

ZAPISNIK

sa 33. vanredne Skupštine akcionara

AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

(dalje: Društvo)

održane dana 26.04.2021. godine, sa početkom u 11 časova,
u sedištu Društva, u Dobanovcima, ul. Zemunska broj 174, opština Surčin – Beograd

DNEVNI RED:

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika (vanredne) sednice Skupštine akcionara Društva;
2. donošenje Odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara Društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 32.vanredne Skupštine akcionara Društva,
6. razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija Društva na predlog akcionara Društva Pošte Slovenije d.o.o.

Sednica Skupštine akcionara je počela sa radom u 11.00h.

Na početku vanredne sednice Skupštine akcionara, izvršni direktor Društva Darko Skrnički, otvorio je vanrednu sednicu i tom prilikom pozdravio sve prisutne kao i predstavnike Društva, zastupnike i punomoćnike akcionara, i zahvalio im se što su se odazvali javnom pozivu objavljenom dana 02.04.2021. godine, i predložio da se nastavi sa izborom predsednika Skupštine akcionara za ovu vanrednu sednicu i nastavi sa daljim radom, shodno tačkama dnevnog reda. Nakon uvodnog obraćanja pristupilo se daljem radu, prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1) Za predsednika Skupštine akcionara predložen je predstavnik akcionara Intereuropa Globalni logistični servis, delniška družba, 6000 Koper, Slovenija, gospodin Aleksandar M. Hadžić.

Predlog je aklamacijom prihvaćen.

Aleksandar M. Hadžić se predstavio prisutnima i pokazao - učinio dostupnim osnov - Specijalno punomoćje dato za konkretnu svrhu od akcionara Intereuropa d.d. Koper Slovenija, zastupanje i glasanje na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, gde su predviđena i ovlašćenja i za slučaj predsedavanja sednicom Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara. Predsednik Skupštine akcionara daje uvodne instrukcije kako će se glasati (podizanjem ruke - listića gde važi jedan glas - jedna akcija gde se glasa: „ZA“, „UZDRŽAN(A)“, „PROTIV“), pozivajući se na interne akte Društva.

Predsednik Skupštine akcionara je utvrdio da imajući u vidu prisutna dva (2) akcionara koji imaju ukupno 18,714 glasova, a što iznosi 98.11261% od ukupnog broja od 19,074 akcija sa pravom glasa, postoji kvorum za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara, te je saopštio da je Dnevni red objavljen dana 02.04.2021. godine, u Javnom pozivu za vanrednu Skupštinu, Akcionarskog društva Intereuropa - logističke usluge Dobanovci, te je imenovao zapisničara i Komisiju za glasanje.

Ad 2) Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao gospođu Milenu Milovanović a za overivača zapisnika gospodina Darka Skrničkog.

Ad 3) Predsednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

- gospodina Nikolu Poznanovića - - predsednik Komisije za glasanje
- gospodina Savu Jevrića - član Komisije za glasanje
- gospođu Nelu Radić - član Komisije za glasanje

Ad 4) Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine akcionara - pisani izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra Hartija od vrednosti, na dan 16.04.2021. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, kako dalje sledi:

- akcionar Intereuropa d.d. Kopar 14.042 akcije – koju po punomoćju predstavlja gospodin Aleksandar M. Hadžić;
- akcionar POŠTA SLOVENIJE doo Maribor 4,672 akcije – koju po punomoćju predstavlja gospodin Nikola Poznanović

Predsednik Skupštine akcionara je saopštio da je na sednici Odbora direktora dana 01.04.2021.godine, doneta odluka da se sazove vanredna sednica Skupštine akcionara sa Javnim pozivom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, što je objavljeno na internet stranici društva, APR-a, Berze, KHoV i Centralnog registra, u zakonskom roku i po propisanoj proceduri.

Svi materijali za vanrednu sednicu Skupštine akcionara su istovremeno sa slanjem poziva bili objavljeni i dostupni na internet stranici Društva.

