

Kompanija "Takovo" a.d.
24.11.2017.godine
Gornji Milanovac

KOMPANIJA "TAKOVO" a.d.
Gornji Milanovac
Br. 610
24. NOV 2017 20. god.
Gornji Milanovac, Radnička ulica b.b.

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Kompanije „ Takovo” a.d.
održane 24.11.2017. godine

Gornji Milanovac, 24.11. 2017. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac

Mesto održavanja Skupštine: Gornji Milanovac, sala za sastanke Kompanije "Takovo" a.d.

Dan održavanja Skupštine : 24.11.2017.godine u 12 časova.

Sednici prisustvuju: Julijana Škorić, zakonski zastupnik većinskog akcionara "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad, Dragana Mrđa, zakonski zastupnik akcionara "Banat 1894" d.o.o. Vršac, akcionar Tamara Bodiroma, Miroslav Jovičić Generalni direktor Kompanije „Takovo“, član Nadzornog odbora Mladen Avramović, članovi Izvršnog odbora: Snežana Vuković i Miloje Simović.

Pored imenovanih sednici prisustvuju: Ćurčić Snežana, Jelena Živčević, Irena Radulović, advokat Jovana Aleksić i Zoran Radojičić.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;
2. Razno.

Prethodni postupak:

Ad.1.

Vanrednu sednicu skupštine otvorio je Generalni direktor Miroslav Jovičić, koji je pozdravio sve prisutne i zahvalio na prisustvu današnjoj sednici.

Na početku sednice konstatovano je da sednici prisustvuju:

1. Julijana Škorić, zakonski zastupnik akcionara "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad, koji je na dan akcionara posedovao 14.926.993 akcija
2. Dragana Mrđa, zakonski zastupnik akcionara "Banat 1894" d.o.o. Vršac koji je na dan akcionara posedovao - 228.799 akcija
3. Tamara Bodiroma koji je na dan akcionara posedovala 53.000 akcija.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji od ukupno 16.868.953 običnih akcija sa pravom glasa, poseduju odnosno predstavljaju 15.208.792 običnih akcija sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad.

Ad.2.

Za predsednika Skupštine, shodno Statutu Kompanije „Takovo“ a.d. Gornji Milanovac, izabrana je Julijana Škorić, zakonski zastupnik "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad, akcionara sa najvećim brojem akcija sa pravom glasa.

Za zapisničara je izabrana Snežana Ćurčić, Sekretar Društva.

Za članove Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su Irena Radulović, Jelena Živčević i Zoran Radojičić.

Redovni postupak:

Ad.1.

Julijana Škorić je preuzela ulogu predsednika skupštine, konstatovala da je za današnju sednicu usvojen predloženi dnevni red.

Predsednik Skupštine je upozнала prisutne sa predlogom privrednog društva „Banat 1894“ d.o.o. Vršac da Skupština akcionara donese odluku o prinudnom otkupu jer je putem Ponude za preuzimanje Društva koja je važila od 09.10.2017. do 30.10.2017. godine stekao 227.403 akcija, tako da sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje ukupno 15.208.792 akcija (90,16 %) Društva, čime je ostvario uslove za prinudni otkup preostalih akcija u smislu odredbi člana 523. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11). Nakon izlaganja Predsednika, Skupština je jednoglasno donela

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Usvaja se predlog akcionara Banat 1894 doo Vršac, Stepe Stepanovića 6, mb: 21205419 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji sa licima sa kojima zajednički deluje, poseduje 15.208.792 akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTAKVE10880, koje predstavljaju 90,16% akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioaca i lica koja sa njim zajednički deluju, uz isplatu cene od 80,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u tački 1. ove odluke i da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), člana 109. Korisničkog uputstva CRHOV i člana 519. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

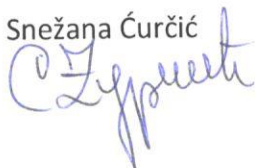
Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

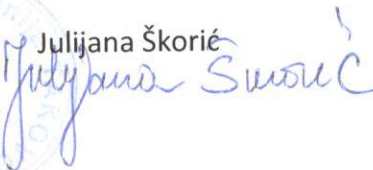
Zapisničar

Snežana Ćurčić



Predsednik Skupštine akcionara

Julijana Škorić



Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika

Irena Radulović



Jelena Živčević



Zoran Radojičić

