

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге «Ђердап турист» Кладово, одржане дана 31.12.2020. године у хотелу «Ђердап» са почетком у 09:00 часова

ПРИСТУНИ АКЦИОНАРИ: Законски заступник привредног друштва „Текијанка“ ДОО Текија Живојин Болботиновић, законски заступник ДОО „Кијатек“ Кладово Драган Настасијевић, законски заступник АД „Ђердап турист“ Кладово Жељко Болботиновић, приутни акционар Љубиша Накуловић из Кладушнице и Милутин Лекић из Београда који је гласао у одсуству

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА: Жељко Болботиновић, Милош Болботиновић, Драган Настасијевић, Даворин Поповић и Димитрије Грамић.

ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА: нема.

НА СЕДНИЦИ ПРИСУТНА И СЛЕДЕЋА ЛИЦА: Љубиша Предић, Весна Премовић, Драган Босић, Ненад Гавриловић, Живковић Радован и Смиља Радић.

Седницу је отворио досадашњи председник Скупштине Димитрије Грамић.

На почетку је поздравио све присутне акционаре, пуномоћнике и чланове Одбора директора, након чега је замолио присутне акционаре да се легитимишу.

Упознао је присутне да је један акционар и то Милутин Лекић из Београда гласао у одсуству, путем формулара за гласање и сходно одредбама закона такав акционар се води као да је присутан на седници.

Досадашњи председник Скупштине је упознао акционаре да је Ванредна седница Скупштине акционара сазвана на основу Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице акционара са предложеним дневним редом

Након излагања прочитан је дневни ред који је предложен од стране Одбора Директора.

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање комисије за гласање и записничара
3. Верификација мандата чланова Скупштине акционара
4. Разматрање и усвајање дневног реда седнице Скупштине
5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка правне форме
7. Доношење одлуке о повлачењу акција са МПТ тржишта Београдске берзе
8. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва и брисању из регистра јавних друштава
9. Доношење одлуке о промени правне форме из а.д у д.о.о.
10. Доношење одлуке о испису акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
11. Усвајање, измена и допуна Оснивачког акта Друштва
12. Доношење одлуке о разрешењу и именовању органа Друштва

Тачка 1.

Секретар Друштва је за председника данашње Скупштине предложио Димитрија Грамића, након чега је донета следећа

ОДЛУКА о избору председника Скупштине

Члан 1.

За Председника Скупштине АД "Бердап турист" Кладово именује се:
Димитрије Грамић из Кладова, ул. Д. Максимовић бр. 3. са бројем личне карте 001877207
издате од ПС Кладово и ЈМБГ 2008958752510

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се стручне службе Друштва.

Члан 4.

Одлуку доставити: председнику Скупштине, стручним службама и архиви.

„ЗА“ доношење ове одлуке гласало је 43.970 гласова, „УЗДРЖАНИХ“ код доношења одлуке није било и „ПРОТИВ“ доношења одлуке 140 гласова. Укупно гласова 44.110

Тачка 2.

Председник Скупштине је у складу са тачком 2. предложеног дневног реда упознао акционаре да треба изабрати радна тела Скупштине, и то: записничара, Комисију за гласање и два оверивача записника и да избор радних тела Скупштине по самом закону врши председник Скупштине али без обзира што је то његово право он ће свој предлог ставити скупштини на гласање. Предложио је да се за записничара именује Смиља Радић, за чланове Комисије за гласање предложио је да се именују: Весна Премовић, председник, Радован Живковић члан и Ненад Гавриловић члан, и за овериваче записника предложио да се именују: Љубиша Предић и Драган Босић. Након његовог предлога Скупштина је донела

ОДЛУКУ о избору радних тела Скупштине

Члан 1.

1. За записничара се именује Смиља Радић
2. За чланове Комисије за гласање се именују: Весна Премовић, председник, Радован Живковић, члан и Ненад Гавриловић, члан
3. За овериваче записника именују се: Љубиша Предић и Драган Босић

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ доношење ове одлуке гласало је 43.970 гласова, „УЗДРЖАНИХ“ код доношења одлуке није било и „ПРОТИВ“ доношења одлуке 140 гласова. Укупно гласова 44.110.

