

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"S O K O P R E V O Z" A.D., SOKOBANJA
Broj: 01-875/2017 / 31.05.2017. godine
S o k o b a n j a, ul. Miladina Živanovića bb

Z A P I S N I K

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D.Sokobanja održane dana 31.05.2017.godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-694-1/17/09.05.2017.) i Pozivom za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara (broj: 01-694-3/17/09.05.2017.), održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća "SOKOPREVOZ" A.D., Sokobanja dana 31.05.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul. Miladina Živanovića bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1 .Otvaranje sednice i izbor radnih tela: donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika;
- 2 .Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
- 3 .Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda;
- 4 .Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.04.2017. godine;
- 5 .Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja;
- 6 .Donošenje Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija;
- 7 .Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Zapisničar: Tasić Dragana.

Komisija za glasanje: Mladenović Jovan, Milovanović Slađana i Milenković Mirjana.

Overivači zapisnika: Milovanović Slađana i Milenković Mirjana.

Glasanje na sednici je javno i neposredno.

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa svih akcionara iznosi: 88.959 glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa i iznosi: 44.480 glasova.

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine: 83.766 akcija sa pravom glasa za glasanje o odlukama iz tač. 3 do 6 predloženog dnevnog reda.

Ukupan broj akcionara i punomoćnika koji učestvuje u radu sednice Skupštine: 7 (sedam) akcionara, koji prisustviju sednici.

Tačka 1.

Sednicu otvara Predsednik Skupštine akcionara i obaveštava akcionare da je Vanredna sednica Skupštine akcionara sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda (broj: 01-694-1/17/09.05.2017.) i Pozivom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara (broj: 01-694-3/17/09.05.2017.), kao i to da po pozivu sednici prisustvuju članovi Odbora

direktora: Branislav Milosavljević, izvršni direktor i Ivan Babušковиć, neizvršni i nezavisni direktor, i da akcionari mogu postavljati pitanja koja nisu u vezi sa dnevnim redom u okviru poslednje tačke dnevnog reda - "Razno".

Takođe, posle postavljenog pitanja akcionarima Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari saglasni da im se informacija - obaveštenje o donetim odlukama na ovoj sednici dostavi elektronskim putem preko internet strane Društva: www.sokoprevoz.rs, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine konstatuje da u skladu sa tačkom 1. predloženog dnevnog reda treba izabrati radna tela Skupštine, i to: zapisničara, Komisiju za glasanje i dva overivača zapisnika i da izbor radnih tela Skupštine po samom zakonu vrši predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine donosi

O D L U K U

O izboru radnih tela Skupštine

VRŠI SE izbor radnih tela Skupštine, i to:

1. Za zapisničara se imenuje: Tasić Dragana;
2. Za članove Komisije za glasanje se imenuju: Mladenović Jovan, predsednik, Milovanović Slađana, član i Milenković Mirjana, član;
3. Za overivače zapisnika se imenuju: Milovanović Slađana i Milenković Mirjana.

Tačka 2.

Pod tačkom 2. dnevnog reda, na poziv Predsednika Skupštine, Komisija za glasanje sačinjava spisak prisutnih akcionara i drugih lica, vrši verifikaciju prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđuje broj akcija sa pravom glasa i utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sednice Skupštine akcionara, sve na osnovu podataka iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara: 21.05.2017. godine. Komisija za glasanje utvrđuje da sednici prisustvuju sledeći akcionari i punomoćnici akcionara, i to: 1) pravno lice – Preduzeće za saobraćaj i turizam "BANBUS" d.o.o. Obrenovac, ul.Četvrta br.21, sa ukupno 83.343 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 93,69% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva, koje po uredno dostavljenom punomoćju zastupa Vasić Miodrag iz Jagodine, Končarevo, 2) Stefanović Jovan sa 120 akcija i isto toliko glasova, koje predstavljaju 0,13% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcija društva, 3) Adamović Dobrica sa 31 akcijom i isto toliko glasova koje predstavljaju 0,03% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcije društva, 4) Đurđić Borislav sa 107 akcija i isto toliko glasova koje predstavljaju 0,12% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcije društva, 5) Petrović Malina sa 27 akcija i isto toliko glasova koje predstavljaju 0,03% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcije društva, 6) Ristić Radomir sa 120 akcija i isto toliko glasova koje predstavljaju 0,13% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcije društva, 7) Živković Svetislav sa 18 akcija i isto toliko glasova koje predstavljaju 0,02% osnovnog kapitala i ukupne emisije akcije društva. Komisija konstatuje da je punomoćje na ime punomoćnika Vasić Miodraga uredno overeno i potpisano od strane zakonskog zastupnika "BANBUS" d.o.o. Obrenovac i zavedeno kod "SOKOPREVOZA" pre održavanja sednice: 30.05.2017. godine, pod brojem 01-857/2017. Prema navodima Komisije u izveštaju od ukupno 88.959 akcija sa pravom glasa sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 83.766 akcija i isto toliko glasova za glasanje po tačkama 3 do 6. predloženog dnevnog reda. Pored akcionara i punomoćnika akcionara sednici prisustvuju članovi Odbora direktora, i imenovani članovi radnih tela.