Ad 5) Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Zapisnik sa vanredne 32. sednice Skupštine akcionara Društva od dana 30.11. 2020. godine akcionara i donela:

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa redovne, 32. vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od dana 30.11.2020. godine

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Društva održane 30.11.2020. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja

Ad 6) Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je Pošte Slovenije kao lice koje zajedno sa povezanim licem Intereuropa Globalni logistični servis, delniška družba, 6000 Koper, Slovenija, poseduje 98,11261% ukupnog broja akcije, uputilo zahtev – predlog da Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd sprovede postupak prinudnog otkupa akcija, te je Odbor direktora dana 01.04.2021. godine, uputio javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara javnog akcionarskog društva AD Intereuropa – Logističke usluge Beograd i dao predlog odluke po ovoj tački.

Skupština je sa 18.714. glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog – zahtev društva POŠTA SLOVENIJE d.o.o., sa sedištem na adresi Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, matični broj: 5881447000 (u daljem tekstu: **Otkupilac**), koji na dan podnošenja predloga za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 30.03.2021. godine, zajedno sa povezanim licem – društvom INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, sa sedištem na adresi Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija, matični broj: 5001684000 (u daljem tekstu: **Povezano lice**), poseduje 18.714 komada običnih akcija Društva, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSINASE23092, i to Otkupilac 4.672 komada običnih akcija, a Povezano lice 14.042 komada običnih akcija, a koje akcije ukupno predstavljaju 98,11261 % akcijskog kapitala Društva i 98,11261 % 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 na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioca i Povezanog lica sa kojim Otkupilac zajednički deluje, i to 360 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSINASE23092, po ceni od 47.506,09 RSD po jednoj akciji.
3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa odredbama člana 516, a uvezi sa odredbama članova 475, 259 i 51 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: **ZPD**) i jednaka je višoj od knjigovodstvene i procenjene vrednosti:
 - knjigovodstvena vrednost – 35.777,18 RSD po akciji na dan 31.01.2021. godine, u skladu sa finansijskim izveštajima Društva u periodu od 2016. godine zaključno sa 31.01.2021 godine ;

- procenjena vrednost - 47.506,09 RSD po akciji na dan 31.01.2021. godine, u skladu sa Izveštajem o procenjenoj vrednosti akcija Društva sačinjenim od strane ovlašćenog procenitelja BDO Business Advisory doo Beograd na dan 31.01.2021. godine.

Obim prometa akcija Društva na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, je ispod zakonom predviđenog minimuma koji je potreban radi utvrđivanja tržišne vrednosti akcija u smislu odredbe člana 259 stav 1 ZPD, a prema javno dostupnim podacima na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd www.belex.rs, pa je saglasno odredbi člana 475 stav 1 tačka 3 ZPD utvrđena knjigovodstvena i procenjena vrednost akcija, kako je napred navedeno.

4. Obavezuje se Otkupilac da, u skladu sa članom 516 stav 6 ZPD, najkasnije u roku od tri radna dana od dana dostavljanja ove, prethodno registrovane u Agenciji za privredne registre, Odluke Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: **Centralni registar**), Centralnom registru dostavi dokaz o deponovanim novčanim sredstvima neophodnim za sprovođenje prinudnog otkupa akcija Društva te da realizuje postupak prinudnog otkupa na način i u rokovima predviđenim ZPD i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

5. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa ZPD i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019).

6. Zadužuju se stručne službe Društva da preuzmu sve potrebne mere radi registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre, kao i da ovu Odluku, nakon njene prethodne registracije, dostave Centralnom registru, a sve na način i u rokovima predviđenim ZPD.

7. Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može:

- izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;
- doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
- izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra kao i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja prinudnog otkupa akcija.

8. Ova Odluka je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

9. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

* *

*

Delovi zapisnika mogu samostalno činiti posebne odluke za svrhu registracije, objavljivanja i dostavljanja nadležnim organima, telima i organima Društva, te akcionarima Društva.

Skupština je završila sa radom u 11.40.

Zapisnik sastavio

Milena Milovanović

Overivač zapisnika:

Darko Skrnički

Komisija za glasanje

1. Nikola Poznanović – Predsednik

2. Nela Radić – Član

3. Sava Jevrić – Član

predsednik Skupštine akcionara

Aleksandar M. Hadžić