Тачка 3.

Весна Премовић као председник Комисије за гласање је поднела извештај о испуњености услова за одржавање ванредне седнице Скупштине акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Ђердап турист“ из Кладова, ул. Дунавска 50.

Да се подсетимо, рекла је Весна, АД «Ђердап турист» је емитовао 53.550 акција. Право гласа на ванредној скупштини има укупно 52.006 акција. Акције АД „Ђердап турист“ Кладово 1.544 су без права гласа. Од тога „Текијанка“ ДОО као већински власник поседује 30.609 акција или 57.16%, ДОО „Кијатек“ Кладово поседује 13.333 акција или 24.90%, Комерцијална банка-Кастоди РН-КС Светог Саве, Београд 5.398 акција или 10,08%, АД „Ђердап турист“ Кладово, ул. Дунавска бр. 50 поседује 1.544 сопствене акције или 2,88%, Војвођанска банка АД Нови Сад-Кастоди РН-КС Трг Слободе 7, Нови Сад 431 акцију или 0,80% а остало су мали акционари. Укупно акционара има 65.

Присутни на данашњој седници су:

1. Законски заступник „Текијанка“ ДОО Текија, са 30.609 акција, односно 57.16 % основног капитала који те акције представљају,
2. Законски заступник ДОО „Кијатек“ Кладово Драган Настасијевић, са 13.333 акција, односно 24,90%,
3. Законски заступник АД „Ђердап турист“ Кладово Жељко Болботиновић са 1.544 акција, односно 2,88% основног капитала, сопствене акције, без права гласа на Скупштини акционара
4. Милутин Лекић из Београда са 140 акција, односно 0,26% који је гласа у одсуству, формуларом за гласање
5. Љубиша Накуловић из Кладушнице са 28 акција, односно 0,05%

Укупно: акционари са 45.654 акција односно 85,25% основног капитала који те акције представљају. Право гласа на данашњој седници имају акционари са 44.110 акција односно 82,37% основног капитала које те акције представљају.

Комисија констатује да постоји кворум за данашњи рад Скупштине и извештава присутне акционаре да су испуњени услови за одржавање Скупштине из разлога што данашњој седници присуствују акционари који поседују 44.110 акција заједно са акционарем који је гласао у одсуству а за кворум је потребно 26.776 акција. АД „Ђердап турист“ Кладово са 1.544 сопствених акција нема право гласа на Скупштини.

Замолила је присутне акционаре да се легитимишу тј. доставе доказе.

На основу приложених доказа извода из АПР „Текијанка“ ДОО Текија, ДОО „Кијатек“ Кладово, АД „Ђердап турист“ Кладово, личне карте акционара Љубише Накуловић, увида у Формулар за гласање достављеног од стране акционара Милутина Лекића из Београда и књиге акционара, право гласа на данашњој седници имају сви напред наведени акционари, изузев АД „Ђердап турист“ Кладово који поседује сопствене акције без права гласа, након чега су присутни акционари са 43.970 гласова гласали „ЗА“, 140 гласова „ПРОТИВ“, „УЗДРЖАНО“ није било, донели следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Утврђује се списак присутних акционара који учествују у раду седнице са правом гласа.

Члан 2.

Утврђује се укупан број гласова „Текијанка“ ДОО Текија од 30.609 гласова.

Члан 3.

Утврђује се укупан број гласова ДОО „Кијатек“ Кладово од 13.333 гласова.

Члан 4.

Утврђује се појединачни број гласова малих акционара и то:
Милутин Лекић из Београда са 140 гласова, који је гласао путем формулара и Љубиша Накуловић из Кладушнице са 28 гласова.

Члан 5.

Укупан број гласова који учествују у раду ове седнице износи 44.110 гласова.

Члан 6.

