

ZAPISNIK

**Vanredna skupština Akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
održana 19.09.2022. godine**

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD održane 19.09.2022. godine u Beogradu.

Započeto u 10:00 sati.

Redovnu skupštinu Društva otvorio je Marko Urošević, Predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Nadzorni odbor, odlukom broj NOP 34/22-1 od 23.08.2022. godine usvojio zahtev većinskog akcionara DECO DOO VRNJAČKA BANJA, matični broj: 17445596, koji poseduje 202.969 običnih akcija odnosno 91,78 % vlasništva nad ukupnim brojem emitovanih akcija društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD matični broj: 07264399 i sazvaio vanrednu sednicu Skupštine Društva za 19.09.2022. godine;
- da je poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljen u skladu sa članom 39. Statuta javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre;
- da su materijali za sednicu bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- da prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- da Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koja su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21);
- da po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. Zakona - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom Skupštine. U skladu sa članom 33. Statuta javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine pravo na postavljanje pitanja može ostvariti samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja postavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice Skupštine;
- da akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;
- da je dan utvrđivanja liste akcionara – 09.09.2022. godine.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je za ovu vanrednu sednicu Skupštine utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 221 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Vlajić Zoran, predsednik,
2. Tijana Janković, član i
3. Slobodan Ćurčić, član.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima i člana 56. stav 1. Statuta JAD GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine i člana 17. Poslovnika o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Aleksandra Bečić, Sekretar Društva.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj Skupštini kojim je, saglasno članu 355. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju u današnjem radu Skupštine.

Pravo na lično učešće i glasanje na Skupštini nije koristio nijedan akcionar.

Pravo na glasanje u odsustvu nije ostvario ni jedan akcionar.

Jedan akcionar ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko zakonskog zastupnika / punomoćnika sa ukupno 202.969 akcija/glasova i to:

1. DECO doo, Vrnjačka Banja, Darinke Čavdarević 14, MB 17445596 sa 202.969 akcija/glasova, preko punomoćnika Biljane Drljače iz Beograda

Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 202.969 akcija sa isto toliko glasova.

Kvorum na sednici Skupštine je utvrđen pre početka rada Skupštine.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD iznosi 216.446 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu redovnu sednicu Skupštine čine akcionari sa 202.969 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 93,7735 % u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštine.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju prava glasa, po tački predviđenog dnevnog reda. Glasanje je javno i u cilju efikasnijeg rada Komisije za glasanje, svim akcionarima koji su pristupili vanrednoj sednici Skupštine lično ili putem punomoćnika, dodeljeni su brojevi.

Vs1/22-1

TAČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu članova 329, 515. i 523. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) i pisanog zahteva većinskog akcionara DECO DOO VRNJAČKA BANJA, matični broj: 17445596, koji poseduje 202.969 običnih akcija odnosno 91,78 % vlasništva nad ukupnim brojem emitovanih akcija društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD, matični broj: 07264399 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 19.09.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog-zahtev većinskog akcionara DECO DOO VRNJAČKA BANJA, matični broj: 17445596 koji raspolaže sa akcijama koje predstavljaju 91,78 % osnovnog kapitala i 91,78 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup 18.169 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGMONE48287, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od 3.105,00 dinara

po jednoj akciji kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija od strane većinskog akcionara i otkupioca akcija DECO DOO VRNJAČKA BANJA u ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 18.08.2022. godine.

3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.
4. Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi registracije ove odluke kod Agencije za privredne registre kao i da registrovanu odluku o prinudnom otkupu dostave Centralnom registru hartija od vrednosti, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.
5. Obavezuje se otkupilac akcija DECO DOO VRNJAČKA BANJA da u roku od tri radna dana od dostave registrovane Odluke o prinudnom otkupu, Centralnom registru hartija od vrednosti dostavi dokaz o deponovanim novčanim sredstvima neophodnim za sprovođenje prinudnog otkupa akcija Društva.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1 Zakona o privrednim društvima odnosno koji putem ponude za preuzimanje poseduje najmanje 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca običnih akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev Centralnom registru hartija od vrednosti za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

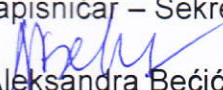
Većinski akcionar i otkupilac akcija DECO DOO VRNJAČKA BANJA je ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 29.07.2022. godine do 18.08.2022. godine ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno ponudom za preuzimanje stekao je dodatnih 1,85 % običnih akcija Društva tako da nakon okončanja ponude za preuzimanje poseduju 202.969 običnih akcija Društva što čini 91,78 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije i 91,78 % osnovnog kapitala Društva.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima i tačkom 98. Pravila poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti, Većinski akcionar DECO DOO VRNJAČKA BANJA je dostavio Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup 18.169 običnih akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od 3.105,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je okončana 18.08.2022. godine.

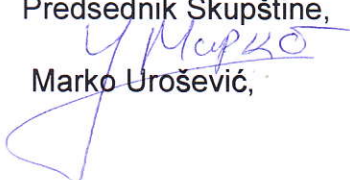
Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Završeno u 10:10 časova.

Zapisničar – Sekretar Društva,


Aleksandra Bečić

Predsednik Skupštine,


Marko Urošević,

Komisija za glasanje:

Zoran Vlajić



Tijana Janković



Slobodan Ćurčić



