

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD ZEMUN , održane dana 29.10.2020. godine u poslovnoj zgradi UMKA D.O.O. UMKA, u Umci, ul. 13. oktobra 1, sa početkom u 10 časova.

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine, sednicom predsedava predsednik Skupštine Veran Marković.

Pre prelaska na razmatranje predloga odluke po utvrđenoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Miloša Radonjića za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

- Miroslav Petrović, predsednik komisije,
- Miljan Radojević član,
- Aleksandar Tadić, član.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća na ovoj sednici Skupštine utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan akcionara (19.10.2020.)

Predsednik Skupštine otvara sednicu i na osnovu izveštaja za glasanje utvrđuje sledeće:

- Ukupan broj glasova: 20.057
- Kvorum za rad Skupštine: 10.029
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.877

Predsednik Skupštine je konstatovao da je prisutan punomoćnik kontrolnog akcionara sa 17.877 glasova što predstavlja 89,13 % od ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za sednicu i većina za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na sednicu su pozvani generalni direktor Društva, članovi Odbora direktora i ovlašćeni revizor društva.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je za ovu sednicu utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija

Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenoj tački dnevnog reda

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Janković Željku, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 17.877 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 89,13% akcija

sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 17.877 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o prinudnom otkupu akcija kako sledi:

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

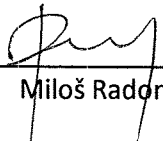
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

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.

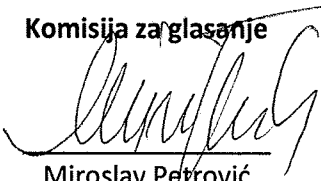
Sednica Skupštine završena je u 11 časova.

sledi strana sa potpisima-----

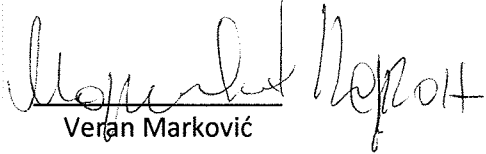
Zapisničar

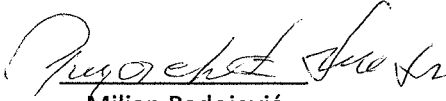

Miloš Radonjić


Komisija za glasanje


Miroslav Petrović

Predsednik skupštine


Veran Marković


Miljan Radojević


Aleksandar Tadić