

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгана Смиљевић
Београд, Раковица
Мишка Крањца 26

ОПУ:757 - 2015
Страна 1 (један)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Ја, Драгана Смиљевић, јавни бележник са службеним седиштем у Београду, Раковица, улица Мишка Крањца број 26 (двадесетшест), потврђујем да сам дана 02.10.2015. (другог октобра две хиљаде петнаесте), у 11:00 (једанаест) часова, на позив АД ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АУТО КУЋА БЕОГРАД, матични број 17064134, ПИБ 100169447, у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву, приступила у седиште наведеног привредног друштва, које се налази у Београду, општина Раковица, Патријарха Димитрија број 24 (двадесетчетири), ради сачињавања Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд, и која је одржана у седишту привредног друштва. -----

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум основања, ПИБ, законским заступницима, председнику и члановима Одбора директора, утврђено је увидом у Евиденцију базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре од 23.6.2015. (двадесеттрећег јуна две хиљаде петнаесте), на основу ког увида је утврђено да је АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд, (у даљем тексту: Друштво), матични број 17064134, ПИБ 100169447, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Београд, Раковица, Патријарха Димитрија број 24 (двадесетчетири), основано 26.12.1994. године и чији је законски заступник Извршни директор, Милутин Добриловић, ЈМБГ 0308978773626, лична карта број 005009587, осталих законских заступника Друштва нема, док је као председник Одбора директора уписана Весна Павић, ЈМБГ 2510972188935. -----

Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву, на основу члана 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, чл. 363, 364, 365 и 367. Закона о привредним друштвима саставила сам:-----

-----**ЗАПИСНИК**-----

-----са Ванредне седнице Скупштине акционара-----

-----АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд-----

-----одржане дана 02.10.2015. године са почетком у 11.00 часова-----

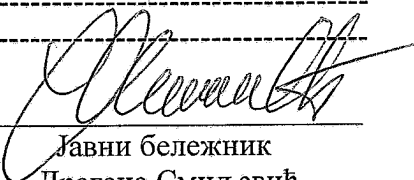
Врста седнице: Ванредна седница Скупштине акционара АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд.-----

Дан акционара: 22.09.2015. (двадесетдруги септембар две хиљаде петнаесте). -----

Место одржавања седнице: Пословне просторије Друштва у којима је и седиште Друштва, адреса: Београд, Раковица, Патријарха Димитрија број 24 (двадесетчетири).-----

Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављени су ми докази о прописном сазивању седнице, те ми је и преочена следећа документација:-----

Председник Скупштине Друштва
Миљисав Јеремић



Јавни бележник
Драгана Смиљевић

1. Одлуку о сазивању ванредне годишње скупштине акционара АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд са дневним редом исте донео је Одбор директора АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд на својој седници одржаној 10.09.2015. године у Београду. На основу те Одлуке Одбор директора АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд је упутио **Позив за Редовну седницу Скупштине акционара** АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд, и исти је благовремено објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), на интернет страници Друштва (<http://www.dmbautokuca.rs>), на сајту Београдске берзе (www.belex.rs) и на сајту Комисије за хартије од вредности, све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, чланом 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине Одбора директора АД Двадесетпрви Мај Ауто Кућа Београд.

2. **Листа акционара** - Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 22.09.2015. (двадесетдругог септембра две хиљаде петнаесте), Дел.бр.ЦРХоВ:5649, са стањем на дан 22.09.2015. године, као даном акционара, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, а која се налази у прилогу овог записника.

Утврдила сам да АД ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АУТО КУЋА БЕОГРАД, матични број 17064134, ПИБ 100169447, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Београд, Раковица, Патријарха Димитрија број 24 (двадесетчетири) има 423 (четиристотинедвадесеттри) акционара са укупно 355803 обичних акција и исто толико гласова.

Од стране председника Скупштине, предат ми је комплетан материјал за ову седницу. Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању Скупштине.

