

ZAPISNIK SA ODLUKAMA

**sa Vanredne sednice Skupštine akcionara AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR
održane dana 30.XII 2016. god.**

**u poslovnim prostorijama AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR sa početkom u 11
časova**

Dana 30. XII 2016. godine (tridesetog decembra 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.

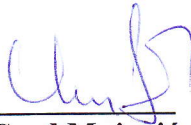
- Vanredna sednica skupštine Društva zakazana je na osnovu odluke Nadzornog odbora društva, donete dana 08. XII 2016. godine na sednici Nadzornog odbora.
- Poziv sa obaveštenjem akcionarima za redovnu skupštinu Društva objavljen je na internet stranici Društva (www.np-put.rs), na internet stranici Beogradske berze i na sajtu Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.
- Dan akcionara je 20. XII 2016. godine (dvadeseti decembar 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.

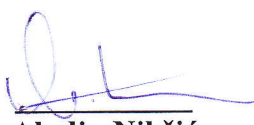
Identitet lica utvrđen je na osnovu uvida u lične identifikacione dokumente sa slikom i uvidom u izvod odgovarajućeg registra.

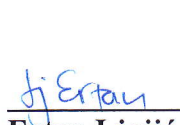
Skupštini prisustvuju: Mića Mičić kao zakonski zastupnik fime MPP „JEDINSTVO“ AD Sevojno, Zvonko Krejović-kao Zakonski zastupnik firme "NOVI PUT PLUS" DOO Užice, izvršni direktori AD „Novi Pazar-put“ - Mladen Jeremić-direktor za finansijske poslove, Erduan Hamzagić-direktor za komercijalne poslove, Sead Mujović-direktor za tehnička pitanja, Aladin Melajac-direktor za opšte i pravne poslove, Ertan Ljajić i Aladin Nikšić- kao predloženi članovi komisije za glasanje, Besim Pašović-kao zapisničar, Bajram Izberović - kao predsednik Samostalnog sindikata.

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

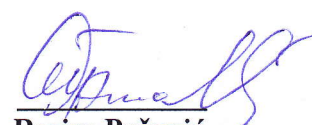
Sednica je počela sa radom u 11,00 (jedanaest) časova.


Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović

PROCEDURALNI DEO

Otvaranje Skupštine

S' obzirom na to da sednici skupštine nije prisustvovala predsednica skupštine g-dja Savić Slavica, sednicu Skupštine Društva je otvorio i njome predsedavao Krejović Zvonko-zakonski zastupnik pravnog lica "NOVI PUT PLUS" DOO Užice, kao akcionar sa najvećim brojem akcija-glasova, do izbora novog predsednika skupštine.

Krejović Zvonko je pozdravio prisutne i otvorio Vanrednu sednicu Skupštine a zatim istakao 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 214.606 akcija-glasova i Zvonko Krejović sa 730.727 akcija-glasova, što ukupno iznosi 945.333 akcija (100 %) akcija-glasova, odnosno da zastupaju 100% akcija od 100% 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 predsedavajućeg, o imenovanju zapisničara na današnjoj sednici i članova komisije za glasanje, u tom smislu da je ranije predloženi član komisije za glasanje Kemal Škrijelj opravdano odsutan (zbog smrtnog slučaja u porodici) i da je predlog da ga zameni Sead Mujović, jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za zapisničara na današnjoj sednici imenuje se Besim Pašović a za članove Komisije za glasanje imenuju se: Sead Mujović 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 945.333 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 214.606 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 945.333 akcija-glasova.

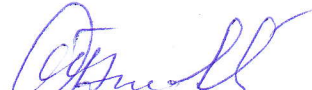
Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno, nakon čega je jednoglasno sa 945.333 akcija glasova ZA


Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović

O D L U K A

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Zvonko Krejović je istakao 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 945.333 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 predloga odluke o razrešenju i imenovanju predsednika Skupštine

Zvonko Krejović je u skladu sa predlogom Nadzornog odbora predložio Skupštini da dosadašnjeg predsednika Skupštine g-dju Savić Slavicu, dipl.ecc razreši dužnosti predsednika skupštine a da za predsednika Skupštine izabere Melajac Aladina, dipl.pravnika na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika, pa je jednoglasno sa 945.333 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

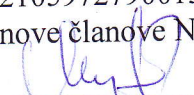
Razrešava se dužnosti predsednika Skupštine g-dja Savić Slavica, dipl.ecc, a za predsednika Skupštine se imenuje Aladin Melajac, dipl.pravnik, na neodređeno vreme, odnosno do izbora novog predsednika.

