

**AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj:

Dana: 01.12.2020. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
održane 01.12.2020. godine u 10.00 časova u sedištu društva

Vanrednoj sednici skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara koji imaju ukupno 256.316 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija-glasova koje je emitovalo ovo društvo od 355.803, čini 72,039%. Sa ovim brojem glasova obezbeđen je kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara društva.

Sednici skupštine akcionara prisustvovao je i zapisničar Vesna Milićević, kao i komisija za glasanje Bojan Stamenković, Cardero Acosta Madelaine i Zoran Miletić.

Za predsednika skupštine, a na predlog akcionara Milutina Dobrilovića, dat u pismenoj formi, izabran je Osman Čelović iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438, koji je punomoćnik POLIESER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Predsedavajući je pozdravio prisutne i pozeleo im uspešan rad. Potom je informisao prisutne da je odbor direktora društva na sednici održanoj 09.11.2020. godine, doneo odluku o sazivanju današnje sednice skupštine i da je za istu utvrdio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 26.06.2020. godine
4. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija

I TA Č K A

Izbor predsednika skupštine

Za predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog, u pismenoj formi, od strane akcionara Milutina Dobrilovića i to za Osmana Čelovića iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438, koji je punomoćnik POLIESER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Za predsednika skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD bira se Osman Čelović iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 72,039% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

II TAČKA

Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara

Predsednik skupštine je shodno nadležnostima koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima i Statutu društva imenovao:

- za zapisničara: Vesna Miličević
- za komisiju za glasanje: Bojan Stamenković, za predsednika
Cardero Acosta Madelaine, za člana i
Zoran Miletić, za člana

III TAČKA

Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 26.06.2020. godine

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je zapisnik sa prethodne skupštine akcionara održane 26.06.2020. godine bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutanata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji zapisnik sa prethodne skupštine akcionara. S tim u vezi, predsednik skupštine stavio je na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća odluka:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa prethodne skupštine akcionara održane 26.06.2020. godine.

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 72,039% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

IV TAČKA

Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da su materijali po ovoj tački dnevnog reda, kao i predlog odluke o otkupu sopstvenih akcija, bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutanata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji predložena odluka o otkupu sopstvenih akcija. S tim u vezi, predsednik skupštine stavio je na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća odluka:

O D L U K A o sticanju sopstvenih akcija Društva

Član 1.

Za sticanje sopstvenih akcija su ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi:

- Ovom Odlukom se odobrava sticanje akcija
- Neto imovina društva neće biti manja od zakonom predviđenog osnovnog kapitala
- Ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija koje stiče Društvo neće preći 10% osnovnog kapitala društva
- Akcije koje Društvo stiče su u potpunosti otplaćene

Član 2.

Na osnovu ove Odluke društvo će izvršiti otkup 35.580 sopstvenih akcija ISIN broj RSDMAKE54485, CFI kod ESVUFR, što predstavlja 10% od ukupnog broja izdatih akcija.

Član 3.

Otkup sopstvenih akcija iz člana 2. ove Odluke realizovaće se putem ponude za kupovinu akcija PRO-RATA koja će biti upućena svim akcionarima.

O momentu objavljivanja ponude o otkupu sopstvenih akcija odlučio je odbor direktora društva.

Ponuda za kupovinu sopstvenih akcija će trajati najmanje 15 dana od dana objavljivanja u skladu sa Pravilima Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Sticanje sopstvenih akcija će se izvršiti po ceni od 500,00 RSD po jednoj akciji.

Član 4.

Društvo će sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom otuđiti u zakonskom roku ili će sa njima raspolagati u skladu sa odlukom skupštine akcionara i Zakonom o privrednim društvima.

Izveštaj o sticanju akcija će biti javno objavljen i podnet na sledećoj skupštini akcionara.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a o njenom sprovođenju će se starati izvršni direktor Društva.

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 72,039% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Vanredna sednica skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD završena je u 10.30 časova.

Zapisničar

Vesna Milićević

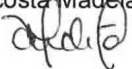


Komisija za glasanje

Bojan Stamenković, predsednik



Cardero Acosta Madelaine, član



Zoran Miletić, član



Predsednik skupštine

Osman Čelović