У складу са списком присутних констатује се да постоји кворум за ванредну седницу Скупштине акционара АД „Ђердап турист“ Кладово.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке чини: Решење АПР за „Текијанка“ ДОО Текија, ДОО „Кијатек“ Кладово, формулар за гласање у одсуству Лекић Милутина, фотокопија л.к. Љубише Накуловића и књига акционара.

Тачка 4.

Председник Скупштине је у складу са Законским прописима и основним актом АД „Ђердап турист“ прочитао предложени дневни ред за данашњу седницу Скупштине, након чега је донета следећа

ОДЛУКА

Члан 1.

Потврђују се тачке дневног реда и то:

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање комисије за гласање и записничара
3. Верификација мандата чланова Скупштине акционара
4. Разматрање и усвајање дневног реда седнице Скупштине
5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о потреби спровођења поступка правне форме
7. Доношење одлуке о повлачењу акција са МПТ тржишта Београдске берзе
8. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва и брисању из регистра јавних друштава
9. Доношење одлуке о промени правне форме из а.д. у д.о.о.
10. Доношење одлуке о испису акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
11. Усвајање, измена и допуна Оснивачког акта Друштва
12. Доношење одлуке о разрешењу и именовању органа Друштва

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлуку доставити: стручним службама и архиви.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било гласова.

Тачка 5.

Након читања записника са претходне седнице Скупштине одржане дана 03.08.2020. године, председник је усвајање записника ставио на гласање, након чега је донета следећа

ОДЛУКА

Члан 1.

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге «Ђердап турист» Кладово одржане дана 03.08.2020. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлуку доставити архиви.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било гласова.

Тачка 6.

Под тачком 6. дневног реда разматра се Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме. Председник Одбора директора је у свом излагању навео да промена правне форме којом „Ђердап турист“ из АД прелази у другу правну форму у ДОО не утиче на правни субјективитет „Ђердап турист“-а, сагласно одредбама члана 478. Закона о привредним друштвима. По извршеној промени правне форме, „Ђердап турист“ наставља да постоји без ликвидације, без престанка пословања и без прекида правног континуитета. Промена правне форме не представља прекид правног континуитета, ликвидацију старог и оснивање новог Друштва, новог „Ђердап турист“-а, већ „Ђердап турист“ задржава свој правни субјективитет и свој пословни идентитет. Матични број и порески идентификациони број „Ђердап турист“-а се не мењају. Привредно друштво „Ђердап турист“ Кладово наставља да постоји као исто правно лице, са истим МБ и ПИБ-ом али не више као АД већ ће убудуће да постоји и послује као „Ђердап турист“ ДОО под новим пуним називом: Друштво са ограниченом одговорношћу „Ђердап турист“ д.о.о. Кладово и скраћеним називом: „Ђердап турист“ д.о.о. Кладово у истом седишту као и до сада, у Кладову у ул. Дунавска 50. Даље је у свом излагању навео да ће у циљу промене правне форме, бити усвојен Оснивачки акт друштва са ограниченом одговорношћу „Ђердап турист“ д.о.о. Кладово, чијим ће усвајањем престати да важе Оснивачки акт и Статут акционарског друштва. Основни капитал „Ђердап турист“-а који је исказан у износу од 9.126.567,96 ЕУР ће бити исказан у динарима у износу од 107.100.000,00 и представља удео чланова друштва а који је досада представљао акције акционара друштва. Правне последице промене правне форме наступају даном регистрације те промене у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Навео је разлоге и очекивања ефекта промене правне форме из јавног АД у ДОО и то да би промена правне форме јавног акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу допринела стварању услова за олакшано пословање „Ђердап турист“-а из разлога што правна форма друштва са ограниченом одговорношћу омогућава лакше, брже, ефикасније и економичније процедуре доношења организационих и пословних одлука. Трошкови друштва са ограниченом одговорношћу су знатно нижи од трошкова јавног акционарског друштва. Такође, организационо, кадровски и финансијски постоје знатне предности друштва са ограниченом одговорношћу у односу на јавно друштво. Са друге стране, обзиром да више година није било трговања акцијама „Ђердап турист“-а на организованом тржишту, као и да је прошло више од две године од како је забележен последњи покушај понуде акција „Ђердап турист“-а на Београдској берзи, јасно је да је сврха статуса јавног друштва у смислу трговања акцијама у потпуности обесмишљена.

