

"ОРАХОВО" АД
Број-1992/16
Дана, 29.12.2016.
НОВО ОРАХОВО

ЗАПИСНИК

са IV ванредне седнице Скупштине акционара "ОРАХОВО" акционарско друштво, Ново Орахово, Торњошки пут бр. 2, која је одржана дана 29.12.2016. године, у сали за састанке са почетком у 10,00 часова.

Седница Скупштине акционара је заказана одлуком Одбора директора "ОРАХОВО" АД Ново Орахово од 05.12.2016. године. Позив за седницу упућен је у складу са чланом 36. Статута „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово објавом на сајту Друштва и Београдске берзе са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са III ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о повлачењу акција са рагулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва

Председник Скупштине "ОРАХОВО" АД Ново Орахово, г-дин Миле Јовичић отворио је седницу и предложио да Скупштина почне са радом по утврђеном дневном реду:

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана)

Председник Скупштине је предложио да се за записничара именује Филиповић Милош, за чланове комисије за гласање: Герхат Естер, Кочиш Валерија и Вигњевић Богдан.

Комисија за гласање констатује да редовној седници Скупштине присуствују: Миле Јовичић-већински акционар са 1.382.000 гласова и г-дин Радомир Влајић-члан Одбора директора друштва и извршни директор друштва.

Како право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан 19.12.2016. године (дан акционара) појединачно или заједно са другим акционарима, лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара имају најмање 0,1 % акција са правом гласа, комисија за гласање констатује да г-дин Миле Јовичић са 1.382.000 гласова има право гласања на заказаној седници Скупштине.

Комисија за гласање констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање са 1.382.000 гласова што представља 89,18833% укупног броја акција са правом гласа.

Након изнетог предлога, једногласно са 1.382.000 гласова "ЗА" донета је следећа:

ОДЛУКА

Испуњени су услови за пуноважно одлучивање седнице Скупштине.

За записничара се именује Филиповић Милош.

За комисију за гласање се именују: Герхат Естер, Кочиш Валерија и Вигњевић Богдан.

2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине

Председник Скупштине ставља на гласање одлуку о усвајању дневног реда седнице Скупштине акционара, те је са 1.382.000 гласова "ЗА" донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се дневни ред за IV ванредну седницу скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово у целости.

3. Доношење одлуке о усвајању записника са III ванредне седнице Скупштине

Записник са III ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово је објављен на сајту друштва, на исти нема примедби, те са 1.382.000 гласова "ЗА" донета је следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Записник са III ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово одржане дана 02.08.2016. године.

4. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва

Члан одбора директора друштва и извршни директор друштва предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва као што је дефинисано предлогом одлуке одбора директора од 05.12.2016. године.

Са 1.382.000 гласова "ЗА" Скупштина друштва на основу члана 123. и члана 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала доноси следећу:

ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП И ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА

Члан 1.

Повлаче се и искључују акције са регулисаног тржишта, односно МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе а.д. Београд и то 1.549.530 акција, номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код ESVUFR, ISIN број RSORHVE62718, издаваоца Орахово а.д. Ново Орахово, ул. Торњошки пут бр. 2 (у даљем тексту: Друштво) матични број 08056919, ПИБ: 101446223 у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 2.

Констатује се да су испуњени кумулативно сви услови за искључење акција са МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" број 31/2011), односно Друштво:

- 1) Има 177 акционара, са учешћем од 100% у акцијском капиталу или 1.549.530 акција Друштва, од чега са правом гласа на дан утврђивања предлога ове одлуке 1.440.208 акција
- 2) У периоду од 6 (шест) месеци који претходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција;
- 3) У најмање 3 (три) месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

Члан 3.

Ова одлука је донета већином од 89,18833% од укупног броја издатих акција са правом гласа.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов писани захтев, у законском року, откупи акције уз одговарајућу надокнаду утврђену у складу са Законом о привредним друштвима с тим што ово право имају акционари који су гласали против или се уздржали од гласања, као и акционари који нису учествовали у раду скупштине.

Члан 5.

Овлашћује се директор Друштва да изврши регистрацију ове одлуке у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

Члан 6.

Након регистрације Одлуке код Агенције за привредне регистре, Друштво ће обавестити регулисано тржиште односно МТП, а по исплати несагласних акционари и поднети захтев за искључење акција.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са Законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 8.

Након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са тржишног сегмента МТП Белекс, Друштво подноси Комисији за хартије од вредности, захтев за брисање

Друштва из Регистра јавних друштава у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Овлашћује се и задужује директор Радомир Влајић, да у име и за рачун Друштва Комисији за хартије од вредности Републике Србије поднесе Захтев за брисање Друштва из регистра јавних друштава.

Члан 9.

Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове одлуке у циљу њене успешне реализације.

Након констатације да су расправе по свим тачкама дневног реда окончане, и донете одлуке, председник Скупштине закључује рад **IV** ванредне седнице Скупштине акционара "ОРАХОВО" АД Ново Орахово.

Седница је завршена у 11,00 часова .

Записник водио
Филиповић Милош



Председник Скупштине
Миле Јовичић

