

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мирослав Станковић
Чачак, Карађорђева 15

опу: 1751-2015

СТРАНКЕ: "Талово" АД.

ПРЕДМЕТ: Задисник са ВАНРЕДНЕ
Скупштине Компаније "Талово" АД.



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мирослав Станковић

Чачак

Карађорђева 15

ОПУ:1751-2015

страна 1 (један)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са Ванредне седнице Скупштине Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац одржане дана 09.09.2015. (девог септембра двехиљадепетнаесте) године са почетком у 12,00 (дванаест) часова у пословним просторијама друштва.

Ја, Мирослав Станковић, јавни бележник са седиштем у Чачку, Карађорђева 15 (петнаест), сачињавам овај записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац, која је одржана 09.09.2015. (девог септембра двехиљадепетнаесте) године у Горњем Милановцу, сала за састанке Компаније "Таково" а.д.

Седници сам присуствовао на позив Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац, како бих као јавни бележник сачинио записник са Ванредне седнице скупштине акционарског друштва будући да према Закону о јавном бележништву, члан 86. став. 1 Тачка 1. (Сл. Гласник ПР 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон и 93/2014 – др. Закон) записник са скупштине акционарског друштва које броји више од 100 (сто) акционара, мора имати форму јавнобележничког записника.

Пре одржавања седнице, управа Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац ми је доставила материјале за седницу, са дневним редом, предлоге одлука, као и другу документацију из које сам утврдио следеће податке од значаја за одржавање седнице:

Увидом у Одлуку Надзорног одбора Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац број: 571 од 19.08.2015. (деветнаестог августа двехиљадепетнаесте) године, утврђено је да је Надзорни одбор Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац на основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима, сазвао Ванредну седницу Скупштине акционара за 09.09.2015. (девети септембар двехиљадепетнаесте) године са почетком у 12,00 (дванаест) часова.

Одлуком Надзорног одбора Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац број: 571 од 19.08.2015. (деветнаестог августа двехиљадепетнаесте) године за Ванредну седницу Скупштине предложен је следећи:


-----**ДНЕВНИ РЕД:**-----

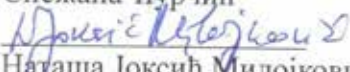
1. Отварање седнице Скупштине, избор Председника Скупштине, записничара, Комисије за гласање и састављање списка учесника;
2. Усвајање дугорочног програма развоја Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац

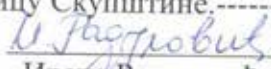
Пре седнице Скупштине јавном бележнику су достављени подаци о прописном сазивању Ванредне седнице Скупштине, а сходно члану 45. Статута.

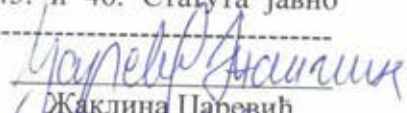
1. Увидом у позив за Ванредну седницу скупштине акционара Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац од 19.08.2015. (деветнаестог августа двехиљадепетнаесте) године утврђено је да је Надзорни одбор Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац упутио акционарима позив за ванредну седницу Скупштине друштва а на основу члана 335. и 372. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала.

2. Увидом у интернет страницу –www.swisslion-takovo.com, утврђено је да је Компанија "Таково" а.д. Горњи Милановац у складу са чланом 45. и 46. Статута јавно објавила позив за Ванредну седницу Скупштине.


Снежана Ђурђевић


Наташа Јоксић Милојковић


Ирена Радуловић


Јасмина Чарчевић

Јавни бележник

3. Увидом у интернет страницу Београдске берзе – www.belex.rs, утврђено је да је Компанија "Таково" а.д. Горњи Милановац јавно објавила позив за Ванредну седницу Скупштине.

4. Увидом у интернет страницу регистра привредних субјеката – www.apr.gov.rs, утврђено је да је Компанија "Таково" а.д. Горњи Милановац објавила позив за Ванредну седницу Скупштине.

На основу члана 41. Статута као дан акционара утврђен је 29.08.2015. (двадесетдевети август две хиљаде петнаесте) године и као дан на који ће се утврдити листа акционара који имају право учешћа у раду Ванредне седнице Скупштине и то на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депо и клиринга хартија од вредности.

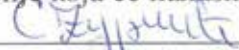

Увидом у јединствену евиденцију акционара Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац издату од Централног регистра депо и клиринга хартија од вредности дана 29.08.2015. (двадесетдевети август две хиљаде петнаесте) године утврђено је да укупан број акционара Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац који поседују акције са правом гласа на тај дан је 4.506 (четири хиљаде петстотини), који имају укупно 16.868.953 (шеснаест милиона осамстошездесетосам хиљада деветстопедесеттри) акција.

