

ZAPISNIK SA ODLUKAMA

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR
održane dana 28.XI 2016. god.

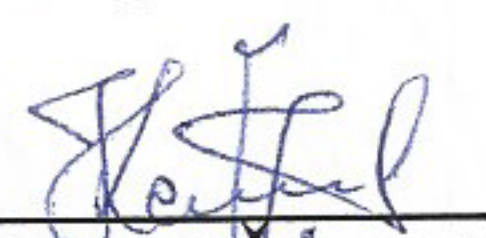
u poslovnim prostorijama AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR sa početkom u 12
časova

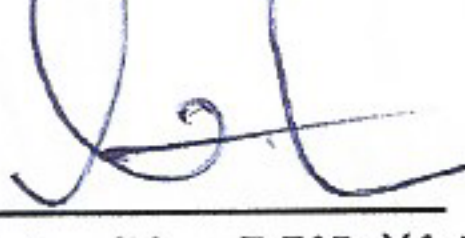
Dana 28. XI 2016. godine (dvadesetosmogonovembra dvehiljadešesnaeste), održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR, (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07195303, PIB: 100744723, sa sedištem u Novom Pazaru, ul.Šabana Koče 67, čiji je zakonski zastupnik, generalni direktor Ibrahim Škrijelj, pri čemu je status aktivnog privrednog društva kao i svojstvo zakonskog zastupnika utvrđen uvidom u Izvod o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre.

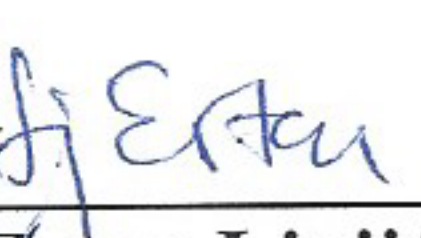
- Vanredna sednica skupštine Društva zakazana je na osnovu odluke Nadzornog odbora društva, donete dana 02. XI 2016. godine na sednici Nadzornog odbora.
- Poziv sa obaveštenjem akcionarima za redovnu skupštinu Društva objavljen je na internet stranici Društva (www.np-put.rs), na internet stranici Beogradske berze i na sajtu Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.
- Dan akcionara je 18. XI 2016. godine (osamnaesti novembar dvehiljadešesnaeste), kada je utvrđen Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Društva, preuzetog iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa članom 331. stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima.
- Ukupan broj izdatih akcija Društva iznosi 945.333 (devetstočetredsetpethiljadatristatridesetri) običnih akcija. Sastavni deo ovog Zapisnika, u skladu sa članom 363. stav 4 Zakona o privrednim društvima, čine dokazi o propisnom sazivanju sednice. Pre otpočinjanja sednice utvrđen je identitet lica koja prisustvuju sednici i koja učestvuju u njenom radu, shodno članu 350. Zakona o privrednim društvima.

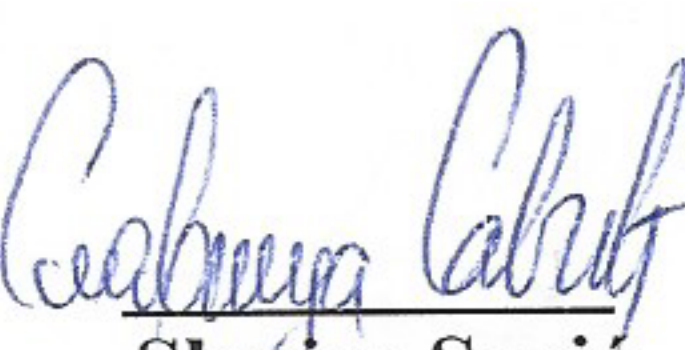
Identitet lica utvrđen je na osnovu uvida u lične identifikacione dokumente sa slikom, uvidom u izvod odgovarajućeg registra, kao i uvidom u ovlašćenja za zastupanje.