Након излагања председника Одбора директора нико се није јавио за дискусију. Председник Скупштине је навео да је све јасно и да је већ све детаљно образложено и разјашњено, и ставио је на гласање предметну Одлуку из ове тачке дневног реда ради усвајања, а Скупштина акционара је донела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

Тачка 7.

Под тачком 7. дневног реда разматра се Одлука о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе. За реч се поново јавио председник Одбора директора који је навео да би се спровео поступак промене правне форме мора да се повлаче акције јавног акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, који има издате 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији. Након доношења ове одлуке извршиће се њен упис у Регистар привредних субјеката, обавестити Београдска берза и Комисија за хартије од вредности.

Преседник Скупштине након излагања Председника одбора директора отвора расправу и позива присутне акционаре да се јаве за дискусију.

Пошто су присутни акционари навели да им је све јасно и да је све већ детаљно образложено и разјашњено, то Председник Скупштине ставља на гласање предметну Одлуку из ове тачке дневног реда.

ОДЛУКУ
О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА МТП ТРЖИШТА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ

Члан 1.

Издавалац јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, Дунавска 50, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 има издато 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији.

Члан 2.

У складу са чланом 70. став 2. тачка 2. и чланом 123. Закона о тржишту капитала, друштво испуњава све услове за повлачење акција са МТП тржишта Београдске берзе и престанак својства јавног друштва.

Члан 3.

Скупштина Друштва повлачи 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд.

Члан 4.

Друштво ће по доношењу ове Одлуке извршити њен упис у Регистар привредних субјеката, обавестити Београдску берзу и Комисију за хартије од вредности.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника одбора директора да су исплаћени сви акционари несагласни са овом Одлуком.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

Тачка 8.

И по овој тачки дневног реда за реч се јавио Председник Одбора директора који је навео да се мора одмах по добијању Решења о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд поднети Захтев Комисију за хартије од вредности за брисање јавног акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово из Регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности. Након излагања нико од присутних се није јавио за реч, те Председник Скупштине ставља на гласање предметну

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА
И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ ДРУШТАВА

Члан 1.

Издавалац јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, Дунавска 50, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 има издато 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији.

Члан 2.

У складу са чланом 70. тачка 2. Закона о тржишту капитала, друштво испуњава све услове за престанак својства јавног друштва.

Члан 3.

Скупштина Друштва је донела Одлуку којом се повлачи 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд.

Члан 4.

Друштво ће одмах по добијању Решења о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе а.д. Београд поднети Захтев Комисији за хартије од вредности за брисање јавног акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово из Регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

Тачка 9.

Председник Одбора директора је навео да је све већ детаљно образложио у претходним тачкама а нарочито у тачки 6. али је поново дао детаљно образложење предлога Одлуке о промени правне форме. Присутни акционари се нису јавили за дискусију, навели су да им је све јасно и да је већ све детаљно образложено, па Председник Скупштине ставља на гласање предметну

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА У ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. КЛАДОВО

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово (даље Друштво), МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 врши промену правне форме из правне форме акционарског друштва у правну форму друштва са ограниченом одговорношћу, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

По окончању законског поступка регистрације и реализације ове Одлуке, у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово (даље Друштво), МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 промениће правну форму, те пословање наставити као Друштво са ограниченом одговорношћу „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. Кладово, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198.

Поред ове Одлуке Скупштина Друштва усвојиће и нови Оснивачки акт, у смислу одредаба чл. 11. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019).

Члан 2.

