

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02- Skupština 2021
DANA: 09.12.2021 godine
ŠURJAN

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN**

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD, ŠURJAN održana je dana 09.12.2021 godine sa početkom u 8,00 časova u prostorijama Društva na,, Ekonomiji ,, .

Sednicu Skupštine otvorila je Veselinka Milićević -predsednik Skupštine .Upoznala je prisutne da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, Odbor direktora PP BORAC AD,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 17.11.2021 godine zakazao vanrednu sednicu Skupštine Društva za 09.12.2021 godine .

Poziv , dnevni red i predlog odluke je objavljen na sajtu sa Društva , Beogradske berze ,korporativnog agenta i Agencije za privredne registre. Odbor direktora je odredio dan akcionara i to 29.11.2021 godine .Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara kojih ima 2 .

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara konstatuje da sednici prisustvuje 2 akcionara sa 71.412 glasova i utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine .U skladu sa članom 360 Zakona o privrednim društvima , glasanje se obavlja javno .

Predsedavajući konstatuje da će skupština odluke donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara , osim odluke pod tačkom 2. donosi predsednik Skupštine i odluke pod tačkom 4. koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog boja akcija sa pravom glasa . Predsednik potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda .

DNEVNI RED :

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara.

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva

Ad.1.

Prisutni akcionari predlažu da za predsednika Skupštine bude izabrana Veselinka Milićević .

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog za izbor predsednika Skupštine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog za izbor predsednika Skupštine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 2 akcionara sa 71.412 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo ___o__ akcionara sa ___o___glasova

„PROTIV „ je glasalo ___0___ akcionara sa ___0___glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

O D L U K U :

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Milićević Veselinka .

2. Milićević Veselinka će vršiti funkciju predsednika do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom Društva.

Predsednik Skupštine se zahvalio na izboru .

Ad.2

Predsednik Skupštine imenovao je članove Komisije za glasanje i zapisničara .

Za članove Komisije za glasanje imenovao je :

Tomislav Vuković za predsednika

Dušan Dončić za člana

Suvačarev Milan za člana

Za zapisničara imenovao je Šulović Jasminku.

Komisija za glasanje vrši uvid u Jedinственu evidenciju akcionara Centralnog registra , konstatuje da ukupan broj akcionara obezbeđuje kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Ad.3.

Predsednik Skupštine informiše prisutne da je dana 16.09.2021 godine održana vanredna sednica Skupštine na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika, o imenovanju komisije za utvrđivanje i verifikaciju prisutnosti akcionara
2. Odluka o usvajanu Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2021 godine .
3. Odluka o prinudnom otkupu akcija .

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji Zapisnik sa vanredne Skupštine održane 16.09.2021 godine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara od 16.09.2021 godine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 2 akcionara sa 71.412 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU :

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 16.09.2021 godine .

AD.4.

Predsednik skupštine obrazložio je predlog ove odluke .Odbor direktora društva utvrdio je predlog odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX i prestanku svojstva javnog društva .

Po završenom uvodnom izlaganju , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluku o povlačenju akcija sa MTP BELEX i prestanku svojstva javnog društva .

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX i prestanku svojstva javnog društva .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ZA „ je glasalo 2 akcionara sa 71.412 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela sledeću odluku :

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 70. st. 2. tač. 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012 i 50/2012) i člana 43. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Skupština privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, donosi sledeću:

**ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX I PRESTANKU
SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

Član 1.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Šurjan, ul. Ive Lole Ribara 8, MB: 08057729, (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 71.412 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 71.412.000,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u

daljem tekstu: Centralni registar) sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBOSUE17004.

Sve akcije iz prethodnog stava su uključene na MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 2.

Ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd 71.412 komada običnih akcija (simbol: BRCS; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSBOSUE17004).

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva o prinudnom otkupu akcija od 16.09.2021. godine, i to od strane većinskog akcionara Jovana Veselinovića iz Šurjana, ul. Ive Lole Ribara BB, i povezanog lica Ivane Veselinović, koji su predmetnim postupkom postali jedini akcionari sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 4.

Konstatuje se da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva, imajući u vidu da su većinski akcionar Jovan Veselinovića i povezano lice Ivana Veselinović jedini akcionari sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju ove Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i da nakon povlačenja akcija MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, podnese Komisiji za hartije od vrednosti odgovarajući zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština završila rad u 8,30 časova.

Zapisničar

Šulović Jasminka

Predsednik Skupštine

Milićević Veselinka



Komisija za glasanje