

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

ПЕКАРСКОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ИЗВОР" ПАРАЋИН

Ванредна седница Скупштине ПЕКАРСКОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ИЗВОР" ПАРАЋИН (у даљем тексту : Друштво), одржана је 17.02.2017. године у Параћину у седишту Друштва са почетком у 10,00 часова

Ванредна седница Скупштине: Друштва сазвана је на основу одлуке Одбора директора Друштва која је достављена на корпоративном агенту и Комисији за хартије од вредности, истакнута, као јавни позив акционарима за учешће на седници Скупштине на интернет страници Друштва, те објављена на интернет страници Регистра привредних субјеката АПР и интернет страници Београдске берзе а.д.

Ванредној седници Скупштине Друштва присуствују Митровић Бранислав, председник Одбора директора Друштва, генерални директор Друштва Митровић Горан који је уједно и члан Одбора директора Друштва, Милојевић Драгиша председник Скупштине Друштва, Маринковић Слађана и Симић Јасмина, као запослени у Друштву.

За ванредну седницу Скупштине Друштва предложен је следећи:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Именовање записничара и Комисије за гласање
2. Утврђивање учесника Скупштине
3. Утврђивање коврума

односно следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Стављање ван снаге свих одлука донетих на редовној скупштини А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 24.06.2016. године
2. Извештај о раду Одбора директора
3. Информација генералног директора о текућем пословању
4. Извештај лица које врши унутрашњи надзор
5. Усвајање финансијских извештаја за 2015. годину
6. Доношење одлуке о предлогу Одбора директора поводом расподеле добити и нераспоређеној добити за 2015. годину
7. Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2016. годину
8. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину
9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2016. годину
10. Разрешењу директора унутар Одбора директора
11. Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва
12. Усвајање предлога измене оснивачког акта ради усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу
13. Усвајање предлога којим се именују чланови органа друштва у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу
14. Усвајање извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме
15. Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а
16. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

1. Именовање записничара и Комисије за гласање

Редовну седницу Скупштине је отворио председник Скупштине Милојевић Драгиша који је навео да је, у оквиру претходног поступка нужно именувати записничара и Комисију за гласање од 3 (три) члана сагласно одредбама нормативних аката Друштва и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима, од којих је један председник.

У складу са наведеним председник Скупштине Милојевић Драгиша је за записничара на овој седници именовao Маринковић Слађану, као запосленог у Друштву, за председника Комисије за гла-

сање акционара Денковић Ивицу, а за чланове Комисије за гласање акционара Михајловић Соњу и Симић Јасмину, запослену у Друштву

2. Утврђивање учесника Скупштине

Денковић Ивица, председник Комисије за гласање, известио је присутне да је Комисија за гласање **спровела поступак утврђивања учесника** на ванредној седници Скупштине Друштва:

- да је, према Јединственој евиденцији акционара на дан 07.02.2017. године тј. на дан који је одлуком Одбора директора одређен као дан акционара, **укупан број емитованих акција Друштва са правом гласа 10.479;**

- да на ванредној седници Скупштине Друштва, према Јединственој евиденцији акционара на дан 07.02.2017. године, **право гласа НЕМА 76 акција** које су **СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** Друштва;

- да на ванредној седници Скупштине Друштва, према Јединственој евиденцији акционара на дан 07.02.2017. године **право гласа ИМА 10.403 акција** Друштва;

- да на ванредној седници Скупштине Друштва, према Јединственој евиденцији акционара на дан 07.02.2017. године, сагласно достављеним пуномоћјима и утврђеним личним подацима акционара, заступника и пуномоћника акционара **ПРИСУСТВУЈУ** акционари, заступници и пуномоћници акционара који **ИМАЈУ** право гласа по основу поседовања или заступања поседника **10.289 акција**, сагласно списку присутних акционара, заступника и пуномоћника акционара, који је као прилог, саставни део овог Записника.

