

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "DUNAV" AD BAČKA PALANKA

Broj: 02-90/45

Dana: 21.08.2023.

Bačka Palanka

Z A P I S N I K

Dana 21.08.2023. godine, u prostorijama Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD Bačka Palanka iz Bačke Palanke, ul. Trg bratstva i jedinstva broj 21, PIB: 101755354, MB: 08760225, sa početkom u 10⁰⁰ časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara navedenog Društva.

Konstatuje se da sednici prisustvuju:

Vuletić Aleksandar, JMBG: 0103991800119 iz Bačke Palanke, ul. Ive Lole Ribara broj 147, rođen u Novom Sadu dana 01.03.1991. godine, čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj 005151444 izdatu od PS u Bačka Palanka dana 07.03.2014.godine, zaposlen u VD „Dunav“ AD Bačka Palanka.

Šušnica Branko, JMBG: 0103991800062 iz Bačke Palanke, ul. Zmaj Jovina broj 042, rođena u Novom Sadu dana 01.03.1991.godine čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj 005377875 izdatu od PU u Bačka Palanka 13.05.2014.godine, zaposlena u VD "Dunav"AD, akcionar.

Keleč Nebojša, JMBG: 0208965800123 iz Obrovca, ul. Železnička broj 041, rođen u Novom Sadu dana 02.08.1965.godine čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj 006534651 izdatu od PS u Bačkoj Palanci dana 19.03.2015.godine, zaposlen u VD "Dunav"AD.

Trivunović Ljiljana, JMBG: 0505983805048 iz Bačke Palanke, ul. Partizanska broj 47, rođena u Novom Sadu, dana 05.05.1983.godine čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj 007653663 izdatu od PS u Bačka Palanka dana 30.01.2019.godine, pravnik i sekretar društva.

Slobodan Soro zakonski zastupnik SPV DONAU CAPITAL Novi Sad, JMBG: 2905983143644 iz Bačke Palanke, ul. Šumska broj 004, rođen u Glamoč Bosna i Hercegovina, dana 29.05.1983.godine čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj 010015946 izdatu od PS u Bačka Palanka dana 05.03.2018.godine, akcionar.

Konstatuje se da je odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara društva doneta od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 31.07.2023. godine, kojom je utvrđen dnevni red sa predlozima odluka.

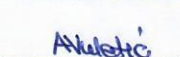
Konstatuje se da je na osnovu odluke Odbora direktora na sednici održanoj dana 31.07.2023. godine sačinjen Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Vodoprivrednog društva „Dunav“ AD Bačka Palanka, sa obaveštenjem o danu akcionara, koji je objavljen na internet stranici društva dana 01.08.2023. godine što je više od 21 dana pre dana održavanja vanredne skupštine kao i na internet stranici registra privrednih subjekata dana 07.08.2023.godine (zahtev predat u Agenciji za privredne registre 31.07.2023.godine.) i na internet stranici Centralnog registra dana 02.08.2023.godine

Konstatuje se da je dan akcionara 11.08.2023. godine i da je na taj dan utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara društva.


Šušnica Branko



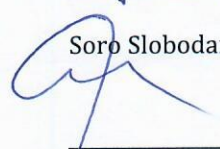
Vuletić Aleksandar



Keleč Nebojša



Soro Slobodan



Trivunović Ljiljana



Konstantuje se da je Odbor direktora za skupštinu pripremio predlog odluke o izboru predsednika skupštine akcionara, predlog odluke o izboru komisije za glasanje i zapisničara, predlog odluke o usvajanju dnevnog reda, predlog odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.06.2023.godine, predlog odluke o prinudnom otkupu akcija VD DUNAV AD, predlog odluke o izmeni i dopuni statuta.

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara VD „Dunav“ AD Bačka Palanka otvorio je sekretar društva Ljiljana Trivunović , koja je pozdravila sve prisutne poževela im uspešan rad. Izjavila je da je neophodno utvrditi kvorum, nakon čega će se izvršiti izbor predsednika, skupštine i radnih tela.

