

**A.D. SEBASTIJAN LIMARIJA
JEDINSTVO EMI BAČKA PALANKA
Žarka Zrenjanina 121
Bačka Palanka**

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. Sebastijan limarija jedinstvo EMI Bačka Palanka održane dana 24.10.2014. godine u prostorijama Društva u ulici Žarka Zrenjanina 121 u Bačkoj Palanci sa početkom u 10.30 časova.

DNEVNI RED

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
2. Imenovanje zapisničara,
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje.

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara,
2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka.

PRIPREMNI POSTUPAK

Prva tačka dnevnog reda

Skupštinom akcionara u skladu sa članom 40. Statuta predsedava Slavko Sebastijan, zastupnik akcionara sa najvećim brojem glasova, s obzirom da je prethodno izabranom predsedniku skupštine Milisavu Živkoviću prestao mandat pošto više nema status akcionara.

Predsednik skupštine akcionara, Slavko Sebastijan, konstatuje da sednici prisustvuju sledeći akcionari:

1. Darko Sebastijan, zakonski zastupnik većinskog akcionara Sebastijan limarija d.o.o. Mala Bosna,
2. Červenjak Vince
3. Despenić Jovanka
4. Dukić Milan
5. Erceg Tanasija
6. Graonić Slobodan
7. Kutanjac Mijodrag
8. Lončar Milan
9. Menčik Dragica
10. Novakov Radmila
11. Perić Dusanka
12. Radić Risto
13. Rapoti Ivan
14. Rodic Nemanja
15. Vranac Milan

koji predstavljaju ukupno 67226 akcija, što predstavlja 91.066 % ukupnog broja akcija, od kojih 66.660 akcija sa pravom glasa, odnosno 66.660 glasova, što

predstavlja 90,299% od ukupnog broja akcija, odnosno glasova, s obzirom da nijedan od prisutnih manjinskih akcionara ne poseduje članom 25. Statuta društva propisani minimum od 0,1% ukupnog broja akcija, te predsednik Skupštine akcionara konstatuje da postoji kvorum za punovažan rad Skupštine.

Druga tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara za zapisničara imenuje Ivanovic Ivanu, kao i

Komisiju za glasanje koju čine: Subošić Milena, Slavić Sovjet i Margić Ivan

REDOVAN POSTUPAK

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara je pročitao zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2014. godine. Nakon glasanja konstatuje da je jednoglasno usvojen Zapisnik sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara.

Druga tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara je upoznao akcionare sa sadržajem Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka. Nakon kraće diskusije Odluka je usvojena sa 90,299% glasova ZA, 0 % glasova PROTIV i 0 % glasova UZDRŽANIH.

Zaključak:

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da su sve tačke dnevnog reda prodiskupovane i da su donete sledeće odluke:

ODLUKA br. 1

Skupština akcionara je usvojila Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara. Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA br. 2

Na osnovu člana 329. i 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, dalje: „Zakon“) Skupština Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 121, Bačka Palanka, MB: 08061114 (dalje: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 24.10.2014. godine, donela je sledeću

O D L U K U

**o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara
AD SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka**

Član 1.

Privredno društvo D.o.o. Sebastijan limarija Mala Bosna, sa sedištem u Maloj Bosni Subotička 69, MB: 08825459 poseduje akcije koje predstavljaju 90,2995% osnovnog kapitala i 90,2995% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka iz Bačke Palanke, ul. Žarka Zrenjanina 121, MB: 08061114.

Član 2.

Usvaja se predlog većinskog akcionara iz člana 1. ove Odluke, privrednog društva D.o.o. Sebastijan limarija Mala Bosna, sa sedištem u Maloj Bosni, Subotička 69, MB: 08825459 (u daljem tekstu: Otkupilac), da u skladu sa odredbama člana 515. stav 1. Zakona, izvrši prinudni otkup svih akcija koje su u vlasništvu preostalih akcionara Društva.

Član 3.

Odobrava se prinudni otkup akcija Društva od svih preostalih akcionara koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 7.161 akciju, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSLJDE66741, uz isplatu cene od 700,00 dinara po jednoj akciji.

Član 4.

Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, s tim što je Otkupilac predložio da cena bude 700,00 dinara, odnosno ista kao i cena kojom je okončana ponuda za preuzimanje dana 03.09.2014. godine, jer je ta cena viša od cene utvrđene primenom člana 475. Zakona.

Član 5.

Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz člana 3. ove Odluke, namenjena za isplatu preostalih akcionara deponuje na poseban račun otvoren kod poslovne banke u roku od tri radna dana od dana donošenja Odluke.

Član 6.

Registracija i objavljivanje ove odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Član 7.

Nalaže se nadležnim organima Društva da preduzmu potrebne mere za sprovođenje postupka pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Društvo donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

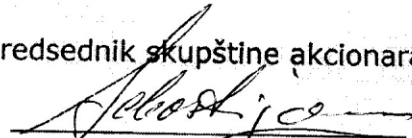
Većinski akcionar D.o.o. Sebastijan limarija Mala Bosna, vlasnik 90,2995% osnovnog kapitala i 90,2995% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije

Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSLJDE66741, podneo je Društvu pisani predlog za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbama člana 516. Zakona propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, koji je u konkretnom slučaju sproveden. Imajući u vidu da akcije Društva nisu likvidne, tržišna vrednost akcije utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona od strane Društva za reviziju EURO AUDIT D.O.O. BEOGRAD. Prema izvršenoj proceni kapitala ovog Društva za reviziju, procenjena vrednost jedne akcije na dan 31.07.2014. godine iznosi 650,00 dinara. Knjigovodstvena vrednost akcija prema bilansnim pokazateljima na dan 31.07.2014. godine iznosi 376,07 dinara, što je niža vrednost u odnosu na procenjenu vrednost akcija. U odnosu na ove činjenice, Otkupilac je odlučio da cena u prinudnom otkupu ne bude manja od 700,00 dinara, što je Skupština odobrila.

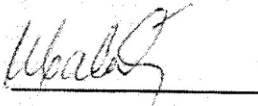
Na osnovu izloženog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine akcionara

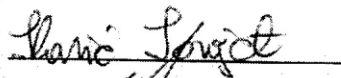
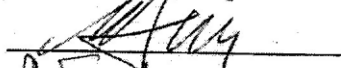


Slavko Sebastijan

Sednica je završena u 11.15 h.

Zapisničar



Komisija za glasanje

Predsednik skupštine
akcionara

