

**Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd**

Del. br. 813/6

Datum: **01.11.2024. godine**

**ZAPISNIK  
SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd  
ODRŽANE 01.11.2024. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 10:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

- 1. Marija Vasiljević**
- 2. Miloš Kosorić**, predsednik Odbora direktora Društva
- 3. Jovana Grilihes Lasica**
- 4. Zorica Čolić**
- 5. Marija Pekić**

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

**Prethodni postupak:**

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika skupštine
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

**Razmatranje tačaka dnevnog reda:**

- Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
- **Prethodni postupak:**

**Otvaranje sednice**

Sednicu skupštine otvara Katarina Mirković, kao jedini prisutni punomoćnik akcionara sa najvećim pojedinačnim brojem glasova običnih akcija.

Obzirom da je na sednici skupštine prisutan samo punomoćnik akcionara sa najvećim pojedinačnim brojem glasova običnih akcija, u skladu sa čl. 333, stav 1 Zakona o privrednim društvima, donosi se sledeća:

## **ODLUKA**

- Imenuje se Katarina Mirković, JMBG: 0103996777026, za predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 01.11.2024. godine u Beogradu.

### **Imenovanje komisije za glasanje**

Predsednik skupštine akcionara imenovao je Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i 2 (dva) člana, i doneo sledeću:

## **O D L U K U**

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 01.11.2024. godine, u sledećem sastavu:

1. **Marija Vasiljević** predsednik
2. **Marija Pekić**, član i
3. **Jovana Grilihes Lasica**, član

2. Zadatak komisije za glasanje je da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
- broji glasove,
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionar ako postupi u dobroj veri.

### **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine**

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara i punomoćnika akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara, koju je na dan 22.10.2024. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština

akcionara ima ukupno 1.529.463 akcija, od čega 3.667 sopstvenih akcija bez prava glasa i 1.525.796 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 1.525.796 glasova.

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 22.10.2024. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd je sastavni deo ovog Zapisnika.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari dali svojim punomoćnicima:

- **MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd je dala punomoćje Katarini Mirković, JMBG: 0103996777026.**

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd izdala radi zastupanja na sednici skupštine akcionara koja se održava dana 01.11.2024. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd poseduje **1.377.523 akcija/glasova**.

Komisija za glasanje utvrđuje da je na današnjoj skupštini prisutno ukupno **1.377.523 glasova** što predstavlja **90,06** od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA  
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT- BEOGRAD,  
KOJA JE ODRŽANA DANA 01.11.2024. GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
Katarina Mirković punomoćnik akcionara MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd	Beograd	Ustanička br. 116	<b>1.377.523</b>
		Ukupno:	<b>1.377.523</b> <b>90,06%</b>

**Imenovanje zapisničara**

Preседnik Skupštine doneo je odluku o imenovanju zapisničara i ista glasi:

**ODLUKA**

**Zorica Čolić, JMBG: 1711991715123** imenuje se za zapisničara na vanrednoj sednici Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd.

### **Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom donošenja odluke o usvajanju dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik skupštine je stavio na izjašnjavanje predloženi dnevni red.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

**ZA – 1.377.523 glasova - 100%** od ukupno prisutnih akcionara

**PROTIV – 0 glasova – 0%** od ukupno prisutnih akcionara

**UZDRŽANI – 0 glasova- 0%** od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red.

- **Razmatranje tačaka dnevnog reda:**
- **Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik skupštine je stavio na izjašnjavanje javnim glasanjem predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

**ZA – 1.377.523 glasova - 100%** od ukupno prisutnih akcionara

**PROTIV – 0 glasova – 0%** od ukupno prisutnih akcionara

**UZDRŽANI – 0 glasova- 0%** od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

### **ODLUKU o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

1. Donosi se Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (Vračar) i odobrava se zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti čiji su predmet:

- poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost BB, br. objekta 1, evid. br. 3, površine 177m<sup>2</sup>,
- poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost BB, br. objekta 1, evid. br. 4, površine 198m<sup>2</sup>,
- poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost BB, br. objekta 1, evid. br. 5, površine 198m<sup>2</sup>,
- poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost BB, br. objekta 1, evid. br. 6, površine 177m<sup>2</sup>,

u ulici Kralja Milana br. 25, svi izgrađeni na K.P. 5102 upisani u LN 2931 KO Vračar, u ukupnoj vrednosti od 2.365.000, 00 EUR;

2. Odobrava se Nacrt ugovora o kupoprodaji nepokretnosti između akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (Vračar) i Swisa property d.o.o. Beograd.

3. Nacrt ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz prethodne tačke je sastavni deo ove Odluke.

4. Ovlašćuje se izvršni direktor akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (Vračar) da sprovede ovu Odluku.

5. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Skupština je završila sa radom u 11:00 časova.

#### KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Marija Vasilijević, predsednik



2. Marija Pekić, član



3. Jovana Grilihes Lasica, član



#### PRESEDNIK SKUPŠTINE

Katarina Mirković



ZAPISNIČAR

Zorica Čolić



