

Z A P I S N I K

sa vanrednog zasedanja Skupštine akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica, sa sedištem u Subotici, Segedinski put 86, koja je održana 29.07.2016. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama društva u Subotici, Segedinski put 86.

Ova vanredna sednica je zakazana po Odluci odbora direktora Društva donetoj na sednici dana 08.07.2016. godine. Poziv za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva i sajtu Beogradske berze a.d. Beograd. Materijal za sednicu objavljen je na sajtu Društva.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan 19.07.2016. godine (dan akcionara).

Pravo glasa o donešenju odluka po svim tačkama dnevnog reda imaju akcionari sa 27.745 akcija društva.

Za predsednika skupštine jednoglasno sa 21.988 glasova odnosno 79,25% od ukupnog broja glasova izabran je Nedeljko Horvat koji je pozdravio prisutne i potom konstatovao da akcionari imaju ukupno 27.745 akcija odnosno glasova i da je prisutno 7 akcionara koji imaju 21.988 glasova što je 79,25% od ukupnog broja glasova čime je obezbeđen kvorum.

Prisutni su akcionari: Stojanović Živoslav, Jovanović Maksim, Kalaba Ljupko, Stupar Farkaš Mirjana, Horvat Nedeljko, Stojanović Siniša i Avramović Dušica. Sednici je još prisustvovala i Zolotić Ana, knjigovoda.

Predsednik skupštine je imenovao Zolotić Anu za zapisničara.

Predsednik skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Stupar Farkaš Mirjana, Stojanović Siniša i Avramović Dušica.

Predsednik skupštine je izneo sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica održane dana 06.06.2016. godine,
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta- MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva usled ispunjenosti uslova iz člana 70., 122. i 123. Zakona o tržištu kapitala.

Nakon iznetog dnevnog reda prešlo se na razmatranje svake predložene tačke.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica održane dana 06.06.2016. godine

Predsednik skupštine je pročitao zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane dana 06.06.2016. godine i stavio na glasanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda. Nakon glasanja, jednoglasno sa 79,25% glasova „za“, bez glasova „protiv“ i „uzdržan“ doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica održane dana 06.06.2016. godine, koji se prilaže i čini sastavni deo ove Odluke.

2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta- MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva usled ispunjenosti uslova iz člana 70., 122. i 123. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik skupštine je pročitao odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva i nakon kraće diskusije pristupilo se glasanju. Nakon glasanja, jednoglasno sa 79,25% glasova „za“, bez glasova „protiv“ i „uzdržan“ doneta je sledeća odluka:

Na osnovu člana 123. i člana 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), 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. 10/12) i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština akcionara Zavod za geotehniku a.d. Subotica, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 29.07.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Povlače se i isključuju akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP belex tržišnog segmenta Beogradske berze a.d. Beograd i to 27.745 akcija, nominalne vrednosti 200,00 dinara po akciji, CFI kod ESVUFR ISIN broj RSZGTHE10587, izdavaoca Zavod za geotehniku a.d. Subotica, Segedinski put 86 (u daljem tekstu: Društvo) matični broj 08181195, PIB: 101753336 u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativno svi uslovi za isključenje akcija sa MTP belex tržišnog segmenta Beogradske berze u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011), odnosno Društvo:

- 1) Ima 29 akcionara, sa učešćem od 100% u akcijskom kapitalu ili 27.745 akcija Društva, od čega sa pravom glasa na dan akcionara 19.07.2016. godine 27.745 akcija;
- 2) U periodu od 6 (šest) meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- 3) U najmanje 3 (tri) meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 3.

Ova odluka je doneta većinom od 79,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev, u zakonskom roku, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima s tim što ovo pravo imaju akcionari koji su glasali protiv ili se uzdržali od glasanja, kao i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 6.

Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište odnosno MTP, a po isplati nesaglasnih akcionari i podneti zahtev za isključenje akcija.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 8.

Nakon dobijanja rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa tržišnog segmenta MTP Belex, Društvo podnosi Komisiji za hartije od vrednosti, 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.

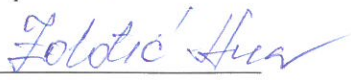
Ovlašćuje se i zadužuje direktor Živoslav Stojanović, da u ime i za račun Društva Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese Zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Član 9.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Sednica skupštine akcionara je završena u 15.40h.

Zapisničar:


Zolotić Ana

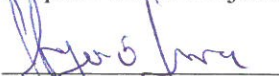


Predsednik skupštine


Horvat Nedeljko

Komisija za glasanje:


Stupar Farkaš Mirjana


Stojanović Siniša


Avramović Dušica