

AD. „ŽITOBANAT“ VRŠAC
Vršac, 2. Oktobra 94
Broj: 3061
Datum: 16.12.2016.g.

ZAPISNIK

Vođen na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Žitobanat“ Vršac, koja je održana dana 16.12.2016.g. u prostorijama društva u Vršcu, ul. 2. Oktobar br.94, sa početkom u 12,00 časova.

Pre početka rada sednice, Dragoljub Stojadinović, sekretar društva, upoznao je prisutne da prema jedinstvenoj evidenciji akcionara izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti **ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici iznosi 127.815**, te da je **na sednici prisutno svih 127.815** akcija sa pravom glasa. Lista akcionara prisutnih na sednici skupštine je prilog ovom zapisniku i njegov sastavni deo.

Pošto je Dragoljub Stojadinović upoznao prisutne da se predsednik skupštine imenuje na predlog prisutnog akcionara sa najvećim brojem glasova, kao i da je za imenovanje predsednika skupštine dovoljna većina od ukupnog broja glasova na skupštini, skupština je jednoglasno za predsednika imenovala Omoran Marinela, zakonskog zastupnika doo. „Mlinokomerc“ Vršac.

Predsednik skupštine konstatuje da do zakonom predviđenog roka nije prispeo ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda sednice, tako da je za sednicu, na osnovu predloga Nadzornog odbora objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen predlog za sledeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i 3 (tri) člana Komisije za glasanje
2. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o usvajanju odluke o promeni pravne forme
5. Donošenje odluke o usvajanju odluke o izmeni – usaglašavanju osnivačkog akta AD ŽITOBANAT VRŠAC iz Vršca, iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je sastavni deo odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću ŽITOBANAT -VRŠAC, Vršac.
6. Donošenje odluke o usvajanju odluke o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala
7. Donošenje odluke o usvajanju odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora i Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.

1.

Predsednik skupštine je za zapisničara imenovao Dragoljuba Stojadinovića, sekretara društva.

Predsednik skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, koja će na ovoj sednici raditi u sastavu: Dragoljub Stojadinović, predsednik komisije; Nada Đurić i Biljana Ninkov, članovi komisije.

2.

Pošto je Skupština jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova usvojila predlog dnevnog reda, predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da je za odlučivanje po tačkama dnevnog reda vezano za promenu pravne forme potrebna $\frac{3}{4}$ većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluka po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

3.

Skupština je bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik i verifikuju odluke Skupštine akcionara ad. „Žitobanat“ Vršac od 27.06.2016.g.

4.

Skupština je bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Akcionarsko društvo AD ŽITOBANAT-VRŠAC iz Vršca, MB: 08195722 registrovano u Agenciji za privredne registre rešenjem broj BD 53134/2005 od 08.07.2005. godine, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo poslovno ime Društva glasi:
Društvo sa ograničenom odgovornošću ŽITOBANAT- VRŠAC

Skraćeno poslovno ime glasi:
ŽITOBANAT- VRŠAC DOO
Sedište Društva je u Vršcu, ul. 2. oktobra br.94

Član 3.

Promenim pravne forme sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva AD ŽITOBANAT VRŠAC iz Vršca (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću ŽITOBANAT- VRŠAC (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo transformiše se u Društvo sa ograničenom odgovornošću, prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću. Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 76.689.000,00 dinara i on je podeljen na 127.815 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Promenom pravne forme sve izdate akcije akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionar postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama se pretvara u udeo društva sa ograničenom odgovornošću i glasi:

Akcionari koji poseduju akcije na dan donošenja ove Odluke srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu akcionarskog društva, promenom pravne forme postaju članovi društva sa ograničenom odgovornošću vlasnici udela u osnovnom kapitalu društva ili pripadajućim novčanim udelima.

Struktura kapitala na dan 16.12.2016. godine iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d., Beograd.