Пре отпочињања седнице, утврдила сам да су на седници присутни:

1. Извршни директор, Милутин Добриловић, ЈМБГ 0308978773626, лична карта број 005009587, који је уједно и већински акционар, са 169.876 акција и исто толико гласова (47,74% акцијског капитала);

2. Милисав Јеремић, ЈМБГ 3105960793436, у својству пуномоћника акционара „Poliester група“ доо Прибој, која поседује 86.440 (осамдесетшест хиљада четри стот четрдесет) акција и исто толико гласова (24,29% акцијског капитала), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005294463 издату дана 15.04.2014. године од стране ПС у Прибоју, чије је својство пуномоћника утврђено увидом у Пуномоћје УОП 638/2015 Основни суд у Прибоју;

3. Весна Милићевић, ЈМБГ 1212963285028, идентитет утврђен увидом у личну карту број 006047080;

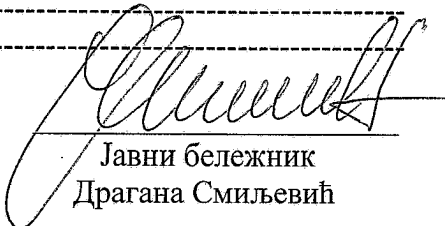
4. Дубравка Поштић, ЈМБГ 1705961715455, идентитет утврђен увидом у личну карту број 005614552;

5. Бојан Стаменковић, ЈМБГ 1006984710102, идентитет утврђен увидом у личну карту број 004999923;

6. Владан Ристић, ЈМБГ 2510968710295, лична карта број И217296.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Председник Скупштине Друштва
Милисав Јеремић


Јавни бележник
Драгана Смиљевић

Отварање Скупштине

Седница је почела у 11:00 (једанаест часова).

Тачка 1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

За председника скупштине, дат је само један предлог, у писменој форми, од стране акционара Милутина Добриловића и то за Јеремић Милисава из Прибоја, ЈМБГ: 3105960793436, л.к. бр. 005294463, који је пуномоћник ПОЛИЕСТЕР ГРУПЕ д.о.о. Прибој. Других предлога није било.

По овој тачки дневног реда донета је следећа:

ОДЛУКА

Усваја се предлог Милутина Добриловића и за председника скупштине акционара АД ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АУТО КУЋА БЕОГРАД бира се Јеремић Милисав из Прибоја, ЈМБГ: 3105960793436, л.к. бр. 005294463, тако што су гласом „ЗА“ предлог подржали акционари и пуномоћници акционара са укупно 72,03874% укупног броја акција, односно гласова. Против и уздржаних није било.

Тачка 2) РАЗМАТРАЊЕ СТАТУСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ МАЛИ ЗВОРНИК

По овој тачки дневног реда, председник скупштине је информисао присутне да су материјали по овој тачки дневног реда (Писмо о намерама и предлог одлуке Одбора директора) били доступни свим заинтересованим акционарима у седишту друштва, као и на интернет страници друштва, али и на интернет страницама свих надлежних институција. Како по овој тачки дневног реда није било дискутаната, председник је исту ставио на гласање и предложио да се усвоје дати предлози. С тим у вези, донета је следећа одлука:

ОДЛУКА

Усваја се предлог Одбора директора друштва да се непокретности у Малом Зворнику и то:

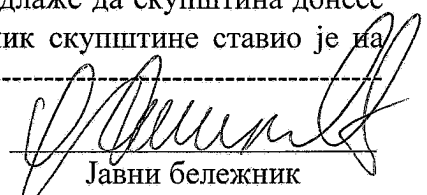
- објекат пословних услуга површине 2.270 м², који се налази у улици Дринска 27, Мали Зворник, на катастарској парцели бр. 589 К.О. Мали Зворник, уписан у листу непокретности бр. 1264 К.О. Мали Зворник;
- право коришћења 47 а 68 м² земљишта, које се налази у улици Дринска 27, Мали Зворник, на катастарској парцели бр. 589 К.О. Мали Зворник, уписано у листу непокретности бр. 1264 К.О. Мали Зворник;
- право коришћења 15 а 01 м² земљишта, које се налази у улици Дринска 27, Мали Зворник, на катастарској парцели бр. 591/2 К.О. Мали Зворник, уписано у листу непокретности бр. 1265 К.О. Мали Зворник.

продају СЗПР "МИТРОВИЋ ЗОРАН" из Лознице по цени од 14.500.000,00 (четрнаестмилионапетстохиљада) динара, и овлашћује се Извршни директор Милутин Добриловић да приступи закључењу купопродајног уговора, као и да предузме све законом дозвољене радње за реализацију истог.

Тачка 3) РАЗНО

По овој тачки дневног реда, Извршни директор упознао је присутне да од стране акционара постоји заинтересованост за продају акција, те предлаже да скупштина донесе одлуку о откупу сопствених акција. С тим у вези, председник скупштине ставио је на гласање дати предлог, о чему је донета следећа одлука:

Председник Скупштине Друштва
Милисав Јеремић


Јавни бележник
Драгана Смиљевић

ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

Члан 1.