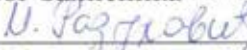
Констатује се да је укупан број гласова акционара на дан 29.08.2015. (двадесетдевети август две хиљаде петнаесте) године износи 16.868.953 (шеснаест милиона осамстошездесетосам хиљада деветстопедесеттри).

У складу са чланом 43. Статута Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац радом Скупштине председава председник Скупштине Снежана Ђурчић, као пуномоћник већинског акционара "Swisslion Group" д.о.о. Нови Сад, без спровођења избора.

Пре отпочињања седнице утврдио сам да седници Скупштине поред председника Скупштине Снежане Ђурчић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника, присуствују и следећа лица:

1. Оливера Ђуровић, председник надзорног одбора, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
2. Младен Аврамовић, члан Надзорног одбора, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
3. Мирослав Јовичић, председник Извршног одбора и Генерални директор, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
4. Снежана Вуковић, члан Извршног одбора, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
5. Милоје Симоновић, члан Извршног одбора, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
6. Ирена Радуловић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
7. Јелена Живчевић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
8. Жаклина Царевић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.
9. Наташа Јоксић Милојковић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог Записника.


Снежана Ђурчић /

Наташа Јоксић Милојковић


Ирена Радуловић


Жаклина Царевић
јавни бележник

Ад.1.

На почетку седнице констатовано је да је, сходно статуту компаније, у својству председника Скупштине Снежана Ђурчић, као пуномоћник већинског акционара "Swisslion Group" д.о.о. Нови Сад, без спровођења избора.

Након тога Снежана Ђурчић је преузела улогу председника, а затим је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Записник води Мирослав Станковић, јавни бележник из Чачка, а у комисију за гласање и састављање списка учесника изабрани су:

Ирена Радуловић

Жаклина Царевић

Наташа Јоксић Милојковић

Комисија констатује да је 29.08.2015. (двадесетдевети август две хиљаде петнаесте) године дан утврђења листе акционара са правом учешћа на Ванредној скупштини. Укупан број акција које дају право на по један глас по акцији износи 16.868.953 (шеснаест милиона осамстошездесетосам хиљада деветстопедесеттри) и кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа, односно 50% (педесет процената) + 1 (један) глас, што износи 8.434.478 (осам милиона четиристотридесетчетири хиљаде четиристоседамдесетосам) гласова.

Одлука по свим тачкама дневног реда се сматра донетом обичном већином гласова присутних акционара. Скупштини присуствује, пуномоћник већинског акционара "Swisslion Group" д.о.о. Нови Сад са 15.176.993 (петнаест милиона стоседамдесетшест хиљада деветстоседесеттри) акција, односно гласова, па се констатује да скупштина на овој седници одлучује са 15.176.993 (петнаест милиона стоседамдесетшест хиљада деветстоседесеттри) од укупно 16.868.953 (шеснаест милиона осамстошездесетосам хиљада деветстопедесеттри) обичних акција, те да је утврђен кворум за одржавање седнице и списак присутних акционара.

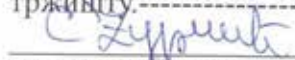
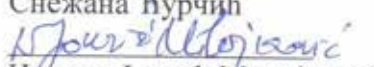
Ад.2.


Председник Извршног одбора и Генерални директор Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац Мирослав Јовичић врло детаљно презентовао је дугорочни Програм развоја Компаније у наредних 5 (пет) година.

У свом излагању осврнуо се на уводни део друштва, основни капитал, мисију и визију друштва, производни програм и квалитет производа, бизнис план, стратегију раста и развоја предузећа.

Оцена је да цена акција Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац у протеклом периоду перманентно пада и у овом тренутку не одржава фер вредност друштва.

Надзорни одбор полази од уверења да је нестабилност на финансијском тржишту привременог карактера, али да може да произведе негативне ефекте, како по само друштво, акционаре, тако и по његове власнике. У циљу заштите интереса друштва, акционара, као и реализације развојних програма друштва и спречавања наступања непосредне и веће штете по друштво и акционаре, оцењује се да је оправдана и неопходна куповина сопствених акција. Сходно изнетом друштво настоји стицањем сопствених акција да спречи даљи пад цене акција који би могао бити настављен услед поремећаја на домаћем финансијском тржишту.