Овом одлуком регулише се нарочито:

- a. пословно име и адреса седишта Друштва које спроводи поступак промене правне форме
- b. означање нове правне форме друштва
- c. податке о начину и условима конверзије удела у друштву у акције или обратно, односно конверзије удела једне правне форме друштва у уделе друге правне форме друштва, у зависности од конкретне промене правне форме.

Истовремено са овом Одлуком Скупштина Друштва ће усвојити измене оснивачког акта и одлуку или одлуке којом се именују чланови органа друштва.

Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.

Члан 3.

С обзиром да Друштво врши пословање као јавно акционарско друштво, предуслов, односно одложни услов за ступање на снагу и за реализацију ове Одлуке је престанак својства јавног друштва који су прописани законом којим се уређује тржиште капитала, што ће Друштво претходно спровести.

Члан 4.

Након промене правне форме Друштво је организовано и врши пословање у форми друштва са ограниченом одговорношћу, у складу са законом којим се регулише материја статуса привредних друштава.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДРУГЕ ОЗНАКЕ ДРУШТВА

Члан 5.

Друштво ће пословати под пословним именом:

Друштво са ограниченом одговорношћу „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. Кладово

Скраћени назив пословног имена је:

„ЂЕРДАП ТУРИСТ“ д.о.о. Кладово

Члан 6.

Седиште Друштва је у Кладову, улица Дунавска бр. 50.

Скупштина може да промени пословно име Друштва и седиште.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И УЛОГ

Члан 7.

Укупан уписани и уплаћени капитал АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово од 01.02.2012. године, уписан је у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на дан усвајања ове одлуке износи 107.100.000,00 РСД.

Члан 8.

Даном ступања на снагу Одлуке о промени правне форме престају и поништавају се све акције Друштва а на име чега се члановима Друштва издају удели у износу од 100% капитала Друштва.

С тим у вези, поништава се укупан број од 53.550 комада обичних акција са правом гласа, ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број: РСДТРЕ49726.

Члановима Друштва биће издати удели, у пропорцији идентичној оној која је постојала када је Друштво пословало као акционарско друштво.

У табели која следи, приказано је илустративно стање власничке структуре Друштва на датум сазивања седнице Скупштине акционара за усвајање ове Одлуке. Стварно стање власничке структуре биће утврђено на основу стања у књизи акционара на датум

реализације ове одлуке, а након спровођења одлука о престанку својства јавног друштва, односно одлуке о повлачењу акција са организованог тржишта.

Рбр	Акционар	Број обичних акција пре промене правне форме	% удела у Друштву након промене правне форме
1.	ДОО ТЕКИЈАНКА ТЕКИЈА КЛАДОВО	30.609	57,1597%
2.	КИЈАТЕК ДОО КЛАДОВО	13.333	24,8982%
3.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД - КАСТОДИ РН - КС	5.338	9,9683%
4.	ЂЕРДАП-ТУРИСТ А.Д.	1.544	2,8833%
5.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД - ЗБИРНИ РАЧУН	431	0,8049%
6.	ЛЕКИЋ МИЛУТИН	140	0,2614%
7.	ПРВУЛОВИЋ ИЛИЈА	138	0,2577%
8.	БЕКЕРЕВИЋ ЂОРЂИЦА	132	0,2465%
9.	МИЋИЋ ГОРИЦА	132	0,2465%
10.	НИКОЛИЋ ДРАГИЦА	120	0,2241%
11.	СТЕПАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	102	0,1905%
12.	МАРКОВИЋ ПЕТАР	96	0,1793%
13.	МИЛЕУСНИЋ НИКОЛА	95	0,1774%
14.	САВИЧИЋ ЈЕЛИЦА	78	0,1457%
15.	САВИЧИЋ МИРОСЛАВ	78	0,1457%
16.	ИВАНОВИЋ ВУКМАН	72	0,1345%
17.	КОТУШ ЈАВОРКА	66	0,1232%
18.	ТАНАСИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	60	0,1120%
19.	СТЕПАНОВИЋ МИРЈАНА	54	0,1008%
20.	САВОВИЋ ВОЈИСЛАВА	46	0,0859%
21.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	45	0,0840%
22.	БЕКЕРЕВИЋ ВАСА	42	0,0784%
23.	ОРЕЉ МЛАЂИЦА	42	0,0784%
24.	СТОЈКОВИЋ ЈЕЛИЦА	42	0,0784%
25.	ОРЕЉ БОСИЉКА	35	0,0654%
26.	БОЖИНОВИЋ ГОРДАНА	31	0,0579%
27.	ОБРАДОВИЋ ДРАГОЉУБ	31	0,0579%
28.	ГОНЦИЋ СРЕТЕН	30	0,0560%
29.	КЕРТЕС ТОНИ	30	0,0560%
30.	МАРИНКОВИЋ ЗАРИЈА	30	0,0560%
31.	НАКУЛОВИЋ ЉУБИША	28	0,0523%
32.	НИКОЛИЋ МИРЈАНА	27	0,0504%
33.	СТОЈАНОВИЋ ГОРДАНА	25	0,0467%
34.	КУЗМАНОВИЋ ПЕТАР	24	0,0448%
35.	ПОРОПАТ ИВИЦА	24	0,0448%
36.	МАРИНКОВИЋ РИСТА	23	0,0430%
37.	МИЛАНКОВИЋ ДЕЈАН	22	0,0411%
38.	СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА	22	0,0411%
39.	РАКОЦ КОЈЧИЋ МИРЈАНА	21	0,0392%
40.	МИЛОВИЋ МИРА	20	0,0373%
41.	СТЕПИЋ ЉУБИЦА	20	0,0373%

