

VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO
Ul. ŠALINAČKA BB
MB: 07198523
PIB: 100359313
Datum: 16.12.2019. godine

ZAPISNIK

Vođen na vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO, koja je održana dana 16.12.2019. godine u sedištu Društva, na adresi ul. Šalinačkabb, sa početkom u 09,00 časova.

Pre početka rada sednice, utvrđen je kvorum na osnovu jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 17.836 akcija sa pravom glasa. Lista akcionara prisutnih na sednici skupštine je prilog ovog zapisnika i njegov sastavni deo.

Predsednika skupštine imenuje se na predlog prisutnih akcionara sa najvećim brojem glasova, kao i da je za imenovanje predsednika skupštine dovoljna većina od ukupnog broja glasova na skupštini, skupština je jednoglasno za predsednika imenovala Borislava Jovanovića.

Predsednik skupštine konstatuje da do zakonom predviđenog roka nije prispeo ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda sednice, tako da je za sednicu, na osnovu predloga Predsednika Odbora direktora Društva objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen predlog za sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
5. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
7. Razno

1.

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Mariju Miljković .

Predsednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, koja će na ovoj sednici raditi u sastavu:

1. Gordana Radovanović, predsednik komisije
2. Dragan Stevanović, član komisije
3. Jasmina Trajković, član komisije.

2.

Pošto je Skupština jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova usvojila predlog dnevnog reda, predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je za odlučivanje po tačkama dnevnog reda vezano za Odluku o prestanku svojstva javnog društva i Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala potrebna $\frac{3}{4}$ većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluka po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

3.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik i verifikuju Odluke Skupštine akcionara VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO od 28.10.2019. godine.

4.

Skupština je sa ukupno 13 405 glasova odnosno sa 75,15698% glasova donela Odluku o prestanku svojstva javnog društva, što predstavlja više od $\frac{3}{4}$ ukupnog broja izdatih akcija i ukupnog broja glasova, a protiv je glasalo 1.022 komada akcija odnosno 5,72998% sa donošenjem ove odluke.

ODLUKU o prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Akcionarsko društvo VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO, ul. Šalinačka bb, MB: 07198523, PIB 100359313 – u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije kao javno akcionarsko društvo.

Član 2.

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 17.836 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSNISME63994.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno vanberzansko tržište Beogradske berze a.d.Beograd,Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzanskom tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd od dana 26.03.2007.godine.

Član 3.

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni svi kumulativni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 70. i članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Ova odluka biće upisana u knjigu odluka Skupštine.

5.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO

Član 1.

U članu 3. OSNIVAČKOG AKTA VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO dodaje se treći stav koji glasi „Društvo ima oblik nejavnog akcionarskog društva sa jednodomnim upravljanjem.“.

Član 2.

Član 7. OSNIVAČKOG AKTA VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO menja se i glasi:

„Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 17.836 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti CFI kod: ESVUFR i ISIN broj:RSNISME63994.

Svaka akcija ima jedan glas.

Jedinstvena evidencija akcionara privrednog društva na dan donošenja ovog akta čini sastavni deo ove Odluke“

Član 3.

Sve ostale odredbe OSNIVAČKOG AKTA VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO ostaju neizmenjene.

Član 4.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni OSNIVAČKOG AKTA VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO.

6.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

IZMENE I DOPUNE STATUTA VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO

Član 1.

U članu 3. Statuta VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO dodaje se treći stav koji glasi „Društvo ima oblik nejavnog akcionarskog društva sa jednodomnim upravljanjem.“.

Član 2.

Član 7. Statuta VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO menja se i glasi:

„Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 17.836 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti CFI kod: ESVUFR i ISIN broj:RSNISME63994.
Svaka akcija ima jedan glas.“

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO ostaju neizmenjene.

Član 5.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta VGP NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO.

7.

Skupština je sa ukupno 13 405 glasova odnosno sa 75,15698% glasova donela Odluku o prestanku svojstva javnog društva, što predstavlja više od $\frac{3}{4}$ ukupnog broja izdatih akcija i ukupnog broja glasova, a protiv je glasalo 1.022 komada akcija odnosno 5,72998% sa donošenjem ove odluke.

O D L U K U O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

Akcionarsko NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO, MB: 07198523, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima izdatih 17.836 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSNISME63994.

Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze od 26.03.2007 godine.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu MTP - tržišni segment MTP, Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 3.

Ovom odlukom NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment MTP , Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da:

ima 53 akcionara, koji imaju učešće od 100 % u akcijskom kapitalu ili 17.863 akcije Društva.

u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva, iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;

u najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Društva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara u celosti izvršene uskladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija.

Ovlašćuje se direktor društva da nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment MTP, u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava u cilju prestanka svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1.tačka 2) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Uz zahtev za brisanje iz Registra javnih društava prilaže se rešenje organizatora o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment MTP.

Član 9.

O ovoj odluci obavesteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za sednicu vanredne Skupštine Društva.

Završeno u 11,00 časova.

Predsednik Skupštine:


Borislav Jovanović

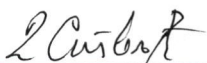
Komisija za glasanje:

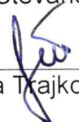

Gordana Radovanović,
Predsednik komisije

Zapisničar:


Marija Miljković




Dragan Stevanović, član komisije


Jasmina Trajković, član komisije