

Na osnovu čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 6.10.2020. doneo odluku kojom

S A Z I V A
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 29.10.2020.
u poslovnoj zgradi privrednog društva UMKA DO.O. UMKA u Umki, ul. 13. oktobra 1, u sali za
sastanke, sa početkom u 10.00 časova

D N E V N I R E D

1. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

O tački na dnevnom redu ove sednice, skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 6.10.2020. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329, 515. i 523. Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN, Prvomajska 70, Beograd – Zemun, MB: 07012667 („Društvo“), na sednici održanoj dana 29.10.2020. donela je

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog akcionara UMKA D.O.O. UMKA, 13. oktobra 1, Umka, Beograd – Čukarica, MB: 07007019 („Otkupilac“) koje, zajedno sa povezanim licem YUCEL DOO BEOGRAD, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 36, Beograd (grad), MB: 17556983, poseduje akcije koje predstavljaju 91,19% osnovnog kapitala Društva i 91,19% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i sa njim povezanog lica, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 1.767 akcija, CFI: ESVUFR, ISIN: RSAKZEE09075, uz isplatu cene od 550, 00 dinara po jednoj akciji.
3. Iskazana cena za otkup akcija iz tač. 2 ove Odluke utvrđena je primenom čl. 523. Zakona o privrednim društvima i predstavlja cenu po kojoj je izvršena kupovina akcija Društva od strane Otkupioca putem javne ponude za preuzimanje akcija koja je trajala od 7.9.2020. do 28.9.2020.
4. Obavezuje se Otkupilac da, u skladu sa čl. 516. st. 6 Zakona o privrednim društvima, u roku od tri radna dana od dana dostavljanja CENTRALNOM REGISTRU HOV AD BEOGRAD ove Odluke o prinudnom otkupu Akcija, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcija, kao i da dokaz o tome dostavi CENTRALNOM REGISTRU HOV AD BEOGRAD.
5. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
6. Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Društva da po potrebi izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Ova Odluka je u skladu sa Statutom Društva.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Veran Marković

Obrazloženje

U skladu sa čl. 515. st. 1 Zakona o privrednim društvima, 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, skupština društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

U skladu sa čl. 515. st. 2 Zakona o privrednim društvima, akcije koje poseduju lica povezana sa otkupioцем smatraju se akcijama koje ima otkupilac, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupioцем u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

U skladu sa čl. 523. st 1. Zakona o privrednim društvima, otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% osnovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Akcionar UMKA D.O.O. UMKA je nakon uspešno okončane ponude za preuzimanje akcija Društva, u kojoj je delovao zajednički sa svojim povezanim licem YUCEL DOO BEOGRAD, a koja je trajala od 7.9.2020. do 28.9.2020. postalo, zajedno sa navedenim povezanim licem, vlasnik 91,19% osnovnog kapitala Društva i vlasnik 91,19% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

Na osnovu napred izloženog odbor direktora predlaže skupštini da donese Odluku o prinudnom otkupu akcija, u predloženom tekstu.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora