

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge «Đerdap turist» Kladovo, održane dana 29.12.2018. godine u hotelu «Đerdap» sa početkom u 13⁰⁰ časova

PRISTUNI AKCIONARI : zakosnki zastupnik DOO Tekijanke Živojin Bolbotinović, zakonski zastupnik DOO „Kijatek“ Dragan Nastasijević, Dimitrije Gramić, Ljubiša Nakulović, Nenad Gavrilović i Radovan Živković.

PRISUTNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA: Željko Bolbotinović, Miloš Bolbotinović i Dragan Nastasijevic, Davorin Popovic i Dimitrije Gramić.

ODSUTNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA:nema.

NA SEDNICI PRISTUNA I SLEDEĆA LICA: Ljubiša Predić – član IO OOSS, Vesna Premović, Dragan Bosić i Smilja Radić.

Sednicu je otvorio dosadašji predsednik Skupštine Dimitrije Gramić. Na početku je pozdravio sve prisutne akcionare, punomoćnike i članove Odbora direktora, nakon čega je zamolio prisutne akcionare da se legitimišu. Nakon izlaganja pročitana je dnevni red koji je predložen od strane postojećeg Odbora Direktora.

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvnih akcija.
7. Pitanja akcionara.

I

Sekretar Društva je za predsednika današnje Skupštine predložio Dimitrija Gramića, nakon čega je doneta sledeća

ODLUKA

-o izboru predsednika Skupštine

I

Za Predsednika Skupštine AD “Đerdap turist” Kladovo imenuje se:

Dimitrije Gramić iz Kladova, ul.D. Maksimović br. 3. sa brojem lične karte 001877207 izdate od PS Kladovo i JMBG 2008958752510 ne period do naredne redovne Skupštine akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

IV

Odluku dostaviti: predsedniku Skupštine, stručnim službama i arhivi.

„ZA“ donošenje ove odluke glasalo je 44.066 glasova, „UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo i „PROTIV“ donošnja odluke nije bilo.

II

Predsednik Skupštine je za zapisničara predložio i imenovao Radić Smilju a za komisiju za glasanje: za predsednika Vesnu Premović, za članove Radovana Živković i Nenad Gavrilović i za overače zapisnika Dragana Bosića i Ljubišu Predića
Nakon čega je doneta sledeća

ODLUKA

I

Imenuje se Smilja Radić za zapisničara na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Đerdap turist“ Kladovo.

II

Imenuje se Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Vesna Premović, predsednik,
2. Radovan Živković, član i
3. Nenad Gavrilović, član.

II

Imenuju se overači zapisnika u sledećem sastavu:

1. Ljubisa Predić i
2. Dragan Bosić.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

„ZA“ donošenje ove odluke glasalo je 44.066 glasova, „UZDRŽANIH“ nije bilo i „PROTIV“ nije bilo.

III

Vesna Premović kao predsednik Komisije za glasanje je podnela izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ iz Kladova, ul. Dunavska 50.

Da se podsetimo, rekla je Vesna, AD «Đerdap turist» je emitovao 53.550 akcija. Od toga DOO „Tekijanka“ kao većinski vlasnik poseduje 30.609 akcija ili 57.16%, DOO „Kijatek“ Kladovo poseduje 13.333 akcija ili 24.59%, Komercijalna banka-Kastodi RN-KS Svetog

Save, Beograd 5.398 akcija ili 10,08%, Vojvodjanska banka AD Novi Sad-Kastodi RN-KS Trg Slobode 7, Novi Sad 431 akcija ili 0,80% a ostalo su mali akcionari. Ukupno akcionara 107.

Prisutni na današnjoj sednici su:

1. Zakonski zastupnik DOO „Tekijanka“ Tekija Živojin Bolbotinović, sa 30.609 akcija, odnosno 57.15% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju,
2. zakonski zastupnik DOO Kijatek Dragan Nastasijević, sa 13,333 akcija, odnosno 24,9%,
3. Ljubiša Nakulović sa 47 akcija, odnosno 0,09%
4. Dimitrije Gramić sa 30 akcija, odnosno 0.06% ,
5. Živković Radovan sa 19 akcija, odnosno 0.04% i
- 6 . Nenad Gavrilović sa 28 akcija, odnosno 0,05%,

Ukupno: akcionari sa 44.066 akcija odnosno 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Komisija konstatuje da postoji kvorum za današnji rad Skupštine i izveštava prisutne akcionare da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine iz razloga što današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji poseduju 44.066 akcija a za kvorum je potrebno 26.776 akcija. Pravo glasa na ovoj sednici Skupštine imaju svi prisutni akcionari.