	Naziv akcionara	Matični broj	Broj akcija	Procentualno učešće u osnovnom kapitalu društva	Novčani ulog, vrednost udela
1	MLINOKOMERC DOO VRŠAC	08280428	41.687	32,615108%	25.012.200,17
2	D.O.O. ROLEKS VRŠAC	08241783	33.604	26,291124%	20.162.400,08
3	AD NIKOLINCI	08047553	26.545	20,768297%	15.926.999,29
4	TORBICA DANIELA	1701977875015	20.323	15,900325%	12.193.800,24
5	ČOLOKA ANA	0110944875026	2.189	1,712632%	1.313.400,35
6	ĐIBAN LUCU	2008938860015	1.855	1,451316%	1.112.999,73
7	ĐIBAN ADAM	1512956710418	1.052	0,823065%	631.200,32
8	ĐIBAN GEOLINA	1401938865025	560	0,438133%	335.999,82
					76.689.000,00

Član 5

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o registraciji. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što akcionarsko društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze a.d. iz Beograda te brisane iz Centralnog registra depa i klirning hartija od vrednosti.

Član 6

Ovlašćuje se Direktor akcionarskog društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 7

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuje se odgovarajuća odredba zakona.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.

Skupština je bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Usvaja se Odluka o izmeni Osnivačkog akta AD. ŽITOBANAT VRŠAC, VRŠAC. Ove izmene Osnivačkog akta imaju formu Odluke o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.

Izmenjen Osnivački akt je sastavni deo ove odluke.

Ovlašćuje se predsednik skupštine akcionara da potpiše izmenjen Osnivački akt AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.

Izmenjen Osnivački akt ŽITOBANAT DOO, Vršac stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primenjuje se nakon upisa u registar privrednih društava kod Agencije za privredne registre.

6.

Skupština je bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO MLINSKA INDUSTRIJA ŽITOBANAT VRŠAC, Vršac, ul. 2. oktobra br. 94, MB: 08195722, PIB: 102084390 – u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 53134/2005 od dana 08.07.2005. godine, kao otvoreno akcionarsko društvo, koje se usaglasilo sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 05/2015) i prešlo u status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 127.815 običnih akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTBVE48076.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno vanberzansko tržište Beogradske berze a.d. Beograd, Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzanskom tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd od dana 12.04.2005. godine.

Član 3.

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa vanberzanskog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 70. Stav 2., tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.

Skupština je bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU

I. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

- Razrešava se dužnosti Denuć Čoloka, JMBG: 2207967870049 , na mestu Predsednika Nadzornog odbora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.
- Razrešava se dužnosti Kosta Radak, JMBG: 1312947870012 , na mestu člana Nadzornog odbora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.
- Razrešava se dužnosti Aleksandar Mak, JMBG: 2606949870017 , na mestu člana Nadzornog odbora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.
- Razrešava se dužnosti Vasilije Gerić, JMBG: 1806975870020 , na mestu člana Nadzornog odbora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.
- Razrešava se dužnosti Marinel Omoran, JMBG: 2909963870030 , na mestu člana Nadzornog odbora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.

II. Razrešavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora:

- Razrešava se dužnosti Branislav Racić, JMBG: 2108953870013 , na mestu člana

- Odbora direktora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.
- Razrešava se dužnosti Bojan Jakov, JMBG: 1104980870018 , na mestu člana Odbora direktora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.
- Razrešava se dužnosti Pau Popov, JMBG: 1310956870057 , na mestu člana Odbora direktora AD ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac.

III. Imenuje se zakonski zastupnik društva sa ograničenom odgovornošću ŽITOBANAT-VRŠAC, Vršac, Pau Popov, JMBG: 1310956870057, u funkciji zakonskog zastupnika–direktora.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Završeno u 12:50 časova



Predsednik skupštine:

Marinel Omoran s.r.

Komisija za glasanje:

Dragoljub Stojadinović s.r.

Nada Đurić s.r.

Biljana Ninkov s.r.

Zapisničar:

Dragoljub Stojadinović s.r.