

## ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE „STARI TAMIŠ“ AD PANČEVO

Dana 27.7.2022. godine, u prostorijama „STARI TAMIŠ“ ad Pančevo, održana je vanredna Skupština akcionara društva „STARI TAMIŠ“ ad Pančevo, sa početkom u 10:05h.

Konstatovano je da je javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućen dana 7.7.2022. godine, kao i da je isti bio objavljen na sajtu APR dana 14.7.2022. godine.

U pripremnom postupku, imenovana je komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Milena Vuković,
2. Ljubomir Boškov

Nakon što su akcionari bez primedbi usvojili odluku o izboru članova komisije, pristupilo se izboru zapisničara i overivača zapisnika, te je u svojstvu zapisničara predložena Milena Vuković, a za overivača su imenovani Ljubomir Boškov i Nada Pejčić.

Od ostalih prisutnih lica, izveštavača po određenim tačkama dnevnog reda, prisutna su sledeća lica:

1. Goran Radić,
2. Nemanja Mitrović.

Kako nije bilo primedbi na izbor zapisničara i overivača zapisnika, gospodin Rajko Gašović je konstatovao da je ispunjen kvorum za zasedanje Skupštine, da je da prisutna obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, odnosno da su istoj pristupila sledeća lica:

1. Nemanja Mitrović u ime DOO „Almex“ Pančevo, mb: 083255316, PIB: 100958453 sa 360838 običnih akcija;
  2. Rajko Gašović iz Pančeva, ul. Kestena br. 69 sa 1 obične akcije,
- što ukupno iznosi 360839 običnih akcija, odnosno glasova.

Gospodin Gašović je konstatovao da u zakonskom roku niko od akcionara koji imaju pravo glasa i učestvovanja na ovoj sednici Skupštine nije predložio izmene ili dopune dnevnog reda, te je pristupio čitanju istog.

Dnevni red:

1. Imenovanje predsednika skupštine akcionara,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Razmatranje i usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija.

- I. Nakon čitanja dnevnog reda, pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine akcionara. Nemanja Mitrović, kao predstavnik većinskog akcionarskog društva, predložio je da za predsednika Skupštine bude izbran Rajko Gašović.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih - 0

Po tački 1. dnevnog reda doneta je sledeća

### **ODLUKA**

1. Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno izabran je Rajko Gašović.
2. Predsednik Skupštine je ovlašćen da potpisuje zapisnik i odluke donete na Skupštini društva.

II. Predsednik Skupštine je stavio na dnevni red glasanje za usvajanje predloženog dnevnog reda uz konstataciju da niko u zakonskom roku nije dostavio predlog za dopunu ili izmenu istog.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih - 0

Po tački 2. dnevnog reda, doneta je sledeća

### **ODLUKA**

1. Usvaja se predloženi dnevni red za Skupštinu „STARI TAMIS“ AD Pančevo

III. Predsednik Skupštine je povodom tačke 3 – razmatranje i usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija, reč dao Nemanji Mitroviću koji je rekao da je u skladu sa zakonom i drugim pozitivnopravnim propisima, DOO Almex Pančevo kao većinski akcionar stekao pravo da izvrši prinudni otkup preostalih akcija i u skladu sa tim je da ponudu.

Nakon izlaganja Nemanje Mitrovića predsednik Skupštine je dao tačku 3 na glasanje.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih – 0

Po tački 3. dnevnog reda, doneta je sledeća

### **O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

Usvaja se predlog akcionara DOO ALMEX PANČEVO, MB 08325316 (u daljem tekstu: Otkupilac), a koji poseduje 360.838 akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSTAME94795, koje predstavljaju 91,16 % akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, uz isplatu cene od 5.600,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 515. i 523. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrdene cene akcija navedene u stavu 2. ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od tri radna dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.



Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### *O b r a z l o ž e n j e*

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano 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, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom člana 523. Zakona o privrednim društvima, predviđen je izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje akcija.

Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. ovog zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje. S obzirom da je otkupilac uspešno okončao ponudu za preuzimanje kojom je ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, otkupilac koristi svoje pravo na otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Kako niko nije imao dodatnih pitanja, Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću u radu Skupštine.

Skupština je završena u 10:29h

Zapisničar:

Milena Vuković Milena Vuković

Overivači zapisnika:

Ljubomir Boškov

*Lj. Boškov*

Nada Pejčić

*Nada Pejčić*



Predsednik Skupštine

Rajko Gašović

*Rajko Gašović*