Molim prisutne akcionare da se legitimišu tj. dostavite dokaze.

Na osnovu priloženih dokaza DOO „Tekijanka“ i DOO „Kijatek“ i knjige akcionara pravo glasa na današnjoj sednici imaju svi napred navedeni akcionari, nakon čega su prisutni akcionari sa 44.066 glasova „ZA“ doneli sledeću.

ODLUKU

I

Utvrđuje se spisak lično prisutnih akcionara koji učestvuju u radu sednice.

II

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Tekijanka“ Tekija od 30.609 glasova.

III

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Kijatek“ Kladovo od 13.333 glasova.

IV

Utvrđuje se pojedinačni broj glasova malih akcionara i to:

- Ljubiša Nakulović sa 47 glasova,
- Dimitrije Gramić sa 30 glasova,
- Živković Radovan sa 19 glasova,
- Nenad Gavrilović sa 28 glasova

V

Ukupan broj glasova koji učestvuju u radu ove sednice iznosi 44.066 glasova.

VI

U skladu sa spiskom prisutnih konstatuje se da postoji kvorum za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD „Đerdap turist“ Kladovo.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Sastavni deo ove odluke čini: Izvod iz APR-a DOO Tekijanka Tekija i Rešenje APR za DOO „Kijatek“ i knjiga akcionara.

IV

Predsednik Skupštine je u skladu sa Zakonskim propisima i osnovnim aktom AD „Đerdap turist“ pročitao predloženi dnevni red za danasnju sednicu Skupštine, nakon čega je doneta sledeća

O D L U K A

I

Potvrđuju se tačke dnevnog reda i to:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvnih akcija.
7. Pitanja akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 44.066 što predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 ZA. Protiv nije bilo i uzdržanih nije bilo.

V

Nakon čitanja zapisnika sa predhodne sednice Skupštine, doneta je sledeća

O D L U K A

I

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge «Đerdap turist» Kladovo održane dana 19.06.2018. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti arhivi.

Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 44.066 što

predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 ZA. Protiv nije bilo i uzdržanih nije bilo

VI

Član Odbora Direktora, Izvršni Direktor Željko Bolbotinović je upoznao prisutne sa potrebom donošenja odluke o sticanju sopstvenih akcija. Prvo je upoznao prisutne sa time šta su sopstvene akcije i objasnio im je da su to akcije koje društvo u ovom slučaju "Đerdap turist" Kladovo steklo odnosno treba da stekne od svojih akcionara. Takođe je prisutne upoznao sa uslovima sticanja sopstvenih akcija, da društvo može sticati akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiže u svoje ime a za račun društva kao i sa svim ostalim činjenicama koje su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon toga je upoznao članove Odbora Direktora koji nisu bili upoznati sa činjenicom da se u prethodnom periodu Društvu (njemu lično, većinskom akcionaru, dr. članovima odbora i dr.) obraćao veći broj akcionara, koji su istakli nezadovoljstvo činjenicom da se akcijama Društva „Đerdap turist“ ne trguje na organizovanom tržištu, da ne postoji tražnja za istim, te su predložili da Društvo, odnosno Odbor Direktora iznalaze mogućnost da im se izađe u susret i omoguću da prodaju svoje akcije.

Razmatrajući ovu inicijativu nezadovoljnih akcionara izvršni direktor Željko Bolbotinović je predložio Odboru Direktora usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija, kao jedino razumno rešenje u datim okolnostima. Naveo je činjenicu da je relativno nizak nivo dnevne likvidnosti Društva i da Odbor direktora treba da naloži Izvršnim direktora da proces otkupa sopstvenih akcija organizuju na takav način kako se ne bi ugrozila tekuća likvidnost finansijskog poslovanja Društva i ne bi ugrozilo redovno poslovanje Društva. Takođe je predložio: da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija koje stiže Društvo ne sme preći 10% od osnovnog kapitala Društva, da su to obične akcije Društva CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDJTRE49726 i da treba izvršiti otkup akcija u ukupnom iznosu do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno do 5.355 komada akcija, da su akcije koje Društvo stiže u celosti uplaćene, predložio je iznos po kome treba izvršiti otkup akcija od 1.500,00 dinara po akciji (prisutne je upoznao da je trenutna vrednost acije na tržištu 1.000,00 dinara), da kupovina akcija bude pro rata i da bude objavljena u roku od 15 dana od donošenja Odluke od strane Skupštine Društva, sa trajanjem u periodu od 30 dana od objavljivanja ponude, a u skladu sa odredbama Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije i da ukoliko putem otkupa sopstvenih akcija po prethodno opisanoj proceduri Društvo ne stekne navedeni broj akcija, Društvo ima pravo da preostali iznos do 5.355 akcija stekne putem kupovine na organizovanom tržištu, u roku od dvanaest meseci od dana donošenja Odluke od strane Skupštine Društva.