Sekretar društva je prisutnim akcionarima podelio materijal za sednicu tj. predloge odluka i spisak učesnika skupštine sa tačno navedenim brojem akcija koje predstavljaju i saglasno tome brojem glasova kojima raspolažu.

Sekretar je izjavio da u skladu sa čl. 4.3 Poslovnika o radu skupštine akcionara VD „Dunav“ AD Bačka Palanka br. 02-90/351 od 23.12.2011.god., sekretar društva uz pomoć članova Komisije za glasanje iz predhodnog saziva utvrđuje identitet akcionara, njihovih zastupnika i punomoćnika koji su pristupili sednici, proverava ispravnost i punovažnost prispelih punomoćja, utvrđuje brojno stanje prisutnih akcionara sa pravom glasa i ukupan broj glasova kojima oni raspolažu.

Nakon toga prisutni član komisije za glasanje iz predhodnog saziva Keleč Nebojša i sekretar društva su izjavili da nema prispelih punomoćja.

Komisija za glasanje je konstatovala da prisutni akcionari (koji lično učestvuju u radu skupštine) imaju i to: Soro Slobodan zakonski zastupnik SPV DONAU KAPITAL Novi Sad 22.734 akcije – 22.734 glasa.

Komisija za glasanje je u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima utvrdila da društvo poseduje 25.216 akcija, sa pravom glasa 25.090.glasa. Komisija je utvrdila da prisutni akcionari imaju ukupno 22.734 glasova, što čini 90,16% glasova te da postoji kvorum za odlučivanje na ovoj skupštini akcionara.

I

Sekretar je upoznao prisutne da je članom 333. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) po utvrđenju kvoruma predviđen postupak za izbor predsednika skupštine. Kako je na samoj sednici prisutan Slobodan Soro kao većinski vlasnik akcija, to se po Zakonu o privrednim društvima član 333. predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama .

Konstantovano je sledeća

ODLUKA

Za predsednika Skupštine akcionara je izabran Slobodan Soro.

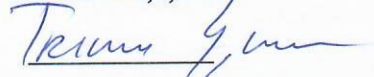
II

Nakon toga predsednik skupštine Slobodan Soro je pozdravio prisutne i poželeo im uspešan rad nakon čega ih je upoznao da je u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima ovlašćen da imenuje članove komisije za glasanje i zapisničara, saopštio je svoj predlog, na osnovu kog se glasalo. Za predloženi predlog je sa:

Šušnica Branko




Trivunović Ljiljana



Vuletić Aleksandar



Keleč Nebojša



Soro Slobodan



„ZA“: glasalo 22.734 akcija (100%)

„PROTIV“: 0 glasova

„UZDRŽANI“: 0 glasova

Konstatovano je da je većinom glasova doneta sledeća

O D L U K A

Za članove tročlane komisije za glasanje imenuju se:

1. Keleč Nebojša
2. Vuletić Aleksandar
3. Šušnica Branko

Predsednik komisije za glasanje biće Keleč Nebojša.

Za zapisničara imenovana je Trivunović Ljiljana – sekretar društva.

III

Predsednik skupštine je upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom u skladu sa Odlukom o sazivanju vanredne skupštine Odbora direktora od dana 31.07.2023.godine br.02-18/39

DNEVNI RED

A.Prethodni postupak:

Utvrdjivanje kvoruma

- 1.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
- 2.Donošenje odluke o imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
- 3.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

B.Redovan postupak:

- 4.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.06.2023. godine.
5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
6. Donošenje odluke o izmeni Statuta VD DUNAV AD Bačka Palanka.

Potom je izvršeno glasanje o usvajanju dnevnog reda na pročitani način. Glasalo se na sledeći način:

„ZA“ je glasalo ukupno 22.734 glasova, što je 100% glasova prisutnih akcionara.

