

ТРГОВИНСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТРОИСТОК АД БОР

МБ: 07208391

ПИБ: 100567572

Број: 331

Датум: 10.06.2022.

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, одржане дана 10.06.2022. године, са почетком у 12 часова у просторијама управе предузећа у Бору, ул. Зелени булевар бр.23

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора број 413 од 20.05.2022. године и Позивом за ванредну седницу Скупштине акционара број 330 од 20.05.2022. године.

Позив акционарима за седницу Скупштине објављен је на интернет страници друштва www.centroistok.co.rs као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе.

Скупштином акционара председава Александра Стојковић Николић, пуномоћник акционара Град Бор, по пуномоћју број 031-56/2020-II-01 од 07.09.2020. године, а која је на ову функцију у складу са Статутом друштва постављена до опозива пуномоћја.

Пре почетка рада седнице, утврђен је кворум на основу јединствене евиденције акционара издате од централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.05.2022. године. Укупан број акција са правом гласа износи 205.178 обичних акција са правом гласа.

Председник скупштине константује да до законом предвиђеног рока није проспео ниједан предлог за допуну или измену дневног реда седнице, тако да је за седницу, на основу предлога Одбора директора друштва, објављеног у јавном позиву за одржавање седнице, утврђен предлог за следећи

Дневни ред

Предходни поступак

1. Утврђивање кворума за рад Скупштине
2. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника

Редовни поступак

1. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара друштва
2. Доношење одлуке о усвајању предложеног дневног реда
3. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва
4. Доношење одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва
5. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белекс по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)
6. Разно

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Даниела Станковић и Снежана Столић. За записничара је изабрана Драгана Годоровић а за овериваче записника именују се Даниела Станковић и Снежана Столић.

Комисија за гласање је извршила верификацију присутних акционара односно пуномоћника акционара, утврдила број акција са правом гласа и утврдила да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине акционара а све на основу података из Јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара 31.05.2022. године.

У раду Скупштине друштва могу учествовати акционари и опуномоћеници акционара, с тим да једна акција даје право на један глас.

Комисија константује:

Укупан број емитованих акција на дан објаве позива за седницу износи 205.178 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, број гласова по акцији 1/1 (један/један).

Комисија константује да град Бор поседује 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Комисија верификује пуномоћ Александри Стојковић Николић представнку акционара град Бор, по пуномоћју број 031-56/2020-ИИ-01 од 07.09.2020. године који располаже са 164.138 акција и 164.138 гласова односно 79.99785 % од укупног броја акција.

Комисија константује да укупан број акција са правом гласа за рад седнице Скупштине износи 205.178 акција односно 205.178 гласова.

Комисија утврђује да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати будући да истој присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је известила Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 79.99785 % капитала, односно 164.138 гласова, односно 164.138 акција, тако да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

Гласање на седници је јавно.

Скупштини акционара, између осталих присуствују и Снежана Столић-извршни директор, Даниела Станковић-председник Одбора директора и Бобана Грамић-члан Одбора директора.

Председник скупштине акционара је упознала присутне са тиме да је за одлучивање по тачкама дневног реда везано за Одлуку о престанку својства јавног друштва и Одлуку о повалчењу акција са регулисаног тржишта МТП Белекс по члану 123. Закона о тржишту капитала потребна $\frac{3}{4}$ већина од укупног броја акција са правом гласа, док је за доношење одлука по осталим тачкама дневног реда потребна обична већина од укупног броја акција са правом гласа.

1.

У оквиру прве тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је константовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 13.05.2022. године предходно објављен на интернет страници Центроистока и прослеђен уз материјал за седницу тако да су се акционари могли упознати са његовом садржином. Обзиром да на исти нема примедбе, овај записник је стављен на гласање и Скупштина акционара је са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ донела

Одлуку

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 13.05.2022. године и исти чини саставни део ове одлуке.

2.

У оквиру друге тачке дневног реда, размотрен је предложени дневни ред за данашњу седницу Скупштине акционара, исти је дат на гласање ради усвајања, након чега је Скупштина акционара са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Усваја се предложени дневни ред за ванредну седницу Скупштине акционара за 10.06.2022. године.

3.

У оквиру треће тачке дневног реда, председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је образложила присутнима да Акционарском друштву Центроисток Бор престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Након датог образложења Скупштина акционара је са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ што представља више од $\frac{3}{4}$ укупног броја издатих акција и укупног броја гласова, донела следећу

Одлуку

о престанку својства јавног друштва

Члан 1.

