

# AD „Vojvodinaput-Pančevo“

Pančevo, Žarka Zrenjanina 12

Dana: 26.08.2016.

Broj: 01-11-111

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara privrednog društva AD Vojvodinaput-Pančevo održane 26.08.2016. godine sa početkom u 09:00 časova, u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.

### TAČKA 1.

Aleksandar Božić kao lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara, predlaže Čedomira Panića za predsednika skupštine.

Sa 19.517 važećih glasova «za», nije bilo glasova «protiv» ni «uzdržan», skupština akcionara je donela sledeću:

## ODLUKU

Imenuje se Čedomir Panić za predsednika Skupštine akcionara.

Predsednik skupštine imenuje članove komisije za glasanje: Tatjanu Aleksić, Aleksandra Božića i Andrijanu Berak.

Komisija za glasanje je utvrdila spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, verifikovala identitet punomoćnika, ukupan broj glasova, broj glasova akcionara i punomoćnika, kao i valjanost punomoćja.

Komisija za glasanje utvrđuje da u radu sednice skupštine akcionara učestvuju:

Redni broj	Ime i prezime punomoćnika	Akcionari koje punomoćnik zastupa	Broj glasova
1.	Aleksandar Božić	Bau Holding Beteiligungs AG	19.517

Ukupno:

19.517

U radu sednice skupštine akcionara učestvuju: Aleksandar Božić, Pero Žabić, Miroslav Vezmar, Andrijana Berak, Tatjana Aleksić i Čedomir Panić.

Komisija za glasanje utvrđuje da A.D. Vojvodinaput-Pančevo ima ukupno 20.418 komada običnih akcija od kojih su 603 akcije sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa, tako da se kvorum utvrđuje u odnosu na pravo glasa koje se ostvaruje iz 19.815 komada običnih akcija. Komisija za glasanje utvrđuje da postoji kvorum za rad skupštine, jer je od ukupno 19.815 glasova akcionara, prisutno i zastupljeno 19.517 glasova akcionara, što predstavlja 98,50 % od ukupnog broja glasova akcionara.

Predsednik skupštine konstatuje da je ova vanredna sednica skupštine akcionara sazvana na propisani način – Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara je doneta 31.05.2016. godine, poziv za sednicu je objavljen na internet stranicama Društva i Agencije za privredne registre i pripremljen je materijal za sednicu skupštine.

Dan utvrđivanja akcionara je 16.08.2016. godine. U prilogu zapisnika je Jedinствена evidencija akcionara Društva na dan 16.08.2016. godine Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Predsednik je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

U skladu sa Odlukom o sazivanju sednice skupštine, utvrđen je sledeći:

### **Dnevni red**

1. Otvaranje sednice skupštine i izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

### **TAČKA 2.**

Odbor direktora predložio je Skupštini akcionara da donese Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

S obzirom da nema prijavljenih diskutanata, nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda, te predsednik skupštine saopštava da se odluka iz ove tačke dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara i stavlja na glasanje predlog odluke.

Komisija za glasanje utvrđuje da je dato 19.517 važećih glasova «za», a da nije bilo glasova «uzdržan» i «protiv». Predsednik skupštine utvrđuje da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 19.517, što je 95,59 % osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, od čega je 19.517 glasova «za», bez glasova «uzdržan» i «protiv».

Shodno navedenim rezultatima glasanja, konstatuje se da je skupština akcionara donela sledeću:

### **ODLUKU o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara**

- I. Usvaja se predlog BAU HOLDING BETEILIGUNGS AG, 9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Austria, koji ima akcije koje predstavljaju 95,59% osnovnog kapitala društva i 95,59% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.
- II. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu BAU HOLDING BETEILIGUNGS AG, kojih ukupno ima 901 komad, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVPPAE94451.
- III. Utvrđuje se cena akcija koje su predmet otkupa u iznosu od 18.019,58 dinara za akciju.
- IV. Obavezuje se BAU HOLDING BETEILIGUNGS AG da obezbedi i deponuje sredstava i isplati utvrđenu cenu za vrednost akcija iz tačke 2. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
- V. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- V. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VI. Ova Odluka se registruje i objavljuje u skladu sa zakonom o registraciji.
- VII. Ovlašćuje se Odbor direktora da realizuje ovu Odluku i donese eventualne izmene i dopune ove Odluke, kao eventualne druge odluke koje su potrebne u cilju prinudnog otkupa akcija iz tačke 2. ove Odluke.
- VIII. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je iscrpljen dnevni red u svim tačkama, predsednik Skupštine zaključuje današnji rad.

Sednica Skupštine akcionara je završena u 09h i 30 min.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
  
Čedomir Panić

**KOMISIJA ZA GLASANJE**

  
Tatjana Aleksić

  
Aleksandar Božić

  
Andrijana Berak