„PROTIV“: 0 glasova

„UZDRŽANI“ : 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se dnevni red sednice Skupštine po predlogu Odbora direktora u celosti sa tačkama dnevnog reda navedenog u Odluci o sazivanju vanredne skupštine akcionara pod rednim brojem III.

IV

Sednica skupštine akcionara je nastavila sa radom, raspravljajući i odlučujući po prvoj tački redovnog postupka u predviđenom dnevnom redu.

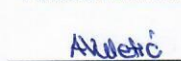
Predsednik skupštine je otvorio raspravu povodom prve tačke dnevnog reda – Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.06.2023.godine.

Pošto se niko nije javio za reč predsednik je predložio da se pređe na glasanje. Nakon toga prešlo se na glasanje.

Šušnica Branko



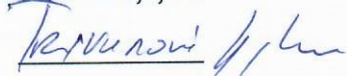
Vuletić Aleksandar



Keleč Nebojša



Trivunović Ljiljana



Soro Slobodan



Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja na osnovu čega je predsednik Skupštine utvrdio:

„ZA“ je glasalo ukupno 22.734 glasova, što je 100% glasova prisutnih akcionara.
„PROTIV“: 0 glasova
„UZDRŽANI“ : 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Vodoprivrednog društva "Dunav" AD Bačka Palanka, koja je održana dana 15.06.2023.god., bez primedbi.

V

Nakon usvajanja ove odluke predsednik je predložio da se pređe na odlučivanje o sledećoj tački dnevnog reda – Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija.

Predsednik je predložio da se pređe na glasanje. Nakon toga prešlo se na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja na osnovu čega je predsednik Skupštine utvrdio:

„ZA“ je glasalo ukupno 22.734 glasova, što je 100% glasova prisutnih akcionara.
„PROTIV“: 0 glasova
„UZDRŽANI“ : 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta sledeća

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

- Usvaja se predlog akcionara SPV DONAU KAPITAL D.O.O. NOVI SAD, MB:21158879 (u daljem tekstu: Otkupilac) koja samostalno poseduje 22.734 običnih akcija, što predstavlja 90,15704% od ukupne emisije akcija Društva, kao i 90,15704% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.
- Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 2.482 akcija, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj RSVPDUE31416 uz isplatu cene od 2.627,56 dinara po jednoj akciji.
- Iskazana cena za otkupa akcija iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je primenom člana 475. Zakona o privrednim društvima i utvrđena je prema vrednosti akcija na dan koji ne prethodi više od tri meseca danu donošenja odluke o prinudnom otkupu.
- Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima u roku od tri radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu akcija, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcija iz stava 1. ovog člana, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

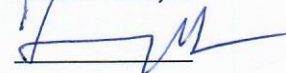
Šušnica Branko



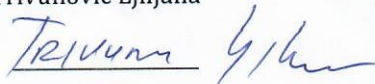
Vuletić Aleksandar



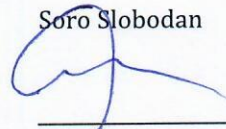
Keleč Nebojša



Trivunović Ljiljana



Soro Slobodan



- Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
- Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
- Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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.

Akcionar SPV DONAU KAPITAL D.O.O. NOVI SAD, MB:21158879 koji je vlasnik 22.734 običnih akcija, ESVUFR i ISIN broj RSVPDUE31416, odnosno vlasnik 90,15704% svih akcija Društva podneo je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Podatak o knjigovodstvenoj i procenjenoj vrednosti akcija utvrđen je za potrebe donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija u skladu sa izveštajem o procenjenoj vrednosti akcija Društva sačinjenim od strane ovlašćenog procenitelja Agencija za konsalting i veštačenje EURO CONS NS na dan 28.07.2023 godine. Datim izveštajem utvrđeno je da knjigovodstvena vrednost običnih akcija iznosi 1.836,33 dinara po akciji. Procenjena vrednost običnih akcija iznosi 2.627,56 dinara po akciji.