3. Утврђивање кворума

Денковић Ивица, председник Комисије за гласање, известио је присутне да је Комисија за гласање **спровела поступак утврђивања кворума** на ванредној седници Скупштине Друштва:

- да **КВОРУМ** за одлучивање по тачкама **1-10** и **12-15** дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва чине акционари који поседују **5.202 акције са правом гласа;**

- да **КВОРУМ** за одлучивање под тачком **11** дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва чине акционари који поседују **7.710 акција са правом гласа;**

- да **КВОРУМ** за одлучивање под тачком **16** дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва чине акционари који поседују **7.860 акција;**

- да ванредној седници Скупштине Друштва, **ПРИСУСТВУЈУ** акционари и пуномоћници акционара који **ИМАЈУ** право гласа по основу поседовања или заступања поседника **10.289 акција са правом гласа;**

- да ванредна седница Скупштине Друштва **ИМА КВОРУМ** за одлучивање по тачкама **1-10** и **12-15** предложеног дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва;

- да ванредна седница Скупштине Друштва **ИМА КВОРУМ** за рад и одлучивање под тачком **11** предложеног дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва;

- да ванредна седница Скупштине Друштва **ИМА КВОРУМ** за рад и одлучивање под тачком **16** предложеног дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва;

Након утврђивања постојања кворума по свим тачкама предложеног дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва, председник Скупштине Друштва Милојевић Драгиша проглашава утврђеним дневни ред ванредне седнице Скупштине Друштва, након чега се прешло на рад по тачкама

1. Стављање ван снаге свих одлука донетих на редовној скупштини

А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 24.06.2016. године

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ: НИКО**-----

Уздржаних : **НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА 1. Одлуку о стављању ван снаге свих одлука донетих на редовној скупштини А.Д. "ИЗВОР" Параћин одржаној 24.06.2016. године**

2. Извештај о раду Одбора директора

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ: НИКО**-----

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Извештај о раду Одбора директора**

3.Информација генералног директора о текућем пословању

Ставља се одлука на гласање :

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Информацију генералног директора о текућем пословању**

4.Извештај лица које врши унутрашњи надзор

Ставља се одлука на гласање :

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА Извештај лица које врши унутрашњи надзор**

5.Усвајање финансијских извештаја за 2015.годину

Ставља се одлука на гласање :

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА финансијске извештаје за 2015.годину**

6. Доношење одлуке о предлогу Одбора директора поводом расподеле добити и нераспоређеној добити за 2015.годину

Ставља се одлука на гласање :

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку Одбора директора поводом расподеле добити и нераспоређеној добити за 2015.годину**

7.Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2016.годину

Ставља се одлука на гласање :

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА извештај о програму развоја и пословној политици за 2016.годину**

8.Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину

Ставља се одлука на гласање :

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**

Уздржаних :НИКО

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину**

9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде
за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2016. годину

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2016. годину**

10. Разрешењу директора унутар Одбора директора

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о разрешењу директора унутар Одбора директора**

11. Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о промени правне друштва**

12. Усвајање предлога измене оснивачког акта ради
усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о измени оснивачког акта ради усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу**

13. Усвајање предлога којим се именују чланови органа друштва
у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА одлуку о именовању чланова органа друштва у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу**

14. Усвајање извештаја о потреби
спровођења поступка промене правне форме

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало **ЗА: 10.289**-----

За одлуку гласало **ПРОТИВ:НИКО**-----

Уздржаних :**НИКО**-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме**

15. Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.289-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА** детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а

16. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

Ставља се одлука на гласање :-----

За одлуку гласало ЗА: 10.289-----

За одлуку гласало ПРОТИВ:НИКО-----

Уздржаних :НИКО-----

Комисија за гласање констатује да је Скупштина Друштва **ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА** одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП

Након доношења наведених одлука, председник Скупштине Друштва Милојевић Драгиша објавио је да је радни део дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва исцрпљен, те да тиме редовна седница Скупштине Друштва окончала је свој рад 17.02.2017. године у 12,00 часова.

У складу са Законом о привредним друштвима на овај Записник председник Скупштине, чланови Комисије за гласање и записничар стављају свој својеручни потпис.

Председник комисије за гласање и чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима

Председник Скупштине:

Комисија за гласање:

Записничар:



Милојевић Драгиша

1. Denković Ivica
Денковић Ивица, председник

2. Mihajlović Soňa
Михајловић Соња, члан

3. Jasmina
Симић Јасмина, члан

Маринковић Слађана