Трговинско производно предузеће “Центроисток” АД Бор, Бор, ул. Зелени булевар бр.23, МБ: 07208391, ПИБ 100567572 – у даљем тексту: акционарско друштво, уписано је у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије као јавно акционарско друштво.

Члан 2.

Акционарско друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац укупно емитованих 205.178 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI код: ESVUFR, ISIN број RSCRISE81386.

Акције акционарског друштва из става 1. ове одлуке укључене су на мултилатерарну трговачку платформу којом управља Београдска берза а.д. Београд, односно ванберзанско тржиште Београдске берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанском тржишту на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд од дана 18.04.2007. године и носи ознаку хартије – CRIS.

Члан 3.

Акционарском друштву из члана 1. ове одлуке престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта, односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овлашћује се и обавезује законски заступник – Директор акционарског друштва, да у име и за рачун акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности захтев за брисање овог акционарског друштва из регистра јавних друштава, као и да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.

Ова одлука биће уписана у књигу одлука Скупштине.

Тачка 4.

У оквиру четврте тачке дневног реда образложење је дала председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић и истакла да је у вези са донетом одлуком о престанку својства јавног друштва, неопходно да се донесе и одлука о промени Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, по предлогу који је дат уз материјал за ову седницу. По датом образложењу, Скупштина акционара је са 164.138 са гласова односно са 79.99785% гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Члан 1.

У члану 5. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор став 3 мења се тако да сада гласи „Друштво послује као нејавно акционарско друштво“.

Члан 2.

Члан 6. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор мења се и гласи:

„Члан 6.

Укупан основни капитал друштва износи 205.178.000,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у потпуности.

Основни капитал је подељен на 205.178 акција.

Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000,00 динара.

Граду Бору припада 164.138 акција односно 79,99785% од укупног броја издатих акција.

Акције су регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и носе ознаку CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSCRISE81386“.

Члан 3.

Све остале одредбе Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор остају неизмењене.

Члан 4.

Законски заступник друштва се обавезује да сачини и потпише пречишћени текст Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор.

Тачка 5.

У оквиру пете тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је истакла да је обзиром да је донета одлука о престанку својства јавног друштва потребно донети и одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белекс по члану 123. Закона о тржишту капитала.

Након датог образложења Скупштина акционара је са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ што представља више од $\frac{3}{4}$ укупног броја издатих акција и укупног броја гласова, донела следећу

Одлуку
о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Члан 1.

Трговинско производно предузеће „Центроисток“ АД Бор, ул. Зелени булевар бр.23, Бор МБ:07208391, ПИБ: 100567572 регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Друштво има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има издатих акција 205.178 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSCRISE81386.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен. Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште одлуком Београдске берзе од 18.04.2007. године.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту МТП – тржишни сегмент МТП, Београдске берзе а.д. Београд и носе ознаку хартије – CRIS.

Члан 3.

Овом одлуком ТПП „Центроисток“ АД Бор повлачи своје акције из члана 2 са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент МТП, Београдске берзе а.д. Београд у складу са чланом 123. став 2. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон).

ТПП „Центроисток“ АД Бор испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта с обзиром да:

- 1) има 418 акционара, а имају учешће од 100% у акцијском капиталу или 205.178 акција Друштва
- 2) у периоду од 3 месеца који предходи доношењу ове одлуке, укупно остварен обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција
- 3) у најмање једном месецу из предходно поменутог периода, остварен месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је неопозива изјава Друштва којом се исто обевезује да од несагласних акционара на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим што ово право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар који није учествовао у раду Скупштине.

Члан 5.

Овлашћује се директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћује се директор Друштва да изврши упис ове одлуке у Регистру привредних субјеката као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 8.

Овлашћује се директор Друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција.

Овлашћује се директор Друштва да након добијања Решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТП Belex – тржишни сегмент МТП, у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности поднесе захтев за брисање Друштва из Регистра јавног друштва у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1 тачка 2 Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020).

Уз захтев за брисање из Регистра јавних друштава прилаже се решење организатора о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТП Belex – тржишни сегмент МТП.

Члан 9.

О овој одлуци обавештени су акционари и повериоци пре дана одржавања Скупштине, а све у складу са Законом, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за одржавање ванредне седнице Скупштине акционара Друштва.

Овим је дневни ред исцрпљен, тако да је седница закључена у 13,30 часова.

Записничар

Овераваачи записника:

1. Александра Стојковић
2. Стефановић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александра Стојковић Николић

Александра Стојковић Николић