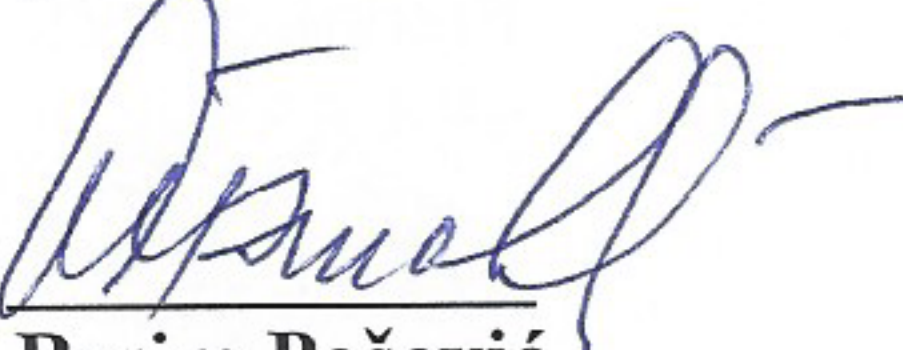
Skupštini prisustvuju: Slavica Savić - predsednik skupštine Društva, Mića Mičić kao zakonski zastupnik firme MPP „JEDINSTVO“ AD Sevojno, Zvonko Krejović-kao Zakonski zastupnik firme "NOVI PUT PLUS" DOO Užice, Leko Korićanac-kao član Nadzornog odbora, Danilo Mičić-kao član Nadzornog odbora, Ibrahim Škrijelj-generalni direktor AD „Novi Pazar-put“, Mladen Jeremić-direktor za finansijske poslove, Erduan Hamzagić-direktor za komercijalne poslove, Sead Mujović-direktor za tehnička pitanja, Aladin Melajac-direktor za opšte i pravne poslove, Ertan Ljajić, Aladin Nikšić, Kemal Škrijelj – kao predloženi članovi komisije za glasanje, Besim Pašović-kao zapisničar, Bajram Izberović - kao predsednik Samostalnog sindikata, Nataša Krstić sekretar MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, Snežana Ristović finansijski direktor MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, takođe sednici prisustvu Nermin Ljajić, Mahmut Hamidović, Sead Delimedac i Aleksandar Milić u svojstvu predstavnika RJ AD „Novi Pazar-put“ Novi Pazar.


Kemal Škrijelj


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Slavica Savić


Besim Pašović

Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice, sastavni je deo ovog Zapisnika.

Sednica je počela sa radom u 12,00 (dvanaest) časova.

PROCEDURALNI DEO

Otvaranje Skupštine

Sednicom Skupštine Društva predsedavala je Slavica Savić, predsednik Skupštine Društva. **Slavica Savić** je pozdravila prisutne i otvorila Vanrednu sednicu Skupštine a zatim istakla da su za zastupanje pravnog lica akcionara MPP „JEDINSTVO“ AD Sevojno i pravnog lica „NOVI PUT PLUS“ DOO Užice, koji deluju zajednički, prisutni zakonski zastupnici: Mića Mičić sa 153.828 akcija-glasova i Zvonko Krejović sa 730.727 akcija-glasova, što ukupno iznosi 884.555 akcija (93,57073 %) akcija-glasova, odnosno da zastupaju 100% akcija od 93,57073% koliko obe firme poseduju u AD-u „Novi Pazar – put“.

Nakon ove konstatacije i saglasnosti prisutnih o predloženom redosledu rada, prešlo se na rad po tačkama predloženog dnevnog reda.

1. - imenovanje zapisničara,
- članova komisije za glasanje i
- usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Posle kraćeg obrazloženja predsednika Skupštine o imenovanju zapisničara na današnjoj sednici i članova komisije za glasanje, jednoglasno je doneta sledeća

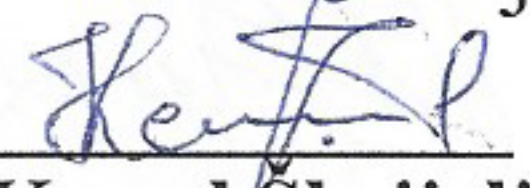
ODLUKA

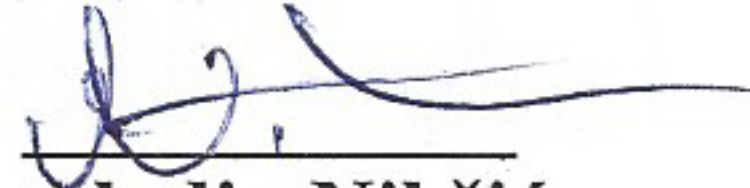
Za zapisničara na današnjoj sednici imenuje se Besim Pašović a za članove Komisije za glasanje imenuju se: Kemal Škrijelj za predsednika, Aladin Nikšić i Ertan Ljajić za članove.

