

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

Broj:

Dana: 25.07.2023. godine

B e o g r a d

U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) objavljujemo:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
održane 25.07.2023. 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 321.811 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa od 355.803 čini 90,4464%. Sa ovim brojem glasova obezbeđen je kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara društva.

Na vanrednoj sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika skupštine,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 28.04.2023. godine,
3. Odluka o prinudnom otkupu akcija AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD,
4. Odluka o isključenju akcija AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva,
5. Razno

I TAČKA

Izbor Predsednika skupštine

Za Predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog 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 90,4464% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine se zahvalio prisutnima na izboru i shodno nadležnostima koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima i Statutu društva imenovao:

- za zapisničara: Vesna Milićević
- za komisiju za glasanje: Bojan Stamenković, za predsednika
Vojislav Temeljković, za člana i
Milosavljević Zoran, za člana

II TAČKA

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 28.04.2023. godine

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je materijal po ovoj tački dnevnog reda bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutantata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati zapisnik. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane 28.04.2023. godine.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 90,4464% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

III TAČKA

Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne, da je od strane većinskog akcionara POLIESTER GRUPA DOO Priboj, stigao Zahtev za prinudni otpup akcija, kao i da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutantata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati izveštaji. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

USVAJA SE predlog – Zahtev za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara POLIESTER GRUPA DOO PRIBOJ, Pribojske čete 44, MB: 07219539, PIB: 101204774 od 26.06.2023. godine (u daljem tekstu: Otkupilac), koji kao većinski akcionar AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na dan podnošenja predloga – Zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 26.06.2023. godine poseduje 321.811 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSDMAKE54485, koje ukupno predstavljaju 90,4464% osnovnog kapitala Društva i 90,4464% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

ODOBRAVA se prinudni otkup od strane Otkupioca preostalih 33.992 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSDMAKE54485 koje predstavljaju 9,5536% od ukupnog broja akcija Društva, koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioca.

UTVRĐUJE SE cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa, u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima, i predstavlja cenu po kojoj je izvršena kupovina akcija Društva od strane Otkupioca putem javne ponude za preuzimanje akcija koja je trajala od 01.06.2023. godine do 21.06.2023. godine i iznosi 652,00 dinara po jednoj akciji.

U skladu sa članom 516. Zakona Društvo je u obavezi u roku od 3 (tri) radna dana od dana donošenja ove Odluke dostavi istu registru privrednih subjekata radi njene registracije.

Društvo je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana registracije ovu Odluku preko svog korporativnog agenta dostavi Centralnom registru.

Otkupilac je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru deponuje novčana sredstva za isplatu cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa na poseban namenski račun otvoren za tu namenu kod člana Centralnog registra kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Akcije koje su predmet prinudnog otkupa upisuju se na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor Društva da može:

- izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;
- doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
- izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

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

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama čl. 515. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština akcionara društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

POLIESTER GRUPA DOO PRIBOJ, Pribojske čete 44 koja poseduje 321.811 komada običnih akcija, koji predstavljaju 90,4464% vlasništva nad ukupnim brojem izdatih običnih akcija Društva, podnela je Društvu dana 26.06.2023. godine pisani predlog – Zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Cena akcija koje su predmet otkupa utvrđena je u skladu sa člana 523. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 90,4464% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

IV TAČKA

Usvajanje odluke o isključenju akcija AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne, da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutovanja, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati izveštaji. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

o isključenju akcija AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Skupština akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD konstatuje da je većinski akcionar Poliester grupa doo Priboj MB 07219539 nakon uspešno realizovane ponude za preuzimanje akcija dana 26.06.2023. godine postao vlasnik 321.811 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSDMAKE54485, koje ukupno predstavljaju 90,4464% osnovnog kapitala Društva i 90,4464% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

Takođe se konstatuje da je u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu Zakon) većinski akcionar Poliester grupa doo Priboj dana 26.06.2023. godine uputio Društvu zahtev za prinudni otkup akcija od svih ostalih akcionara, te da je Skupština Društva dana 25.07.2023. godine donela Odluku o prinudnom otkupu akcija.

Uvažavajući navedene činjenice, te da će nakon sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sve akcije Društva biti otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Zakonom, Skupština Društva konstatuje da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 185. stav 1. tačka 1. podtačka 2.2. Pravila poslovanja Beogradske berze i donosi Odluku o isključenju 355.803 akcija koje nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSDMAKE54485 sa Regulisanog tržišta tržišni segment Open Market akcije i prestanku svojstva javnog društva.

Član 2.

Skupština akcionara konstatuje da je ova Odluka doneta glasovima akcionara Poliester grupa doo Priboj koji će preuzeti odnosno otkupiti sve akcije Društva u postupku prinudnog otkupa u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Nakon sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija i stupanja na snagu Odluke o isključenju akcija sa Regulisanog tržišta, ista se dostavlja Beogradskoj berzi zajedno sa neopozivom Izjavom predsednika Odbora direktora datu uz prihvatanje pune odgovornosti utvrđene propisima Republike Srbije kojom se potvrđuje da ne postoje zakonske niti druge smetnje za isključenje akcija Društva sa Regulisanog tržišta.

Nakon isključenja akcija sa Regulisanog tržišta Društvo će biti obrisano iz Registra javnih društava.

Član 4.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za sprovođenje ove Odluke kod nadležnih državnih organa.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu po sprovođenju postupka prinudnog otkupa akcija Društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i nakon toga se podnosi Beogradskoj berzi.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 90,4464% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

V TAČKA

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga.

U Beogradu, 25.07.2023. godine

Milutin Dobrilović

Izvršni direktor