

“SUNCE” a.d.
Fabrika ulja i biljnih masti
S O M B O R
Broj: 01-980
Dana: 24.05.2018.

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD “SUNCE” SOMBOR održane 24.05.2018. god. u 11:00 h

Prisutni: Marija Karanović, punomoćnik KOMAK-PAN DOO PANČEVO, Mirko Krnić, rukovodilac proizvodnje, održavanja i investicija/zamenik direktora sektora proizvodnje u AD “SUNCE” SOMBOR, Žarko Rajčević, Nevenka Bajić, Srđan Nikolić, Zoran Grbić (stručne službe).

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara sazvaio je Odbor direktora na osnovu Odluke 01-738 od 23.04.2018.godine.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara je objavljen na internet stranici društva dana 03.05.2018.godine.

Poziv za vanrednu sednicu skupštinu akcionara je poslat APR-u o čemu postoji potvrda prijema pod brojem BD 38581/2018 od 10.05.2018.godine.

Poziv je dostavljen berzi I komisiji za hov dana 03.05.2018.godine.

Punomoćje kojim je ovlašćeni zastupnik “Komak-Pan” doo Pančevo ovlastio Mariju Karanović iz Beograda, ulica Hvarska br.3 zaprimljeno je u AD“Sunce” dana 21.05.2018.godine i zavedeno je pod rednim brojem 01-954.

Sednicu Skupštine akcionara AD “Sunce” Sombor otvorila je Marija Karanović, punomoćnik KOMAK-PAN DOO PANČEVO koja je ovlašćena punomoćjem da učestvuje u radu Skupštine, da glasa i vrši pravo glasa sadržano u ukupno posedovanih 130606 običnih akcija, oznake CFI, kod ESVUFR, ISIN: RSSNCEE11266. Upoznala je prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, pa je predložila da se to odmah uradi kako bi otpočeli sa radom.

Nakon uvodnih reči prešlo se na **prvu tačku** dnevnog reda **Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva**. gde je za predsednika Skupštine predložena i izabrana Marija Karanović, punomoćnik “Komak-Pan” doo Pančevo. Nakon toga prešlo se na

Druću tačku Izbor radnih tela Skupštine Društva. Predsednik je dao predlog za sledeća radna tela

- Zapisničar – **Žarko Rajčević**
- Komisija za glasanje – **Mirko Krnić, Srđan Nikolić, Nevenka Bajić**

Predlog je dat na glasanje i jednoglasno, je prihvaćen.

Verifikacija mandata

Mirko Krnić je izneo da je ukupan broj akcija sa pravom glasa prema knjizi akcionara na dan **14.05.2018.god. 142323**. Pravno lice koje je deponovalo punomoćje je Komak-Pan doo Pančevo sa **130606** akcija. Obzirom da na sednici prisustvuje punomoćnik ovog pravnog lica-akcionara konstatuje se da postoji kvorum za glasanje po svim tačkama dnevnog reda.

Pod tačkom 3 .usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Nakon razmatranja , skupština je jednoglasno sa 130606 glasova , donela

O D L U K U

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da Skupština ima kvorum za odlučivanje obzirom da su prisutni akcionari sa **130606** akcija sa pravom glasa od ukupnih akcija sa pravom glasa..

Zatim se prešlo na usvajanje preostalih tačaka

Dnevnog reda:

4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD održane **29.06.2017.** godine;
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;

Predloženi dnevni red je dat na glasanje i jednoglasno je prihvaćen.

Predsednik skupštine upoznao je prisutne da je za sve tačke dnevnog reda predloge odluka doneo Odbor direktora dana **23.04.2018.**godine.

Nakon jednoglasno usvojenog predloženog Dnevnog reda prešlo se na sledeću tačku.

Pod tačkom 4.Verifikacija Zapisnika sa redovne godišnje skupštine AD održane 29.06.2017.god. Nakon razmatranja ,vanredna skupština jednoglasno,javnim glasanjem, sa **130606** glasova **ZA** od ukupnih akcija sa pravom glasa, nikoUZDRŽAN i niko PROTIV donela je

O D L U K U

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana **29.06.2017.**godine,usvaja se bez primedbi.

Pod tačkom 5 razmatran je Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija. Nakon razmatranja, vanredna sednica Skupštine, jednoglasno, javnim glasanjem, sa 130606 glasova ZA od ukupnih akcija sa pravom glasa, niko UZDRŽAN i niko PROTIV donela je

O D L U K U

o prinudnom otkupu akcija

Član 1.

Usvaja se predlog većinskog akcionara, privrednog društva KOMAK-PAN DOO PANČEVO, ul. Žarka Zrenjanina 76, MB: 21322733 PIB: 110240304 (dalje: Otkupilac) koji poseduje ukupno 130.606 akcija koje predstavljaju 91,23780% osnovnog kapitala.

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi **12.543 običnih** akcija nominalne vrednosti 13.050,00 RSD, oznake ISIN (CFI): RSSNCEE11266 (ESVUFR), koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), **uz isplatu cene od 4.580,00 dinara po jednoj akciji, što ukupno iznosi 57.446.940,00 dinara.**

Član 3.

Cena iz člana 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa članovima 475. i 516. Zakona o privrednim društvima i jednaka je najvišoj vrednosti od knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti, a u skladu sa Izveštajem o proceni vrednosti akcija društva SUNCE AD SOMBOR na dan 23.04.2018. godine sačinjenim od strane ovlašćenog procenitelja Fineks doo Beograd.

Član 4.

Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz člana 2. ove Odluke namenjena za isplatu preostalih akcionara deponuje na poseban račun kod Centralnog registra otvoren za tu namenu deponuje, najkasnije u roku od osam dana od dana obaveštavanja Centralnog registra u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona.

Član 5.

Društvo je obavezno da registruje ovu Odluku u skladu sa zakonom o registraciji, i da istu dostavi Centralnom registru u roku od osam dana od dana donošenja.

Član 6.

Ovlašćuju se stručne službe i zakonski zastupnik Društva da preduzmu sve neophodne radnje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 515. stav 1. Zakona predviđeno je da 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 (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara

Otkupilac društvo KOMAK-PAN DOO PANČEVO poseduje ukupno 130.606 akcija koje predstavljaju 91,23780% osnovnog kapitala.

Obzirom da ispunjava zakonom propisan uslov za prinudni otkup akcija, u skladu sa odredbom člana 515. Zakona o privrednim društvima, otkupilac društvo KOMAK-PAN DOO PANČEVO je uputio zahtev za održavanje vanredne Skupštine akcionara koja bi donela Odluku o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Društva, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Za postupak prinudnog otkupa akcija, cena akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa odredbom člana 475. i 516. Zakona o privrednim društvima kao najviša vrednost od sledećih: knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja Odluke o sazivanju sednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 23.04.2018. godine. Prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva izvršiće se po ceni od 4.580,00 dinara po jednoj akciji.

Otkupilac je u obavezi da na poseban račun kod Centralnog registra otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcija, najkasnije u roku od osam dana od dana obaveštavanja Centralnog registra. Shodno članu 519. Zakona, odluka o prinudnom otkupu registruje se u skladu sa zakonom o registraciji, a dostavlja se Centralnom registru u roku od osam dana od dana donošenja.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Vanredna sednica Skupštine je završila sa radom u 12 h.

Zapisničar
Žarko Rajčević

Predsednik Skupštine
Marija Karanović

Komisija za glasanje

Mirko Krnić

Nevenka Bajić

Srđan Nikolić

Sombor, 24.05.2018.god.