Снежана Ђурчић

Наташа Јоксић Милојковић


Ирена Радуловић


Жаклина Царевић

јавни бележник

Након разматрања и дискусије дугорочног програма развоја, једногласно је донета:-----
О Д Л У К А-----

Усваја се дугорочни програм развоја Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац 2015-2020 (двехиљадепетнаесте до двехиљадедвасетете) године који је припремљен у форми елабората и саставни је део Одлуке.-----

Одобрава се стицање сопствених акција Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац у складу са овом одлуком, Статутом и законом.-----


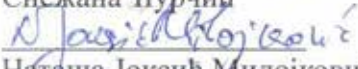
Констатује се да су испуњени услови за стицање сопствених акција из чл. 282. ст. 2. Закона о привредним друштвима. Максимални број акција које се стичу су у висини до 10% (десет процената) вредности од основног капитала.-----

Друштво може стицати сопствене акције у року од 2 (две) године од дана доношења ове одлуке. Овлашћује се надзорни одбор друштва да једном или више одлука утврди број акција које се стичу, набавну цену по акцији, поступак стицања акција, време стицања акција и друга питања у име и за рачун друштва. О располагању и стицању сопствених акција надзорни одбор ће одлучивати у складу са важећим законским одредбама и о предузетим радњама обавестити скупштину на првој седници после сваког стицања, односно располагања.-----

Ванредна седница Скупштине акционара Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац завршила је са радом у 12 (дванаест) часова и 45 (четрдесетпет) минута.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Позив за Ванредну скупштину акционара од 19.08.2015. године-----
2. Извод из Агенције за привредне регистре за Компанију "Таково" а.д. Горњи Милановац-----
3. Копију Статута Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац-----
4. Копија одлуке о изменама и допунама Статута Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац-----
5. Копија Пословника о раду Скупштине Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац-----
6. Одлука Надзорног одбора број 571 од 19.08.2015. године о сазивању ванредне седнице Скупштине;-----
7. Позив за седницу Надзорног одбора Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац од дана 17.08.2015. године-----
8. Предлог Надзорног одбора Скупштини Компаније "Таково" а.д. Горњи Милановац под називом "Предлог Одлуке" од 19.08.2015. године-----
9. Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 29.08.2015. године,-----
10. Пуномоћје за заступање на скупштини акционара "Swisslion Group" д.о.о. Нови Сад број 187 од 09.09.2015. године-----
11. Програм дугорочног развоја Компаније "Таково" а.д. 2015-2020 година бр.568 од дана 18.08.2015. године-----
12. Одлука Јавнобележничке коморе Србије Број: I-1-3851/2015 од 07.09.2015. године-----
13. Фотокопија личне карте Снежане Ђурчић-----
14. Фотокопија личне карте Оливере Ђуровић-----
15. Фотокопија личне карте Младена Аврамовића-----
16. Фотокопија личне карте Мирослава Јовичића-----


Снежана Ђурчић

Наташа Јоксић Милојковић


Ирена Радуловић


Жаклина Царевић

јавни бележник

17. Фотокопија личне карте Снежане Вуковић-----
 18. Фотокопија личне карте Милоја Симовића-----
 19. Фотокопија личне карте Ирене Радуловић-----
 20. Фотокопија личне карте Јелене Живчевић-----
 21. Фотокопија личне карте Жаклине Царевић-----
 22. Фотокопија личне карте Наташе Јоксић Милојковић-----

Јавнобележнички записник је састављен дана 09.09.2015. (деветог септембра
 две хиљаде петнаесте) године.-----

У складу са Законом о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине Компаније
 "Таково" а.д. Горњи Милановац у присуству јавног бележника овај записник потписују
 председник Скупштине и чланови Комисије за гласање.-----

Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитао члановима Комисије за гласање и
 председнику Скупштине и да они нису имали примедби на његову садржину и потписују га
 без примедби.-----

Председнику Скупштине су уручена 2 (два) отправка јавнобележничког записника. Прилози
 се не издају уз отправак већ остају здружени уз изворник који се чува код јавног бележника.
 Фотокопије прилога су сравњене са оригиналним исправама.-----

Јавнобележничка награда је, на основу члана 21 ЈБТ, наплаћена у износу од 22.500,00
 (двадесет две хиљаде петсто) динара и ПДВ у износу од 4.500,00 (четири хиљаде петсто)
 динара, што укупно износи 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара и материјални трошкови
 у износу од 1.950,00 (хиљаду девет стот педесет) динара и ПДВ у износу од 390,00
 (триста девет) динара.-----

Комисија за гласање:

И. Радуловић
 Ирена Радуловић
Жаклина Царевић
 Жаклина Царевић
Наташа Милојковић
 Наташа Јоксић Милојковић

Председник Скупштине:

Снежана Турчић
 Снежана Турчић

јавни бележник

(потпис)

(печат)

Снежана Турчић



Потврђује се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.-----

Отправак је издат Председнику Скупштине-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мирослав Станковић
Чачак, Карађорђева 15

(потпис) (печат)