Tržišnu vrednost akcija nije moguće utvrditi pošto je društvo nejavno pa je saglasno čl. 259. stav 5. Zakona o privrednim društvima tržišna vrednost akcija Društva utvrđena procenom u visini procenjene vrednosti akcija. Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

VI

Nakon usvajanja ove odluke predsednik je predložio da se pređe na odlučivanje o sledećoj tački dnevnog reda – Izmena i dopuna Statuta VD DUNAV AD.

Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja na osnovu čega je predsednik Skupštine utvrdio:

„ZA“ je glasalo ukupno 22.734 glasova, što je 100% glasova prisutnih akcionara.

„PROTIV“: 0 glasova

„UZDRŽANI“ : 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je većinom glasova doneta sledeća

O D L U K A

o izmeni i dopuni Statuta VD »Dunav« AD Bačka Palanka
broj 02-27/3 od 28.04.2023.godine

Donose se izmene i dopune Statuta VD „Dunav“ AD Bačka Palanka, br. 02-27/3 od 28.04.2023. godine koje glase:

Član 1.

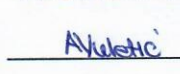
Član 5.1. menja se i sada glasi:

» Osnovni kapital Društva je upisan i uplaćen novčani kapital na dan 25.07.2023. godine i iznosi 110.446.080,00 dinara i iskazan je u 25.216 akcija CFI kod ESVUFR, Isin broj RSVPDUE31416, čija pojedinačna nominalna vrednost iznosi 4.380,00 dinara«

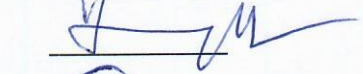
Šušnica Branko



Vuletić Aleksandar



Keleč Nebojša



Soro Slobodan



Trivunović Ljiljana



»Izmene i dopune statuta stupiće na snagu u roku od 8 dana od dana registracije i objave u Agenciji za privredne registr - APR »

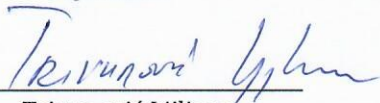
Zadužuje se zakonski zastupnik društva da u skladu sa članom 12. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019) sačini i potpiše izmenu Statuta kao i da izmenu istog registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik skupštine konstantuje da je raspravljano po svim tačkama usvojenog dnevnog reda. Zahvalio se prisutnima na učešću u donošenju odluka i konstantuje da je sednica zaključena u 10²⁰h.

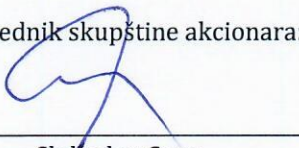
PRILOZI:

1. Odluka – poziv o sazivanju vanredne skupštine akcionara sa sednice Odbora direktora br. 02-18/39 od 31.07.2023.god.
2. Potvrda o primljenoj registracionoj prijavi i potvrda o objavi dokumenta na sajtu Agencije za privredne registre – poziv akcionarima za sednicu skupštine.
3. Dokaz o objavi poziva akcionarima za sednicu skupštine na sajtu Centralnog registra.
5. Dokaz o objavi poziva akcionarima za sednicu skupštine na sajtu Društva objavljeno 01.08.2023.god.
6. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara.
7. Odluka o izboru komisije za glasanje i zapisničara.
8. Odluka o usvajanju dnevnog reda.
9. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.06.2023.god.
10. Odluka o odluke o prinudnom otkupu akcija.
11. Odluka o izmeni i dopuni Statuta VD DUNAV AD.
12. Fotokopija jedinstvene evidencije akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara Društva, utvrđena na dan akcionara 11.08.2023. godine.
13. Fotokopija lične karte: Keleč Nebojša, Šušnica Branko, Vuletić Aleksandar, Trivunović Ljiljana, Slobodan Soro.

Zapisničar:


Trivunović Ljiljana

Predsednik skupštine akcionara:

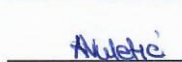

Slobodan Soro

Komisija za glasanje:

Šušnica Branko



Vuletić Aleksandar



Keleč Nebojša

