donošenja Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala po tom osnovu.

Odbor direktora „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC, na sednici održanoj dana 27.10.2020. godine doneo je Odluku o poništenju tako stečenih sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva po tom osnovu u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Donetom Odlukom se smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem sopstvenih akcija (23.451 komad) nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 70.353.000,00 dinara. Osnovni kapital Društva se na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala će biti podeljen na 34.348 komada običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, što ukupno iznosi 103.044.000,00 dinara.

Ovom Odlukom ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Dat je predlog na glasanje.

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

Na osnovu člana 282., 284. stav 2 tačka 1) i 285., 314., 316. stav 1 tačka 2), i člana 319. 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) i člana 17. Statuta akcionarskog društva „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC, Skupština akcionara, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donela je

ODLUKU O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA UZ PRIMENU ODREDABA O ZAŠTITI POVERILACA

Član 1.

Društvo je imalo 17 sopstvenih akcija prenetih iz Privremenog registra hartija od vrednosti u Centralni registar hartija od vrednosti. Društvo je steklo sopstvene akcije od svojih akcionara po osnovu upućivanja javnog poziva i ponude za sticanje sopstvenih akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija a na osnovu Odluke skupštine akcionara od 24.10.2019. godine i Odluke Odbora direktora "RAVNIŠTE" A.D. KRUŠEVAC od 29.10.2019.godine, i to ukupno 5.430 komada sopstvenih akcija. Na osnovu Odluke skupštine akcionara od 18.06.2020. godine o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društvo je steklo 18.004 komada običnih akcija. Društvo poseduje ukupno 23.451 komad sopstvenih akcija na dan donošenja Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala po tom osnovu.

Član 2.

Odbor direktora „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), na sednici održanoj dana 27.10.2020. godine donosi Odluku o poništenju tako stečenih sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva.

Član 3.

Osnovni kapital Društva „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 173.397.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Društvo je izdalo ukupno 57.799 komada običnih akcija oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNKE73646, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po jednoj akciji, od kojih 23.451 komada običnih akcija Društva čine sopstvene akcije, odnosno 40,57336% od ukupnog broja izdatih akcija.

Član 4.

Ovom Odlukom poništava se 23.451 komada akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNKE73646 odnosno 40,57336% od ukupnog broja izdatih akcija, koje su stečene na osnovu odluka opisanih u članu 1. ove odluke i čija je nominalna vrednost 3.000,00 dinara po akciji.

Nakon poništenja gore navedenih akcija u vlasništvu „RAVNIŠTE“ A.D., KRUŠEVAC neće ostati sopstvenih akcija.

Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Član 5.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem sopstvenih akcija (23.451 komad) nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 70.353.000,00 dinara.

Ovom Odlukom ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 34.348 komada običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, što ukupno iznosi 103.044.000,00 dinara.

Član 6.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od tri meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 1. Ovog člana.

Član 7.

Nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, izvršiće se upis promene broja i ukupne nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Po donošenju rešenja Agencije za privredne registre o registraciji ove Odluke, Centralnom registru hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene nastale iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 8.

Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

5. Izmene Statuta Društva

Predsednik Skupštine ističe da je usvajenjem odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva po tom osnovu potrebno uskladiti Statut Društva.

Tekst izmena i predlog odluke je dat kao materijal. Dat je predlog na glasanje.

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

Na osnovu člana člana 12., člana 246. i 247., 329. Stav 1 tačka 1 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 Društva „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC na sednici održanoj dana 19.11.2020. godine donela je

**IZMENE I DOPUNE STATUTA
„RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC**

Član 1.

Član 1 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se adresa (sedište) Društva tako da glasi

Iza reči „Akcionarsko društvo „RAVNIŠTE“, Kruševac,“ umesto „ul. Trg kosovskih junaka br. bb“ menja se i glasi „ ul. Balkanska br. 3, Kruševac“, sve ostalo ostaje isto.

Član 2.

Član 3 stav 2 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

„Poslovno ime Društva je: AKCIONARSKO DRUŠTVO RAVNIŠTE KRUŠEVAC, BALKANSKA BR. 3.“

Sve ostalo ostaje isto.

Član 3.

Član 5 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

„Sedište Društva nalazi se na adresi: Kruševac, ul. Balkanska br. 3.“

Član 4.

Član 10 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

Vrednost osnovnog upisanog i uplaćenog akcijskog kapitala iznosi 103.044.000,00 dinara (slovima: stotintrimilionačetredesetčetirihiljadedinara).

Akcijiski kapital podeljen je na 34.348 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po jednoj akciji.

Akcije nose oznaku CFI koda ESVUFR i ISIN broja: RSRVNKE73646.

Član 5.

Član 11 Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC menja se i glasi:

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

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Akcije nose oznaku CFI koda ESVUFR i ISIN broja: RSRVNKE73646.

Član 6.

Sve ostale odredbe Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC ostaju neizmenjene.

Član 7.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta „RAVNIŠTE“ A.D. KRUŠEVAC.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa ovom tačkom dnevnog reda iscrpljen usvojeni dnevni red.

Sednica Skupštine je završena u 10,00 časova.

Zapisničar


Snežana Miladinović



Predsednik Skupštine

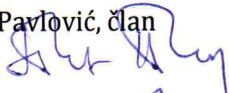
Vladimir Ajduk


Komisija za glasanje

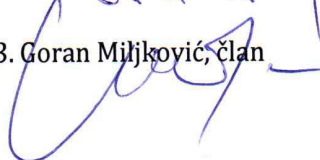
1. Snežana Miladinović, predsednik



2. Petar Pavlović, član

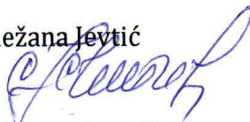


3. Goran Miljković, član



Overivači zapisnika:

1. Snežana Jevtić



2. Goran Miljković