На основу ове одлуке Друштво ће извршити откуп сопствених обичних акција Друштва (CFI код ESVUFR, ISIN број RSDMAKE54485) укупном износу до 10% од укупног броја издатих обичних акција, односно највише **35.580** комада акција.

Друштво је издало укупно 355.803 обичних акција које носе ознаку CFI код ESVUFR, ISIN број RSDMAKE54485, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији.

Друштво стиче сопствене акције по минималној цени од 100,00 динара по акцији и максималној цени од 250,00 динара по акцији.

Члан 2.

Откуп сопствених акција из члана 1. ове Одлуке реализовати путем куповине акција понудом про рата (једне или више) у року од 2 (две) године од доношења ове Одлуке.

Уколико путем откупа сопствених акција по претходно описаној процедури Друштво не стекне наведени број акција, Друштво има право да преостали износ до **35.580** акција преузме путем куповине на Берзи, у року од максимално 2 (две) године од дана доношења ове Одлуке.

Члан 3.

Налаже се Одбору директора да у року из члана 2. ове Одлуке оперативнo спроводи откуп акција из члана 1. ове Одлуке, у складу са ограничењима из ове Одлуке.

Члан 4.

Друштво ће све сопствене акције стечене у складу са овом Одлуком отуђити на основу Одлуке Одбора директора по цени која није мања од цене стицања, или располагати са њима у складу са одлуком Скупштине акционара Друштва, Оснивачким актом и Законом о привредним друштвима.

Члан 5.

Извештај о резултатима понуде за откуп сопствених акција биће јавно објављен и биће поднет и на наредној скупштини акционара.

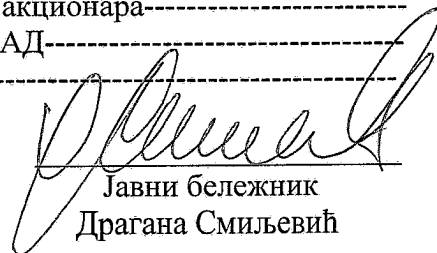
За одлуке су гласали акционари и пуномоћници акционара који поседују 72,03874% укупног броја акција, односно гласова. Против и уздржаних није било.

Након овога, Председник Скупштине закључује данашњу седницу, у 11:30 часова.

ПРИЛОЗИ:

1. Лична карта на име Милутин Добриловић
2. Лична карта на име Миљисав Јеремић
3. Пуномоћја УОП 638/2015 Основни суд у Прибоју
4. Лична карта на име Дубравка Поштић
5. Лична карта на име Весна Милићевић
6. Лична карта на име Бојан Стаменковић
7. Лична карта на име Владан Ристић
8. Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра
9. Одлука Одбора директора о сазивању редовне Скупштине акционара
10. Статут АД ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АУТО КУЋА БЕОГРАД

Председник Скупштине Друштва
Миљисав Јеремић


Јавни бележник
Драгана Смиљевић

У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавни бележник је саставила и водила записник о току седнице. -----

Чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

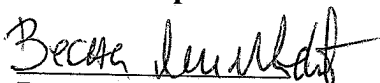
Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала Председнику Скупштине, као и да је он након тога у мом потврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис.-----

Председнику Скупштине је издат отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника. Фотокопије прилога су срављене са оригиналним исправама -


Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника, наплаћена је у на основу члана 21, тарифног броја 5, став 1 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014), и обухвата износ накнаде од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто) динара уз износ обрачунаог ПДВ-а по стопи од 20% од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара, на који се додају износи утврђени трифним бројевима 18 који означи 1.800,00 (хиљадуосамстотина) динара да урачунатим ПДВ-ом, и тарифним бројем 8. који износи 5.040,00 (петхиљадачетрдесет) динара са урачунатим ПДВ-ом, па је све укупно по овој исправи наплаћен износ од 33.840,00 (тридесеттрихиљадеосамстотчетрдесет) динара са урачунатим ПДВ-ом.-----

Потписи у складу са чланом 355. и 363. Закона о привредним друштвима, као и чланом чланом 86. и 89. Закона о јавном бележничтву:-----

Записничар


Весна Милићевић

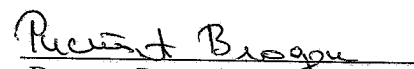
Комисија за гласање


Дубравка Доштић, председник

Председник скупштине

Милисав Јеремић


Бојан Стаменковић, члан


Владан Ристић, члан

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгана Смиљковић

(потпис)

(печат)

