



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „МИН ФАМ“, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1. 18000 НИШ

Скупштина акционара

Привредно Друштво „МИН ФАМ“ а.д., Ниш
Датум 17.08.2017.године
Број страна 4

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ а.д. Ниш

Одржане дана 17.08.2017. године у Нишу, са почетком у 10 ч, у просторијама „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, Шумадијска 1.

За ову седницу предвиђен је следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине акционара
2. Избор бројача гласова и записничара
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности
4. Доношење Одлуке о утврђивању вредности акција Друштва за откуп од несагласних акционара
5. Доношење Одлуке о закључивању послова и радњи у којима постоји лични интерес
6. Разно

Предлога за измену и допуну дневног реда није било.

Седницу је отворио Гроздановић Ивица, истакавши, да је за данашњу седницу претходно потребно изабрати председника Скупштине акционара, бројаче гласова и записничара.

1. За председника Скупштине акционара предложио је г-дина Војина Андрејевића, дипл. правника, што је прихваћено, гласањем присутних акционара тј. пуномоћника са правом гласа, односно са 87,64681% гласова од укупног броја гласова акционара, па је донета следећа:

ОДЛУКА бр.1

За председника ванредне Скупштине акционара „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, која је одржана 17.08.2017. године, изабран је Војин Андрејевић, дипл. правник

2. За бројаче гласова предложени су Стојковић Драган, Миљковић Саша и Рашић Ненад а за записничара је предложен Беговић Мирослав, што је прихваћено, гласањем присутних акционара тј. пуномоћника са правом гласа, односно са 87,64681% гласова од укупног броја гласова акционара, па је донета следећа:

ОДЛУКА бр.2

За бројаче гласова на ванредној Скупштини акционара „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, која је одржана 17.08.2017. године изабрани су:

1. Стојковић Драган
2. Миљковић Саша и

3. Рашић Ненад

За записничара је изабран Беговић Мирослав.

Пошто је констатовано да су се стекли услови за рад Скупштине, обзиром да је присутан пуномоћник већинског власника, Скупштина је почела са радом. Представника а ни пуномоћника других акционара није било.

Укупан број издатих акција: 201.883 обичних акција

CFI код: ESVUFR

ISIN број: RSMINFE44694

3. По овој тачки дневног реда, разматран је предлог о доношењу одлуке о располагању имовином велике вредности, тј. давању сагласности за залагање покретних ствари и непокретности, односно закључење Уговора о залози, Уговора о хипотеци (или Заложна изјава статутарног заступника) и на основу тих Уговора упис код надлежних органа (институција): заложног права, тј. залог на покретним стварима и хипотеке на непокретним стварима, које су у власништву Друштва.

Председник Скупштине је упознао присутне са извештајем Надзорног одбора о условима под којима се стиче, односно располаже имовином велике вредности, као и образложењем Надзорног одбора са разлозима из којих се препоручује доношење одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности.

Министарство привреде је благовремено позвано да се изјасни о остваривању права гласа по овој тачки дневног реда – Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности у складу са чланом 12а. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације. Министарство привреде се посредно изјаснило, писаним путем дописом број: 06-00-00321/2017-05-350-16/01-0408 од 02.08.2017.г. и гласало против предлога одлуке.

Председник Скупштине је упознао присутне да се одлука о располагању имовином велике вредности доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа у складу са чланом 471. Закона о привредним друштвима.

Пошто није било других предлога ни захтева за учешће у дискусији прешло се на гласање.

Након спроведеног гласања констатовано је да је Скупштина акционара са 176.944 гласова ЗА, односно 87,64681% и 10.563 гласова ПРОТИВ, односно 5,23224% (Министарство привреде), трочетвртинском већином од укупног броја гласова донела следећу:

ОДЛУКА бр.3

На ванредној Скупштини акционара „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, која је одржана 17.08.2017. године усвојен је предлог и доноси се одлука:

Одобрава се располагање имовином велике вредности.

Даје се сагласност за залагање покретних ствари и непокретности, односно закључење Уговора о залози, Уговора о хипотеци (или Заложна изјава статутарног заступника) и на основу тих Уговора упис код надлежних органа (институција): заложног права, тј. залог на покретним стварима и то машине, опрему, алате, готове, недовршене производе и хипотеке на непокретностима у власништву АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА „МИН ФАМ“ а.д. НИШ, које се налазе у Нишу,