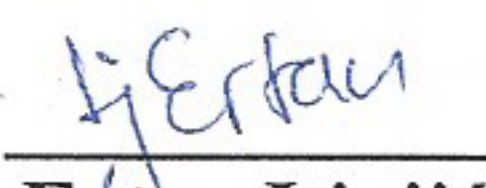
Predsednik komisije za glasanje je podneo izveštaj u kome je istakao da u AD „Novi Pazar-put“ Novi Pazar ima ukupno 945.333 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno, odnosno zastupano 884.555 akcija akcija-glasova, i da potreban kvorum za rad Skupštine čini 472.667 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

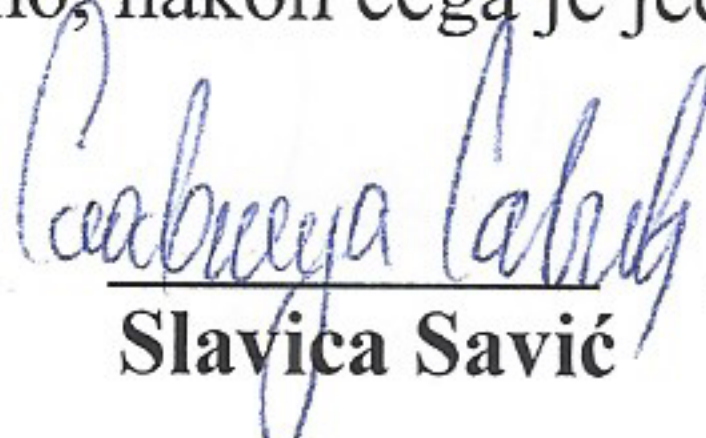
Komisija je na osnovu ličnog poznavanja utvrdila indentitet akcionara odnosno njihovih zakonskih zastupnika koji prisustvuju Skupštini, zajednički deluju i konstantovala da su to: Mića Mičić koji zastupa 153.828 akcija pravnog lica MPP „JEDINSTVO“ AD Sevojno i Zvonko Krejović koji zastupa 730.727 akcija pravnog lica „NOVI PUT PLUS“ DOO Užice, što ukupno iznosi 884.555 akcija-glasova.

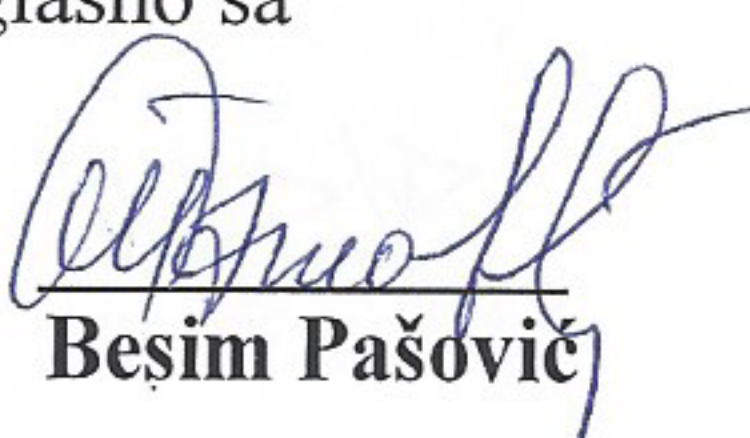
Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno, nakon čega je jednoglasno sa 884.555 akcija glasova ZA


Kemal Škrijelj


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Slavica Savić


Besim Pašović

Doneta je jednoglasno sa 884.555 akcija glasova ZA

O D L U K A

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predsednica Skupštine je istakla da su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici u materijalu za Skupštinu dobili i pozivnicu sa dnevnim redom današnjeg zasedanja. Zatim je usledilo glasanje za potvrđivanje dnevnog reda i donošenje odluke:

Jednoglasno je sa 884.555 akcija glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 21. VI 2016.god.

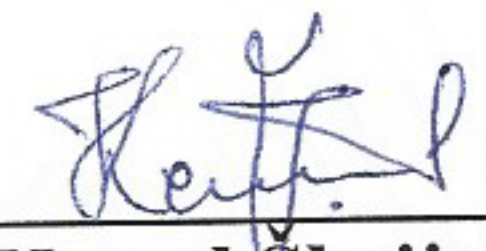
Predsednica Skupštine Slavica Savić je u vezi zapisnika sa Skupštine održane 21. VI 2016.godine postavila pitanje da li ga je potrebno čitati. Odlučeno je da se zapisnik ne čita, obzirom da je svaki član Skupštine dobio Zapisnik u materijalu za Skupštinu i na isti nije bilo primedbi pa je jednoglasno sa 884.555 glasova ZA doneta sledeća