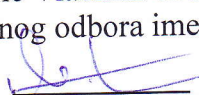
4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

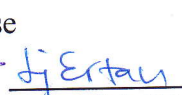
Novoizabrani predsednik Skupštine Aladin Melajac je u vezi ove tačke dnevnog reda pročitao predlog odluke nadzornog odbora, koji je svim prisutnim akcionarima dostavljen u materijalu, takođe je konstatovao da na predlog odluke nije bilo primedbi, pa je jednoglasno sa 945.333 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

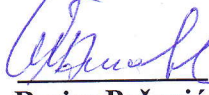
Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora dosadašnji članovi Nadzornog odbora Krejović Zvonko JMBG 1601955710220, Korićanac Leko JMBG 0609956794417, Janić Vojislav JMBG 2105972790013, Mičić Vladimir JMBG 0301972790028 i Mičić Danilo JMBG 2809977790035 a za nove članove Nadzornog odbora imenuju se


Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović

1. Mićić Danilo, dipl.menadžer, JMBG 2809977790035 kao nezavisni član,
2. Ristović Snežana, dipl. ecc, JMBG 3011962795016, kao član
3. Otašević Dragan, dipl.maš.ing. JMBG 2811969790012, kao član
4. Rašković Ljubisav, građ. Tehn., JMBG 14089599230011, kao član
5. Zarić Sreten, vodoinstalater, JMBG 1309963790036, kao član

5. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Kao sastavni deo ove tačke dnevnog reda pročitano je i predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, koji je takođe u materijalu dostavljen svim akcionarima. Nakon kraće diskusije, jednoglasno je sa 945.333 akcija glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta - Beogradske berze ad Beograd, obične akcije u ukupnom broju od 945.333 komada, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSNPPUE60424 NOVI PAZAR – PUT A.D. Novi Pazar, Šabana Koče 67, matični broj: 07195303.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara, koji je predmetnim postupkom sa licem sa kojim zajednički deluje postao vlasnik sa 100% učešća u kapitalu NOVI PAZAR – PUT A.D. Novi Pazar.

Član 3.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno odredbe iz člana 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje NEOPOZIVU IZJAVU da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Član 4.

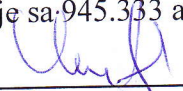
Ova odluka će se registrovati u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o registraciji, nakon čega će Društvo obavestiti regulisano tržište na koje su njegove akcije uključene u trgovanje i podneti zahtev za brisanje iz registra javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti.

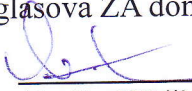
Član 6.

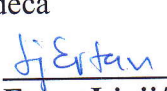
Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Nadzornog odbora Društva da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

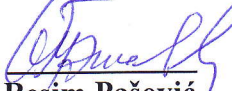
Kao sastavni deo ove tačke dnevnog reda pročitano je i Predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva, koji je takođe u materijalu dostavljen svim akcionarima. Nakon kraće diskusije, jednoglasno je sa 945.333 akcija glasova ZA doneta sledeća


Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović

O D L U K A O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), Društvo NOVI PAZAR – PUT A.D. Novi Pazar, Šabana Koče 67, matični broj: 07195303, ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 945.333 običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSNPPUE60424.

Član 3.

Ovom odlukom konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2.tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, a obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog vlasnika, koji je ovim postupkom sa licem sa kojim zajednički deluje postao vlasnik sa 100% učešća.

Član 4.

Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva, a obzirom da su se stekli svi zakonski uslovi za to.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u ime i za račun društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije za brisanje iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.Donošenje Odluke o usvajanju predloga-nacrta odluke o promeni pravne forme

Kao sastavni deo ove tačke dnevnog reda pročitana je i Predlog odluke o promeni pravne forme, koji je takođe u materijalu dostavljen svim akcionarima. Nakon kraće diskusije, jednoglasno je sa 945.333 akcija glasova ZA doneta sledeća

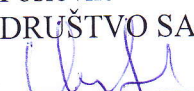
O D L U K A O PROMENI PRAVNE FORME

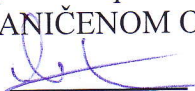
Član 1.