Predsednik Skupštine objavljuje da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

Tačka 3.

Pod tačkom 3. dnevnog reda razmatra se predloženi dnevni red. Predsednik Skupštine stavlja predloženi dnevni red na glasanje radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

O usvajanju Dnevnog reda

1. USVAJA SE Dnevni red za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 31.05.2017. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje predloga dnevnog reda glasalo 7 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.766 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 83.766 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 7 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 4.

Pod tačkom 4. dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.04.2017. godine. Predsednik Skupštine poziva akcionare da se izjasne o Zapisniku i da stave eventualne primedbe, a zatim konstatuje da na Zapisnik niko od prisutnih akcionara nema primedbe. Predsednik Skupštine stavlja Zapisnik na glasanje radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

ODLUKU O usvajanju Zapisnika

1. USVAJA SE Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara od 25.04.2017. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara glasalo 7 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.766 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Zapisnik usvojen jednoglasno sa ukupno 83.766 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 7 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 5.

Pod tačkom 5. dnevnog reda razmatra se predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju. Pošto se niko nije javio za diskusiju uz neformalno objašnjenje prisutnih akcionara da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. USVAJA SE predlog akcionara "BANBUS" PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ TURIZAM D.O.O., Obrenovac, ul.Četvrta br. 21, mb: 17051687 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji poseduje 83.343 komada akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSKPRE41636, koje predstavljaju 93,69% akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
2. ODOBRAVA SE prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, uz isplatu cene od 503,00,00 dinara po jednoj akciji.
3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u tački 2. ove Odluke i da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), člana 109. Korisničkog uputstva CRHOV i člana 519. Zakona o privrednim društvima, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.
4. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
5. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.
6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

7. 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 o privrednim društvima 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.

Odredbama člana 516. Zakona o privrednim društvima propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 259. 475. 516. Zakona.

Otkupilac je cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrdio u skladu sa čl. 259, 475 i 516. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu obrazloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara SP "SOKOPREVOZ"AD Sokobanja glasalo 7 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.766 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je Odluka usvojena jednoglasno sa ukupno 83.766 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 7 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 6.

Pod tačkom 6. dnevnog reda razmatra se Odluka o prihvatanju tržišne vrednosti akcija. Predsednik Skupštine prethodno daje detaljno obrazloženje predloga odluke, a zatim otvara raspravu i poziva akcionare da se jave za diskusiju. Pošto se niko nije javio za diskusiju uz neformalno objašnjenje prisutnih akcionara da je već sve detaljno obrazloženo i razjašnjeno, to Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predmetnu Odluku iz ove tačke dnevnog reda radi usvajanja, a Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U O PRIHVATANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI AKCIJA

Član 1.

USVAJA SE predlog Odbora direktora Društva, pa se prihvata tržišna vrednost akcija izdavaoca SP "SOKOPREVOZ" A.D. Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, matični broj: 07631499, (dalje: Društvo), u iznosu od 503,00 dinara po akciji.

Tržišna vrednost akcija utvrđena je na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala i imovine Društva, datog od strane Cenep Revizija doo, ovlašćenog revizora za ekonomsko finansijsku oblast.

Tržišna vrednost akcija na dan procene je zbog toga što akcije nisu likvidne, određena putem procene shodno čl. 259. i 51. Zakona o privrednim društvima.

Izveštajem o proceni vrednosti akcije Društva, utvrđena je procenjena vrednost akcije na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine (09.05.2017.) u iznosu od 503,00 dinara po akciji pa je i tržišna vrednost akcija utvrđena u istom iznosu od 503,00 dinara po akciji.

Član 2.

Ova odluka sačinjena je u 4 primerka i stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je članom 259. Zakona o privrednim društvima predviđeno da se tržišna vrednost akcija javnog

akcionarskog društva može utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. ovog zakona pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati skupština, to se na osnovu obrazloženog predloga Odbora direktora, donosi odluka kao u dispozitivu.

Komisija za glasanje utvrđuje da je za usvajanje Odluke o prihvatanju tržišne cene akcija glasalo 7 akcionara i punomoćnika sa ukupno 83.766 glasova.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje da je predmetna Odluka usvojena sa ukupno 83.659 glasova "za". Nije bilo "protiv", ali je akcionar Đurđić Borislav sa 107 akcija "uzdržan". Glasalo je 7 akcionara od kojih jedan punomoćnik akcionara.

Tačka 7.

Pod tačkom 7. dnevnog reda "Razno" nije bilo pitanja, predloga i obaveštenja.

Vanredna sednica Skupštine akcionara završena je u 12,40 časova.

Sastavni deo Zapisnika čini Izveštaj sa spiskom lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Ovaj Zapisnik objavljuje se na internet stranici Društva: **www.sokoprevoz.rs** i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd, u propisanom roku.

Z a p i s n i č a r,
Tasić Dragana

Predsednik Skupštine
Ivan Babušević

KOMISIJA ZA GLASANJE,
1. Mladenović Jovan

2. Milovanović Slađana

3. Milenković Mirjana

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Milovanović Slađana

2. Milenković Mirjana
