

ZAPISIK

SA ODRZANE III VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Treća vanredna skupština akcionara održana je 30.04. 2019. godine u 18 časova u prostorijama društva u Kladovu, Kralja Aleksandra 1.

Sednica je otvorena i izabrana komisija za glasanje :

1. Brozbić Dušanka
2. Stojanović Ljubica
3. Djordjišanić Miodrag

Komisija je utvrdila da postoji kvorum za glasanje po predloženim tačkama dnevnog reda, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 53.310 glasa od ukupno 72.083 glasova, odnosno bez sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa, 68.158 glasova.

Imenovan je zapisničar Stefanović Branimir.

Pod 4. tačkom dnevnog reda izabran je predsednik skupštine Belčić Ljubiša – jednoglasno.

Pod 5. Tačkom dnevnog reda verifikovan je zapisnik sa predhodne vanredne sednice skupštine od 09.11.2018. godine – jednoglasno.

Pod 8. Tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o odobrenju Odluke Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopsvenih akcija – jednoglasno.

Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se glasalo doneta je odluka sa većinom glasova i to sa 53.310 glasa od ukupno 68.158 glasova sa pravom glasa.

Sednica je završena u 19 časova.

Zapisničar



Predsednik skupštine

Prilog Pozivu za vanrednu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o odobrenju odluke odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Na osnovu članova 281. – 292. i dr. Zakona o privrednim društvima i Skupština akcionarskog društva MIROČ A.D. KLADOVO („Društvo“), na vanrednoj sednici održanoj dana 30.04.2019. godine donela je sledeću:

ODLUKU O ODOBRENJU ODLUKE ODBORA DIREKTORA O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. Skupština je saglasna i odobrava odluku Odbora direktora kojom se poništava 6.896 akcija Društva ISIN RSMIROE71435, CFI kôd ESVUFR, nominalne vrednosti od po 1.000,00 RSD, koje Društvo poseduje kao sopstvene.
2. Skupština konstatuje da se poništavanjem 6.896 akcija Društva ne povređuje princip jednakog tretmana akcionara, kao i da se ne ugrožava solventnost Društva.
3. Osnovni kapital Društva, koji prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti iznosi 72.083.000,00 dinara, i u celosti je uplaćen, smanjuje se kao posledica poništenja 6.896 akcija Društva ISIN RSMIROE71435, CFI kôd ESVUFR, tako da:
 - osnovni kapital se smanjuje za iznos od 6.896.000,00 dinara,
 - posle smanjenja osnovni kapital iznosi 65.097.000,00 dinara, u celosti uplaćeno.
4. Pozivaju se poverioci da pisanim putem ostvare prava zaštite poverilaca, u skladu sa zakonom. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove odluke mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja u skladu sa zakonom.
5. Poveriocima čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije ove odluke Društvo će uputiti i pisano obaveštenje o ovoj odluci i dostaviti im odluku, u skladu sa zakonom
6. Ova odluka registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom. Registar privrednih subjekata objavljivaće ovu odluku u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima.
7. Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva, Društvo će podneti Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti zahtev za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala.
8. Zadužuju se Odbor direktora i izvršni direktor da sprovedu ovu odluku.

Predsedavajući skupštine održane dana 30.04.2019. godine