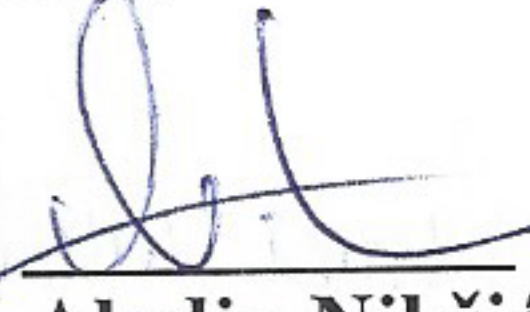
O D L U K A

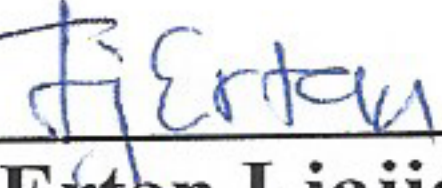
Usvaja se Zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21. VI 2016. god. u celosti kako je dostavljen u materijalu.

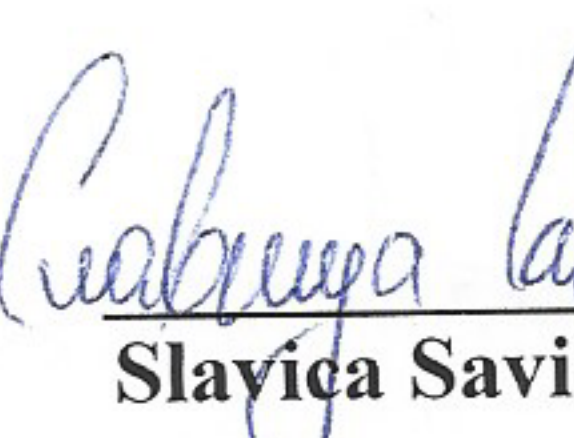
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Predsednica Skupštine Slavica Savić je u vezi donošenja odluke o prinudnom otkupu prokomentarisala da su ispunjeni uslovi propisani članom 515. Zakona o privrednim društvima, te da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupštini Društva se na izjašnjenje dostavlja navedeni tekst odluke koji su svi prisutni dobili u materijalu za skupštinu i koji je bio sastavni deo Predloga za donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara od dana 01.11.2016.godine, takođe je konstatovala da na isti nije bilo primedbi, pa je jednoglasno sa 884.555 glasova ZA doneta sledeća


Kemal Škrijelj


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Slavica Savić


Besim Pašović

O D L U K A O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA I UTVRĐIVANJU CENE AKCIJA

Član 1.

Sprovodi se prinudni otkup 60.778 akcija preostalih akcionara Društva Novi Pazar-Put ad Novi Pazar, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSNPPUE60424, od strane većinskog akcionara Društva **MPP JEDINSTVO AD**, sa sedištem u Sevojnu, Prvomajska bb, Matični broj: 07188307 („Otkupilac“), koji je putem Ponude za preuzimanje akcija koja je važila od 26.09.2016. godine do 17.10.2016. godine, sa licem sa kojim zajednički deluje „NOVI PUT PLUS“ DOO Užice, stekao dodatnih 153.828 akcija, odnosno ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, tako da na dan donošenja ove odluke sa licem sa kojim zajednički deluje poseduje ukupno 884.555 akcija (93,57073 %) Društva CFI kod ESVUFR ISIN broj: RSNPPUE60424, čime je ostvario uslove za prinudni otkup akcija u smislu odredbi člana 515. - 523. Zakona o privrednim društvima.

Član 2.

U skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima, prinudni otkup preostalih akcija akcionara Društva iz člana 1. ove Odluke, vrši se pod uslovima iz Ponude za preuzimanje akcija Društva koja je odobrena Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-32-2778/6-16 od 23.09.2016. godine, uz isplatu cene od 779,00 dinara po akciji akcionarima Društva.

Član 3.

Obavezuje se Otkupilac, da obezbedi i deponuje novčana sredstva namenjena isplati utvrđene cene po akciji iz člana 2. ove Odluke, na način, pod uslovima i u roku predviđenim Zakonom i Pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

U daljem roku od 2 (dva) dana, preostalim akcionarima Društva iz člana 1. ove Odluke, iz deponovanih sredstava vršiće se isplata cene od 779,00 dinara po akciji.

