

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac  
SKUPŠTINA  
BROJ: 191  
13.09.2021.godine

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 13.09.2021. godine u Kruševcu, ul. Vidovdanska 99 IV sprat, sa početkom u 09,00 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

Goran Miljković, zakonski zastupnik akcionara „REALTOR“ DOO iz Kruševca sa 31.051 akcije

Ostali prisutni:

- Vladimir Ajduk, generalni direktor Ravnište AD Kruševac, Zoran Babić član odbora direktora, Snežana Miladinović, zapisničar , u funkciji Sekretara Skupštine, Goran Punoševac zaposleni u Ravnište AD Kruševac

### DNEVNI RED:

#### Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

1. Predsednika Skupštine;
2. Komisije za glasanje (tri člana);
3. Zapisničara i overivača zapisnika

2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

#### Redovan postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara

Goran Miljković, zakonski zastupnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 31.051 akcija, otvorio je vanrednu sednicu Skupštine Društva i pozdravio 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 03.09.2021. 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:

REALTOR DOO KRUŠEVAC - 31.051 akcija odnosno 90,40% 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 predsjednik Skupštine. Goran Miljković predlaže Ajduk Vladimira za predsjednika 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 predsjedavanje i dalje vođenje sednice Skupštine.

Predsjednik Skupštine Ajduk Vladimir pozdravlja prisutne i obračujući 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 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 03.09.2021. godine.

Glasanje na ovoj sednici je javno.

Predsjednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Snežanu Miladinović za predsjednika a za članove Gorana Punoševca i Zorana Babića. Za zapisničara je imenovana Snežana Miladinović, a kao overivači zapisnika imenovani su Goran Punoševac i Zoran Babić.

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:**

- Goran Miljković, zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac sa 31.051 akcije – glasova sa pravom glasa, odnosno 90,40% 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 predloženog dnevnog reda**

Predsjednik 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.**

## **2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2021. godine**

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2021. 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**

### **ODLUKA**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2021. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

## **3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara**

Predsednik Skupštine akcionara Vladimir Ajduk navodi da je privredno društvo "REALTOR" DOO KRUŠEVAC MB: 20506156, PIB: 105982249 Ul. Vidovdanska br. 99 iz Kruševca, dana 11.08.2021. godine, u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik“ Republike Srbije Br. 36/2011, 99/2011,83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) uputilo izdavaocu RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC Zahtev za prinudni otkup akcija s obzirom da je Otkupilac REALTOR D.O.O. KRUŠEVAC vlasnik 31.051 komada akcija tj. 90,40119% od ukupnog broja izdatih akcija izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC. Obzirom da ispunjava zakonom propisan uslov za prinudni otkup akcija, upućuje zahtev za prinudni otkup preostalih akcija, koji treba da se razmatra na sednici skupštine akcionara shodno članu 515. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) u cilju otpočinjanja prinudnog otkupa akcija navedenog izdavaoca.

Predmet prinudnog otkupa su akcije preostalih akcionara u strukturi, koji zbirno poseduju 3.297 akcija tj. 9,59881% od ukupnog broja izdatih akcija izdavaoca, a koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR I ISIN broj: RSRVNKE73646. Cena u prinudnom otkupu akcija određuje se u skladu sa članom 475. i članom 516. Zakona o privrednim društvima.

Otkupilac REALTOR D.O.O KRUŠEVAC MB: 20506156, PIB: 105982249 je ispuno uslov u pogledu formiranja cene u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o privrednim društvima  
Članom 475. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da se u otkupu akcija uzima najviša cena od ponuđenih i to:

1. Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 29.06.2021. godine, koja iznosi 1.513,58 dinara;
2. Procenjena vrednost jedne akcije na dan 29.06.2021. godine, koja je prema izveštaju procenitelja iznosi 1.559,12 dinara;
3. Tržišna vrednost jedne akcije, ne postoji, jer nisu ispunjeni uslovi za njeno utvrđivanje u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima.

Iz navedenog, kao najviša cena u prinudnom otkupu akcija, uzima se procenjena vrednost u iznosu od 1.559,12 dinara, koja je u skladu sa članom 51. i članom 475. Zakona o privrednim društvima utvrđena

prema vrednosti akcija na dan koji ne prethodi više od tri meseca od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Predsednik Skupštine navodi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Statutom Društva, pa predlaže Skupštini da usvoji Odluku o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara pa je predlog 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, usvojeno sledeće:**

Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Statuta RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC i predloga većinskog akcionara – otkupioca, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.09.2021. godine, doneta je sledeća

## **ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

### **Član 1.**

Na predlog akcionara – otkupioca REALTOR D.O.O. KRUŠEVAC, MB: 20506156, PIB: 105982249 ul. Vidovdanska br. 99, Kruševac (dalje: Otkupilac), koja poseduje 31.051 komada običnih akcija odnosno 90,40119% osnovnog kapitala društva i 90,40119% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC. Skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC, saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima - u daljem tekstu: Zakon.

### **Član 2.**

Društvo je izdalo ukupno 34.348 komada običnih akcija.  
Ovom odlukom sprovodi se prinudni otkup preostalih 3.297 komada običnih akcija sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRVNKE73646 koje predstavljaju 9,59881% od ukupnog broja izdatih akcija izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC uz isplatu cene od 1.559,12 dinara po jednoj akciji.

### **Član 3.**

Cena iz člana 2. ove odluke, od 1.559,12 dinara po jednoj akciji, utvrđena je kao najviša cena određena u skladu sa članom 475. i članom 516. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 4.**

Ukupan neto iznos za plaćanje cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa je 5.140.418,64 dinara.

### **Član 5.**

Ovlašćuje se Odbor direktora RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC da može

- Podneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa u skladu sa ovom odlukom;

• Izvrši izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i u drugim institucijama kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

#### Član 6.

RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC će u roku predviđenom Zakonom o privrednim društvima čl. 516 stav 5, obavestiti Centralni registar o utvrđenoj ceni akcija prinudnog otkupa, za koju će Otkupilac deponovati sredstva na namenski račun u roku i na način koji je predviđen članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru hartija od vrednosti.

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 s.r.



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.

Overivači zapisnika:

1. Goran Punoševac s.r.

2. Zoran Babić s.r.