

А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА  
И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА  
Чантавирски пут 14  
Суботица

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА одржане дана 18.04.2019. године у просторијама друштва у Суботици, Чантавирски пут 14 са почетком у 08.00 часова.

### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине (избор председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање)
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 25.06.2018. - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа
3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва - доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

#### 1) Прва тачка дневног реда

Избор радних тела Скупштине (избор председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање)

За председника скупштине именује се Предраг Петричевић.

Председник Скупштине за записничара именује Миланковић Стипана, а за чланове Комисије за гласање Кечкемети Ерику, Михок Силвиу и Олушки Саву.

Комисија за гласање констатује да седници Скупштине присуствују:

Акционари:

Предраг Петричевић, који поседује 19.945 акција, односно 19.945 гласова,  
Золтан Михок, који поседује 6.727 акција, односно 6.727 гласова,  
SMB-GRADNJA D.O.O. SUBOTICA кога заступа законски заступник Предраг Петричевић, које поседује 900 акција, односно 900 гласова.

Право на учешће у раду скупштине имају акционари који су били акционари на дан 08.04.2019. године (дан акционара). Комисија за гласање констатује да сви присутни акционари имају право гласања на скупштини и да постоји кворум за пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда, обзиром да седници присуствују акционари који поседују укупно 27.572 акција, односно гласова што представља 77,34 % од укупног броја акција, односно гласова.

#### 2) Прелази се на одлучивање по другој тачки дневног реда

Усвајање Записника са Скупштине одржане 25.06.2018. године-одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа

Приликом дискусије око усвајања записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2018. године, констатује се да нема примедби на исти и доноси се следећа одлука:

На седници Скупштине акционара А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА одржаној дана 18.04.2019. године са 27.572 гласова односно 100% присутних акционара који имају право гласа по овој тачки дневног реда „ЗА“, 0% гласова „ПРОТИВ“ и 0 % гласова „УЗДРЖАНИ“ донета је

Одлука о усвајању записника са Скупштине одржане 25.06.2018.

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 25.06.2018. године.

3) Прелази се на одлучивање по трећој тачки дневног реда

Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва - доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

Председник Скупштине је упознао акционаре са предлогом одлуке и предметну одлуку ставља на гласање

На седници Скупштине акционара А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА одржаној 18.04.2019. године са 27.572 гласова, односно 77,34% од укупног броја издатих акција са правом гласа „ЗА“, 0% „ПРОТИВ“ и 0% „УЗДРЖАНИХ“, донета је следећа одлука:

На основу члана 123. и члана 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Сл. гласник РС“, бр. 10/2012 и 50/2012) и члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014—др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА, на својој ванредној седници одржаној дана 18.04.2019. године донела је следећу

### **ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП И ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА**

Члан 1.

Повлаче се и искључују акције са регулисаног тржишта, односно МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе а.д. Београд и то 35.650 акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код ESVUFR, ISIN број RSSMBME25552, издаваоца А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА, Чантавирски пут 14 (у даљем тексту: Друштво) матични број 08230706, ПИБ: 100961393 у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 2.

Констатује се да су испуњени кумулативно сви услови за искључење акција са МТП Белекс тржишног сегмента Београдске берзе у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” број 31/2011, 112/2015 и 108/2016), односно Друштво:

- 1) Има 232 акционара, са учешћем од 100% у акцијском капиталу или 35.650 акција Друштва, односно 35.650 акција са правом гласа.

2) У периоду од 6 (шест) месеци који претходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција;

3) У најмање 3 (три) месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

#### Члан 3.

Ова одлука је донета са 27.572 гласова, тј. већином од 77,34 % од укупног броја издатих акција са правом гласа.

#### Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов писани захтев, у законском року, откупи акције уз одговарајућу надокнаду утврђену у складу са Законом о привредним друштвима с тим што ово право имају акционари који су гласали против или се уздржали од гласања, као и акционари који нису учествовали у раду скупштине.

#### Члан 5.

Овлашћује се директор Друштва да изврши регистрацију ове одлуке у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

#### Члан 6.

Након регистрације Одлуке код Агенције за привредне регистре, Друштво ће обавестити регулисано тржиште односно МТП, а по исплати несагласних акционари и поднети захтев за искључење акција.

#### Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора, да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чланом 475. и 476. Закона.

#### Члан 8.

Након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са тржишног сегмента МТП Белекс, Друштво подноси Комисији за хартије од вредности, захтев за брисање Друштва из Регистра јавних друштава у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

Овлашћује се и задужује извршни директор Золтан Михок, да у име и за рачун Друштва Комисији за хартије од вредности Републике Србије поднесе Захтев за брисање Друштва из регистра јавних друштава.

#### Члан 9.

Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове одлуке у циљу њене успешне реализације.

Седница завршена у 08.30 часова.

Записничар

✓

Комисија за гласање

Nečekani  
Dešeski  
Druženje Šabac

Председник скупштине

Nijemi