42.	ТАСИЋ ДРАГИЦА	20	0,0373%
43.	ЂЕРИЋ МИЛИЦА	19	0,0355%
44.	АБАЗА МИРОСЛАВ	18	0,0336%
45.	МАЛНАР ДАНИЦА	18	0,0336%
46.	ТРАИЛОВИЋ МАРИЈА	18	0,0336%
47.	ЗАРИЋ ЂОРЂЕ	18	0,0336%
48.	ПОПОВИЋ ЖИВОРАД	16	0,0299%
49.	МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАН	15	0,0280%
50.	ПРВУЛОВИЋ ЖИВКО	14	0,0261%
51.	СТОЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН	14	0,0261%
52.	ТОМИЋ РАДИСЛАВ	14	0,0261%
53.	ПРВУЛОВИЋ ДУМИТРА	13	0,0243%
54.	МАРГИТАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ	12	0,0224%
55.	САВКОВИЋ ВЕРА	12	0,0224%
56.	СТЕФАНОВИЋ ИГОР	12	0,0224%
57.	ПОПОВИЋ БОГОСАВ	9	0,0168%
58.	ПАЈИЋ ДАРИНКА	6	0,0112%
59.	СКРЛАТОВИЋ МИРКО	6	0,0112%
60.	ЈАНКОВИЋ НЕБОЈША	5	0,0093%
61.	ДОЛБОЧАНОВИЋ СПАСЕНИЈА	4	0,0075%
62.	МИЛОЈЕВИЋ ДАРА	4	0,0075%
63.	ЏАМБАЗОВИЋ ДИМИТРИЈЕ	2	0,0037%
64.	ЕРДЕЉАН ПЕТАР	2	0,0037%
65.	ЂУКИЋ ПРЕДРАГ	1	0,0019%
	УКУПНО	53.550	100,0000%

Члан 9.

Одлука ступа на снагу давањем писмене изјаве од стране председника Одбора директора, да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чл. 475. и 476. Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

Члан 10.

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 11.

Увид у документа и акта друштва може се извршити сваког радног дана, почев од дана објаве Одлуке у просторијама Друштва у времену од 8:30 – 16:30 часова.

Члан 12.

Ова Одлука је састављена у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, три за потребе Друштва.
Ова Одлука о оснивању ступа на снагу даном усвајања.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

Тачка 10.

