

Z A P I S N I K

Vital		A. D. "VITAL"	
FABRIKA ULJAJ I ŠKROBNIH MASTI VRBAS		21. 06. 2022	
PREMIJENI	PREDSJEDNIK	PREDSJEDNIK	BR. 001
01/1	02/1		

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Vital AD Vrbas, održane dana 21.06.2022. u Vrbasu, sa početkom u 10,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

1. "INVEJ" AD BEOGRAD – ZEMUN, MB 06731678, Aleksandra Dubčeka 14, Zemun sa ukupno 583.557 običnih akcija sa pravom glasa odnosno 83,49255%, koga zastupa Zorica Rudaković, izvršni direktor.

Sednicu Skupštine akcionara Vital AD Vrbas otvorio je predstavnik najvećeg akcionara Zorica Rudaković koja je konstatovala da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari sa većinom glasova usvajaju:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćenika akcionara i utvrđivanje kvoruma;
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva.

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takođe potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je većinom glasova i to sa 583557 glasova "ZA" doneta sledeća:

Tačka 1.

ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Za predsednika Skupštine akcionara VITAL AD VRBAS izabrana je Aleksandra Ž. Miroslavljević, advokat, JMBG 2508962766537, Krunska 39, Beograd.

Tačka 2.

ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Za zapisničara na Skupštini akcionara VITAL AD VRBAS izabrana je Dragana Đurđevac.
2. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:
 - Zorica Rudaković
 - Dragana Đurđevac
 - Velimir Jelić

Tačka 3.

**VERIFIKACIJA PRISUTNIH – OBJAVLJIVANJE SPISKA PRISUTNIH AKCIONARA I
PUNOMOĆENIKA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA**

Predsednik Skupštine konstatuje da je poziv za vanrednu sednicu Skupštine objavljen na sajtu Društva, Belex-a i CRHOV dana 30.05.2022.g i na stranici APR dana 03.06.2022.godine čime su ispunjeni svi zakonski uslovi za održavanje ove sednice i utvrdio je:

- I Da Skupštini prisustvuju sledeći akcionari i punomoćenici akcionara:
1. INVEJ A.D. BEOGRAD-ZEMUN, MB 06731678, Aleksandra Dubčeka 14, Zemun, sa ukupno 583.557 običnih akcija sa pravom glasa odnosno 83,49255%, koga zastupa Zorica Rudaković, izvršni direktor;
- II Da su sledeći akcionari blagovremeno dostavili formulare za glasanje u odsustvu:
1. BDD M&V INVESTMENTS A.D-Zbirni račun 34, MB 80200ZMVI0034, Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina br. 115E, sa 2669 akcija sa pravom glasa;
 2. BDD M&V INVESTMENTS A.D-Zbirni račun 1, MB 80200ZMVI0001, Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina br. 115E, sa 2568 akcija sa pravom glasa;
 3. TESLA CAPITAL A.D-Ubirni račun, Bul. Zorana Đinđića br. 121 Novi Beograd, MB 8700ZTC028, sa 1079 akcija sa pravom glasa;
 4. OTP Banka Srbija A.D Novi Sad, Trg slobode 5, MB 361Z39311 sa 2307 akcija sa pravom glasa;
 5. ERSTE BANKA A.D. Beograd, Milutina Milankovića br. 3A, MB 026Z00072 sa 216 akcija sa pravom glasa;
 6. BJN doo Beograd, Bore Stankovića br. 6B Makiš, MB 20732814 sa 400 akcija sa pravom glasa;
 7. NELT Co doo Beograd-Dobanovci Maršala tita br. 206, MB 17304712 sa 500 akcija sa pravom glasa
 8. Stanojević Aleksandar. Bojanska 13/18, Beograd, JMBG 0710975782848 sa 5640 akcija sa pravom glasa;
 9. Katarina Sretenović, Obrenovački put 43, Barič, JMBG 3010975715252 sa 584 akcije sa pravom glasa

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum.

Tačka 4.

**ODLUKA
O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MULTILATERALNE
PLATFORME I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

Predsednik Skupštine akcionara poziva na glasanje.

