

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Del. br. 89016

Datum: 06.12.2024. godine

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 06.12.2024. 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 poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje (za donošenje odluke potrebna je 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 06.12.2024. 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:

ODLUKU

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 06.12.2024. 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 26.11.2024. 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 26.11.2024. 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 06.12.2024. 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	1.377.523
		Ukupno:	1.377.523
			90,06%

Imenovanje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluke 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 poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd

Predsednik je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik skupštine je stavio na izjašnjavanje javnim glasanjem predlog odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija 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 PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Poništava se 3.667 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO AGROEXPORT-BEOGRAD (VRAČAR), MB 07048521, PIB 100154699 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSAGREE71971, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 0,24 % ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 3.667 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 100,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 1.529.463 akcija ukupne nominalne vrednosti 152.946.300,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 152.579.600,00 dinara, koji se sastoji od 1.525.796 akcija, nominalne vrednosti od 100,00 dinara po akciji.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvriti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva AKCIONARSKO DRUŠTVO AGROEXPORT-BEOGRAD (VRAČAR), ul. Kralja Milana 25, Beograd, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbedjenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se zakosnski zastupnik da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 11:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Marija Vasiljević, predsednik

Marija Vasiljević

2. Marija Pekić, član

Marija Pekić

3. Jovana Grilihes Lasica, član

Jovana Grilihes Lasica

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Katarina Mirković

Katarina Mirković

ZAPISNIČAR

Zorica Čolić

Zorica Čolić