И о овој тачки дневног реда говорио је Председник одбора директора који је навео да као што је донета одлука о повлачењу акција тако мора да се донесе и одлука о испису акција АД „Бердап турист“ Кладово из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, услед испуњености услова из члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала.
За дискусију се нико није јавио, те је стављено на гласање

ОДЛУКА О ИСПИСУ АКЦИЈА ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 1.

Издавалац јавно акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге „БЕРДАП ТУРИСТ“ Кладово, Дунавска 50, МБ: 07129939, ПИБ: 100694198 има издато 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији.

Члан 2.

У складу са Одлуком Скупштина акционара друштва о промени правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, исписују се акције АД „Бердап турист“ Кладово из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 53.550 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSDJTRE49727, номиналне вредности 2.000,00 РСД по једној акцији, услед испуњености услова из члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Члан 3.

Друштво ће одмах по добијању Решења из АПР-а о промени правне у друштво са ограниченом одговорношћу извршити испис акција из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

Тачка 11.

Под тачком 11. дневног реда разматра се Одлука о изменама и допунама оснивачког акта акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „Бердап турист“ Кладово. Председник Одбора директора даје детаљно образложење предлога одлуке наводећи шта се све мења и шта се допуњује у оснивачком акту АД „Бердап турист“ Кладово, који су присутни акционари добили у материјалу пре почетка седнице.
Након излагања председника Одбора директора нико се није јавио за дискусију. Председник Скупштине је навео да је све јасно и да је већ све детаљно образложено и разјашњено, ставио на гласање предметну Одлуку из ове тачке дневног реда ради усвајања, а Скупштина акционара је донела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усвајају се ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО

Члан 2.

Саставни део ове одлуке су ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

Тачка 12.

И по овој тачки је Председник Одбора директора дао детаљно образложење, наводећи да је о овоме дао образложење и у претходној тачки дневног реда. Пошто је образложио да „Ђердап турист“ неће више имати Одбор директора, већ само директора. За директора је предложио Милоша Болботиновића, досадашњег извршног директора. Предлог је детаљно образложио. Предлог је прихваћен од стране присутних акционара изузев акционара који је гласао у одсуству, путем формулара. Председник Скупштине ставља на гласање

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОРГАНА ДРУШТВА

Члан 1.

Сагласно правним последицама промене правне форме:

Разрешава се функције Одбор директора и директори АД „Ђердап турист“ Кладово:

- Даворин Поповић, Члан одбора директора, неизвршни директор, ЈМБГ 0305979752518,
- Жељко Болботиновић, Члан одбора директора, извршни директор, ЈМБГ 1108978752518,
- Димитрије Грамић, Члан одбора директора, независни директор, ЈМБГ 2008958752510 и
- Драган Настасијевић, Председник одбора директора, неизвршни директор, ЈМБГ 2711957752528

Разрешење директора региструје се у складу са Законом.

Члан 2.

Извршни директор АД „Ђердап турист“ Кладово Милош Болботиновић из Текије, ул-Ђердапска бр. 12, ЈМБГ 0512980752527 именује се за директора друштва са ограниченом одговорношћу „Ђердап турист“ д.о.о. Кладово.

Мандат директора није ограничен и почиње даном доношења одлуке о његовом именовану .

Директор заступа друштво без ограничења овлашћења.

Директор одговара за уредно вођење пословних књига друштва.

Директор одговара за тачност финансијских извештаја друштва.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је на основу извештаја Комисије за гласање утврдио да су у доношењу напред наведене одлуке учествовали акционари са укупним бројем акција од 44.110 што представља 82,37% основног капитала који те акције представљају, односно са укупним бројем гласова од 43.970 „ЗА“, „ПРОТИВ“ 140 гласова и „УЗДРЖАНО“ није било.

ЗАПИСНИЧАР

Радић Смиља

S. Radić

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине

АД «Бердап турист» Кладово

Димитрије Грамић



ОБЕРАЧИ ЗАПИСНИКА

1. Љубиша Предић

2. Драган Босић