Akcionar INVEJ A.D. BEOGRAD-ZEMUN, MB 06731678, Aleksandra Dubčeka 14, Zemun, sa ukupno 583.557 običnih akcija sa pravom glasa, glasa "ZA"

Sledeći akcionari U ODSUSTVU glasaju "PROTIV":

1. BDD M&V INVESTMENTS A.D-Zbirni račun 34, MB 80200ZMVI0034, Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina br. 115E, sa 2669 akcija sa pravom glasa;
2. BDD M&V INVESTMENTS A.D-Zbirni račun 1, MB 80200ZMVI0001, Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina br. 115E, sa 2568 akcija sa pravom glasa;

3. TESLA CAPITAL A.D-Ubirni račun, Bul. Zorana Đinđića br. 121 Novi Beograd, MB 8700ZTC028, sa 1079 akcija sa pravom glasa;
4. OTP Banka Srbija A.D Novi Sad, Trg slobode 5, MB 361Z39311 sa 2307 akcija sa pravom glasa;
5. ERSTE BANKA A.D. Beograd, Milutina Milankovića br. 3A, MB 026Z00072 sa 216 akcija sa pravom glasa;
6. BJN doo Beograd, Bore Stankovića br. 6B Makiš, MB 20732814 sa 400 akcija sa pravom glasa;
7. NELT Co doo Beograd-Dobanovci Maršala tita br. 206, MB 17304712 sa 500 akcija sa pravom glasa
8. Stanojević Aleksandar. Bojanska 13/18, Beograd, JMBG 0710975782848 sa 5640 akcija sa pravom glasa;
9. Katarina Sretenović, Obrenovački put 43, Barič, JMBG 3010975715252 sa 584 akcije sa pravom glasa

Predsednik Skupštine konstatuje da je sa **583557 glasova „ZA“** i **15963 glasova „PROTIV“** usvojena sledeća odluka:

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, 763.937 običnih akcija izdavaoca AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS, Kulski put bb, matični broj: 08065721 (dalje u tekstu: Društvo), oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN br. RSVITL13992.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa MTP Beleks, tržišni segment MTP akcije, u skladu sa članom 123 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), s obzirom da:

1. Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
2. U periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. U najmanje jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku.

Član 4.

Ova Odluka donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 6.

Na osnovu ove odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj, Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Član 7.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Beogradske berze, kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke kod nadležnih organa.

Član 8.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke, radi sprovođenja i registracije iste kod nadležnih organa.

Objašnjenje

Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP s obzirom da:

1. Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
2. U periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. U najmanje jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Sama forma organa upravljanja u javnom akcionarskom društvu je prilagođena upravljanju sa velikim brojem akcionara, i ona omogućava pre svega slobodnu trgovinu akcijama na finansijskom tržištu. Ovakva rešenja u pogledu strukture organa upravljanja, koja su sasvim primerena velikim akcionarskim društvima, neracionalna su i veoma skupa za mala akcionarska društva kao što je naše akcionarsko društvo.

Organizaciona struktura upravljanja u javnom akcionarskom društvu zahteva znatno složeniju administraciju i iziskuje veće troškove poslovanja.

Isključenjem akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanka svojstva javnog društva AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS izbegavaju se sledeći troškovi:

Revizija finansijskih izveštaja;

- Obaveštavanje Berze i Komisije za hartije od vrednosti prilikom sazivanja i održavanja sednica Skupštine, planova poslovanja i drugih bitnih događaja;
- Izrade i stalnog inoviranja Prospekta za trgovanje akcijama na Berzi, kao i naknade Centralnom registru i brokeru;
- Objavljivanja ponude za preuzimanje akcija od većinskog akcionara, izrade dokumentacije za odobrenje javne ponude, oglašavanja u dnevnim novinama i naknade Komisiji za hartije od vrednosti,
- Naknade Komisiji za hartije od vrednosti prilikom povećanja kapitala novim ulozima za davanja odobrenja za izdavanje akcija putem javne ponude itd.

Takođe, isključenjem akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanka svojstva javnog društva AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano poslovanje Društva bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Očekivani efekti isključenjem akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanka svojstva javnog društva AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS:

- Ušteda troškova u poslovanju. Ostvaruju se velike uštede u troškovima poslovanja Društva, koje će se ostvariti smanjenjem troškova uprave izazvanih složenim sistemom organa upravljanja i velikim obimom administracije.
- Fleksibilnije uređivanje internih odnosa u društvu.

Pravo akcionara da bude nesaglasan sa odlukom o isključenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanka svojstva javnog društva

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku.

Konstatuje se da je Vanredna sednica Skupštine završna u 11:00 časova.

Zapisnik sačinjen 21.06.2022. godine.

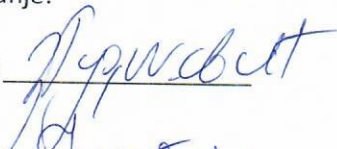
Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Dragana Đurđevac



- članovi Komisije za glasanje:

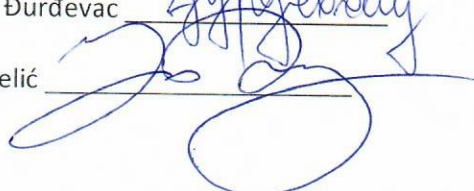
• Zorica Rudaković



• Dragana Đurđevac



• Velimir Jelić



PRESEDNIK SKUPŠTINE



Aleksandra Ž. Miroslavljević