

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 67
24.10.2019.godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 24.10.2019. godine u sedištu Društva, ul. Balkanska 3, sa početkom u 9,30 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Vladimir Ajduk, punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 9.922 akcije, punomoćnik Petra Pavlovića sa 9.856 akcija, - ukupno 19.778 akcija
- Zoran Babić, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.273 akcije

Ostali prisutni:

- Goran Punoševac, Snežana Miladinović, kao zapisničar

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.06.2019. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o Odluke o osticanju sopstvenih akcija

Vladimir Ajduk, predstavnik i punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac i punomoćnik Petra Pavlovića, otvorio je sednicu vanredne Skupštine Društva i pozdravio prisutne.

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 i sajtu Komisije 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 14.10.2019. godine.

Vladimir Ajduk je istakao da po Zakonu o privrednim društvima izjašnjavanje može biti javno ili tajno. Predložio je da glasanje na ovoj sednici bude javno.

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

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

Da bi Skupština započela sa radom, za predsednika vanredne sednice Skupštine „Ravnište“ AD Kruševac predložen je Vladimir Ajduk, kao punomoćnik društva „REALTOR“ DOO Kruševac i punomoćnik Petra Pavlovića. **Predlog je dat na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.051 glasova ZA**, nakon čega je Predsednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Miladinović Snežanu za predsednika a za članove Ponoševac Gorana i Babić Zorana. Za zapisničara je imenovana Snežana Miladinović.

2. Verifikacija mandata

Vladimir Ajduk predlaže da se izvrši verifikacija mandata da bi se utvrdilo da li postoji kvorum za rad, a u cilju punovažnog rada i odlučivanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

Uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara emitenta „Ravnište“ AD Kruševac koju vodi Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 14.10.2019. godine, Komisija za glasanje je utvrdila da je ukupan broj akcija društva 57.799 akcija.

Isto tako utvrđuje se da Akcionarski Fond, odnosno Agencija za privatizaciju RS u ukupnom kapitalu Društva ima 17.677 akcija/glasova, što čini 30,58%, da je Društvo uputilo poziv Akcionarskom Fondu za održavanje vanredne Skupštine i dostavilo materijal za sednicu.

U skladu sa članom 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima i članom 38. stav 1. Statuta „Ravnište“ AD Kruševac kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja, odnosno prijave učešća:

- Vladimir Ajduk, punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 9.922 akcije, odnosno 17,17%
- Vladimir Ajduk, punomoćnik Petra Pavlovića, sa 9.856 akcija, odnosno 17,05%, i
- Zoran Babić, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.273 akcije, odnosno 19,50%

što ukupno čini **31.051** akcija odnosno **53,72%** čime su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine.

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: Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.06.2019. godine i Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

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

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.06.2019. godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 10.06.2019. 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 ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redove sednice Skupštine akcionara održane dana 10.06.2019. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

5. Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predsednik Skupštine ističe da je Odbor direktora procenio da bi bilo dobro da Skupština akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima donese Odluku o sticanju sopstvenih akcija u iznosu koji je dozvoljen i predviđen u članu 282. tj. do 10% od ukupne emisije akcija, tj. do 5778 akcija.

Predlaze da minimalna cena sticanja sopstvenih akcija u iznosu od 1.700,00 dinara a maksimalna cena 2.217,55 dinara.

Nadalje predlaže da se ovom Odlukom ovlasti Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni od 1.700,00 dinara do 2.217,55 dinara, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi stečene sopstvene akcije otuđile. Takođe, ovom Odlukom se ovlašćuje Odbor direktora da, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva koje Društvo stekne na osnovu ove Odluke Skupštine, donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala. Predsednik Skupštine dalje napominje da je Odbor direktora Društva u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.

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

O D L U K A

- I. Društvo je izdalo ukupno 57799 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN: RSRVNKE 73646.
- II. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju do 10% od ukupne emisije akcije (do 5778 akcija).
- III. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 1.700,00 dinara po akciji, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od dinara 2.217,55 dinara po akciji.
- IV. Društvo može steći sopstvene akcije, u skladu sa uslovima navedenim u tački II i III ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.
- V. Sticanje sopstvenih akcija „Ravnište“ AD Kruševac izvršiće se ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.
- VI. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni u tački III ove Odluke, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi stečene sopstvene akcije otuđile.
- VII. Ovlašćuje se Odbor direktora da, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva koje je Društvo steklo na osnovu ove Odluke, donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala.
- VIII. Odbor direktora Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.
- IX. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Sednica Skupštine je završena u 10.15 časova.

Zapisničar

Snežana Miladinović

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



Komisija za glasanje

1. Snežana Miladinović, predsednik s.r.
2. Goran Punoševac, član s.r.
3. Zoran Babić, član s.r.