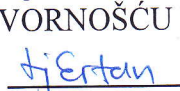
Menja se pravna forma Akcionarskog društva NOVI PAZAR – PUT A.D. Novi Pazar, Šabana Koče 67, matični broj: 07195303, PIB: 100744723 (u daljem tekstu: Društvo) tako što će društvo ubuduće poslovati u formi Društva sa ograničenom odgovornošću.

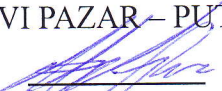
Član 2.

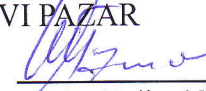
Poslovno ime nakon promene pravne forme glasi:
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI PAZAR – PUT, NOVI PAZAR


Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović

Skraćeno poslovno ime glasi:
NOVI PAZAR – PUT DOO NOVI PAZAR

Član 3.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Društva iznosi 472.666.500,00 dinara i podeljen je na 945.333 akcije nominalne vrednosti 500,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNPPUE60424.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću. Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to:

Akcionar **MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO**, Prvomajska bb, MB 07188307 koji poseduje 214.606 akcija ili 22,70163% učešća u osnovnom kapitalu Društva i akcionar **NOVI PUT PLUS DOO UŽICE**, Nikole Pašića 38, MB 21214302, koji poseduje 730.727 akcija ili 77,29837% u osnovnom kapitalu Društva, promenom pravne forme postaju jedini članovi Društva sa ograničenom odgovornošću sa učešćem člana **MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO sa 22,70163% udela i kapitalom 107.303.000,00 dinara i učešćem člana NOVI PUT PLUS DOO UŽICE sa 77,29837% udela i kapitalom 365.363.500,00 dinara**, što zajedno čini 100% ukupnog kapitala društva u iznosu od 472.666.500,00 dinara.

Član 4.

Danom promene pravne forme Akcionarskog društva NOVI PAZAR – PUT A.D. Novi Pazar u društvo sa ograničenom odgovornošću NOVI PAZAR – PUT DOO NOVI PAZAR, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija jedinog akcionara u udeo Društva.

Član 5.

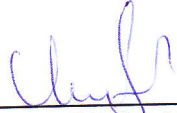
Imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva NOVI PAZAR – PUT A.D. Novi Pazar ostaju nepromenjeni i prenose se na NOVI PAZAR – PUT DOO NOVI PAZAR.

Član 6.

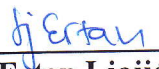
Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću i odluke kojim se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 7.

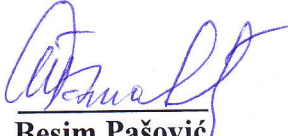
Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što akcije budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze i društvo bude brisano iz registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.


Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović

Član 8.

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

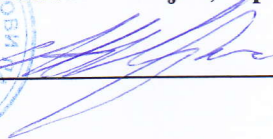
Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

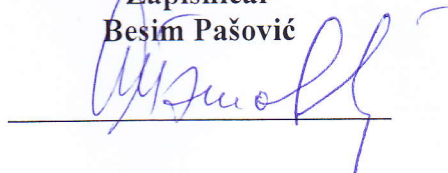
Sednica Skupštine je završena u 11,⁴⁵ časova.



**Predsednik Skupštine Društva
Aladin Melajac, dipl.pravnik**

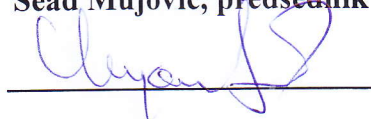


**Zapisničar
Besim Pašović**



Komisija za glasanja:

Sead Mujović, predsednik



Aladin Nikšić, član



Ertan Ljajić, član

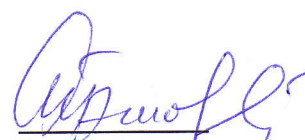



Sead Mujović


Aladin Nikšić


Ertan Ljajić


Aladin Melajac


Besim Pašović