Nakon manje diskusije da treba i da je još ranije trebalo da se izađe u susret nezadovoljnim akcionarima i da se ranije trebalo da se donese odluka o sticanju sopstvenih akcija, Izvršni direktor Željko Bolbotinović je prisutnima pročitao nacrt Odluke o sticanju sopstvenih akcija, nakon čega je doneta sledeća

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Konstatuje se da su ispunjeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija Društva i to:

1. da se ovom Odlukom odobrava sticanje sopstvenih akcija,
2. da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom,

3. da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija koje stiće Društvo neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva,
4. da su akcije koje Društvo stiće u celosti uplaćene.

Član 2.

Na osnovu ove Odluke Društvo će izvršiti otkup sopstvenih običnih akcija Društva (CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDJTRE49726) u ukupnom iznosu do 10% od ukupnog broja izdatih običnih akcija, odnosno do 5.355 komada akcija.

Sticanje sopstvenih akcija će se izvršiti po ceni od 1.500 dinara po akciji.

Član 3.

Otkup sopstvenih akcija iz čl. 1. i 2. ove Odluke realizovati putem kupovine akcija pro rata koja će biti objavljena u roku od 15 dana od donošenja ove Odluke, sa trajanjem u periodu od 30 dana od objavljivanja ponude, a u skladu sa odredbama Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

Ukoliko putem otkupa sopstvenih akcija po prethodno opisanoj proceduri Društvo ne stekne navedeni broj akcija, Društvo ima pravo da preostali iznos do 5.355 akcija stekne putem kupovine na organizovanom tržištu, u roku od dvanaest meseci od dana donošenja ove Odluke.

U tom smislu, ova Odluka predstavlja Program otkupa sopstvenih akcija, koji je propisan članom 2. tačka 37v. Zakona o tržištu kapitala, odnosno članom 285. stav 7. Zakona o privrednim društvima.

Član 4.

Nalaže se Izvršnim direktorima Društva da u roku iz člana 3. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz člana 1. i 2. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke, odnosno da nastoji da se procedura otkupa preko Centralnog registra sprovodi transparentno i uz maksimalno poštovanje prava akcionara na informisanje.

Nalaže se Odboru direktora da u ime i za račun Društva uputi poziv na adresu najmanje dva brokersko-dilerska društva, sa molbom za otvaranje filijale u Opštini Kladovo ili blizini, kao bi se akcionarima omogućilo da proces ispostavljanja naloga mogu sprovesti uz minimalne troškove i uz najmanji mogući gubitak vremena.

Član 5.

Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja po ceni koja nije manja od cene sticanja, ili raspolagati sa njima u skladu sa odlukom Skupštine akcionara, Osnivačkim aktom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 6.

Izveštaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija biće javno objavljen i biće podnet i na narednoj skupštini akcionara.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

OBRAZLOŽENJE

U prethodnom periodu Društvu se obraćao veći broj akcionara, koji je istakao nezadovoljstvo činjenicom da se akcijama Društva ne trguje na organizovanom tržištu, da ne postoji tražnja za istima, te istakao predlog za prevazilaženje nastale situacije.

Akcionari su pozvali Odbor direktora Društva za razmotri mogućnosti kako bi se akcionarima koji imaju interes za to omogućilo da prodaju svoje akcije.

Razmatrajući inicijativu akcionara, Odbor direktora je predložio Skupštini Društva usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija, kao jedino razumno rešenje u datim okolnostima. S obzirom na relativno nizak nivo dnevne likvidnosti Društva, Odbor direktora je naložio Izvršnim direktorima da proces otkupa sopstvenih akcija organizuju na takav način kako se ne bi ugrozila tekuća likvidnost finansijskog poslovanja Društva i ne bi ugrozilo redovno poslovanje Društva.

Predsednik komisije za glasanje utvrdio je da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 44.066 što predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 ZA. Protiv nije bilo i uzdržanih nije bilo.

XII

Nije bilo pitanja akcionara i sednica Skupštine je završena.

ZAPISNIČAR

Radić Smilja

Smilja Radić

PREDSEDNIK

Skupštine

AD «Đerdap turist» Kladovo

Dimitrije Gramić



OVERAČI ZAPISNIKA

1. Ljubiša Predić

Ljubiša Predić

2. Dragan Bosić

Dragan Bosić