

PAD "NOVA BUDUĆNOST"

ŽARKOVAC

Broj 21

Dana 23.01.2016.

Z A P I S N I K

sa vanredne Skupštine akcionara PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac održane dana 23.01.2016.godine sa početkom u 10.00 časova u sedištu društva u Žarkovcu, Maksima Gorkog 2a, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti stavljanjem pod hipoteku poljoprivrednog zemljišta na ime obezbeđenja po kreditu kod Banke
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o prinudnom otkupu preostalih akcija donete 31.12.2015. godine
7. Donošenje Odluke o usvajanju procenjene vrednosti preferencijalnih-prioritetnih akcija u prinudnom otkupu

TAČKA 1

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac, donosi se

O D L U K A

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Perica Barišić.

Odluka je doneta glasanjem prisutnog akcionara.

TAČKA 2

Imenuje se za zapisničara Slađana Radović

U komisiju za glasanje imenuju se: Milan Živanović, Spasoje Barišić i Dragiša Milenković

TAČKA 3

Komisija za glasanje verifikuje prisustvo Barišić Perice, zakonskog zastupnika akcionara ŽITO DUNAV HOLDING DOO iz Batajnice sa 443.781 akcijom.

Prijavu za učešće u radu Skupštine uredno i u roku prijavio je Perica Barišić zakonski zastupnik akcionara ŽITO DUNAV HOLDING DOO, dokaz prijava učešća u radu Skupštine broj 17 od 21.01.2016.godine.

TAČKA 4

Na osnovu člana 32 i 64 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac, Skupština Poljoprivrednog akcionarskog društva "NOVA BUDUĆNOST" iz Žarkovca, donosi sledeću

O D L U K U

O STAVLJANJU POD HIPOTEKU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U KORIST BANKE

Donosi se odluka o stavljanju pod hipoteku poljoprivrednog zemljišta ukupne površine 394.80.27 ha, čija procenjena vrednost po proceni ovlašćenog procenitelja AT PROJEKT iz Beograda na dan procene 14.12.2015. godine iznosi 627.029.596,17 dinara u korist Banke kreditora na ime obezbeđenja po kreditu za povezano lice ŽITO DUNAV AGRO AD.

Odluka je doneta sa 443.781 glasova.

Odluka je sastavni deo Zapisnika.

TAČKA 5

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac, Skupština Poljoprivrednog akcionarskog društva "NOVA BUDUĆNOST" iz Žarkovca, donosi sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Donosi se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST radi usglašavanja poslovnog imena sa registrovanim poslovnim imenom i usglašavanja osnovnog kapitala i broja akcija sa registrovanim stanjem u APR i CR HoV.

Odluka je doneta sa 443.781 glasova.
Odluka je sastavni deo Zapisnika.

TAČKA 7

Donosi se Odluka o usvajanju procenjene vrednosti preferencijalnih-prioritetnih akcija koja iznosi 1.892,08 dinara za jednu preferencijalnu akciju na dan procene 30.11.2015. godine.

Odluka je doneta sa 443.781 glasova.
Odluka je sastavni deo Zapisnika.

TAČKA 6

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac, Skupština Poljoprivrednog akcionarskog društva "NOVA BUDUĆNOST" iz Žarkovca, donosi sledeću

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU SVIH PREOSTALIH AKCIJA PREOSTALIH AKCIONARA DRUŠTVA OD STRANE VEĆINSKOG AKCIONARA

Donosi se Odluka o izmenama i dopunama Odluke o prinudnom otkupu preostalih akcija donete 31.12.2015. godine tako da su shodno zaključku CR HoV u prinudni otkup uključene i preferencijalne-prioritetne akcije, 1601 preferencijalna akcija po ceni kao i obične akcije 2.365,77 dinara po akciji, s obzirom da je ona veća od procenjene.

Odluka je doneta sa 443.781 glasova.
Odluka je sastavni deo Zapisnika.

Skupština je završila sa radom u 10,30 časova.

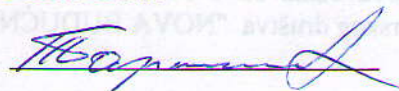
ZAPISNIČAR

Slađana Radović



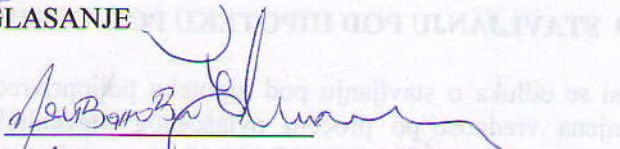
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Perica Barišić

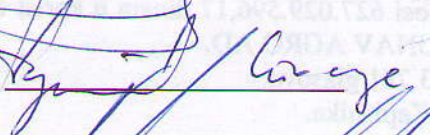


KOMISIJA ZA GLASANJE

Milan Živanović



Spasoje Barišić



Dragiša Milenković