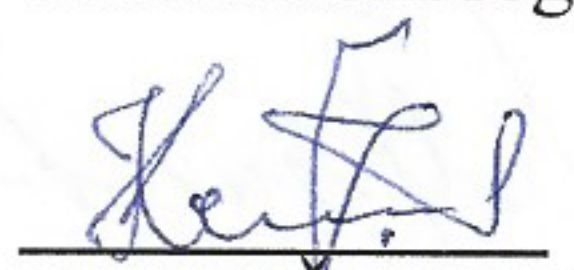
Član 4.

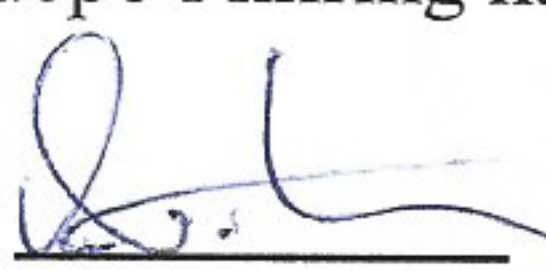
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

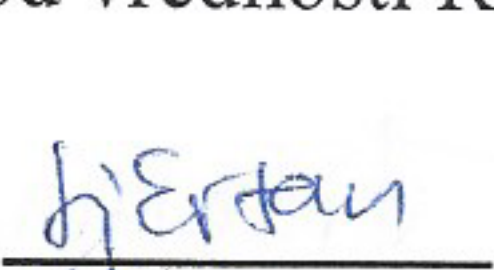
Član 5.

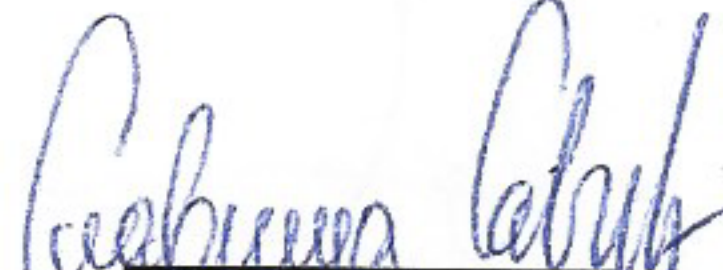
Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše registraciju i objavljivanje ove Odluke u Registru Agencije za privredne registre.

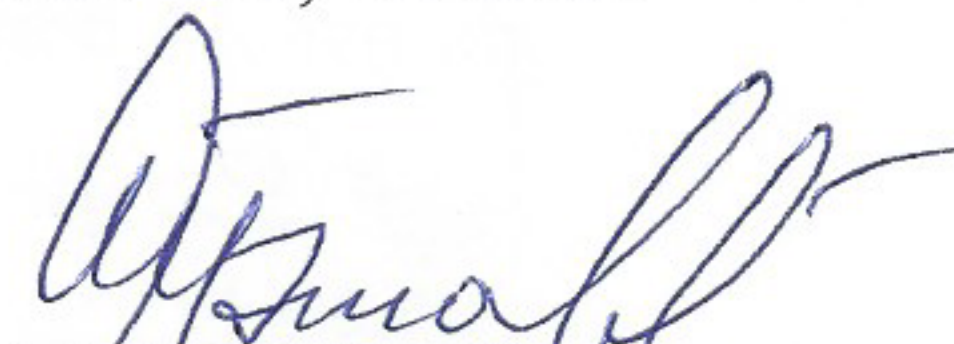
Obavezuju se stručne službe Društva da najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, Odluku sa potvrdom o objavi u Registru Agencije za privredne registre RS, dostave Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti RS.


Kemal Škrijelj


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Slavica Savić


Besim Pašović

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da sprovede ovu Odluku i da izvrši sve potrebne izmene i dopune na osnovu primedbi nadležnih organa pred kojima se sprovodi postupak prinudnog otkupa akcija.

Sednica Skupštine je završena u 12,⁵⁵ časova.



Predsednik Skupštine Društva
Slavica Savić, dipl.ecc.

Slavica Savić

Zapisničar
Besim Pašović

Besim Pašović

Komisija za glasanja:

Kemal Škrijelj, predsednik

Kemal Škrijelj

Aladin Nikšić, član

Aladin Nikšić

Ertan Ljajić, član

Ertan Ljajić

Kemal Škrijelj
Kemal Škrijelj

Aladin Nikšić
Aladin Nikšić

Ertan Ljajić
Ertan Ljajić

Slavica Savić

Besim Pašović
Besim Pašović