

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"VAGAR"
- S K U P Š T I N A -
FUTOG, UROŠA PREDIĆA 1.
Datum, 26.06.2023.**

Z A P I S N I K

Vođen na vanrednoj sednici Skupštine akcionarskog društva AD VAGAR FUTOG, koja je održana dana 26.06.2023. godine u prostorijama društva u Futogu. sa početkom u 11,00 časova.

Pre početka rada sednice, utvrđen je kvorum na osnovu jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnogregistra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 27.308 akcija sa pravom glasa. Lista akcionara prisutnih na sednici skupštine je prilog ovog zapisnika i njegov sastavni deo.

Predsednika skupštine imenuje se na predlog prisutnih akcionara sa najvećim broje glasova, kao i da je za imenovanje predsednika skupštine dovoljna većina od ukupnog broja glasova na skupštini, skupština je jednoglasno za predsednika imenovala Petrović Petra.

Predsednik skupštine konstatuje da do zakonom predviđenog roka nije prispeo ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda sednice, tako da je za sednicu, na osnovu predloga direktora Društva objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen predlog za sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika.

Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao i nejavnog akcionarskog društva
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona privrednim društvima.
4. Razno.

Predsjednik Skupštine je za zapisničara imenovao Omčikus Savu..
Predsjednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, koja će na ovoj sednici raditi u sastvu:

- 1.Obradovic Zoran, predsjednik komisije
- 2.Zoki Tibor, član komisije,
- 3.Draško Nebojša, član komisije.

2.

Pošto je Skupština jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova usvojila predlog dnevnog reda, predsjednik Skupštine je upoznao sa pravom klasa, dok je za donošenje odluka po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predsjednik Skupštine konstatuje da je prisutno 22.465 glasa odnosno 82,26 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

3.

Skupština je , bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

O D L U K U

Usvaja se zapisnik i verifikuju Odluke Skupštine AD VAGAR FUTOG OD 21.04.23. godine.

4.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela, sa ukupno 22.465 glasa što čini 82,26 %

IZMENE I DOPUNE STATUTA AD VAGAR FUTOG

Član 1.

Član 4. Statuta AD VAGAR FUTOG menja se tako da glasi:

„Član 4.

**Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:
25.62 Mašinska obrada metala**

Društvo posluje kao nejavno akcionarsko Društvo.“

Član 2.

Član 5. Statuta AD VAGAR FUTOG menja se tako da glasi:

„Član 5.

Ukupan uplaćeni i uplaćeni novčani osnovni kapital Društva iznosi:

66.085.360,00 dinara

(slovima: šezdesetšestmilionaosamdesetpethiljadatristotinešezdesetdinara i 00/100)“

Član 3.

ČIn 6. Statuta AD VAGAR FUTOG menja se i glasi:

„Član 6.

Društvo je ukupno izdalo 27.308 komada običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 2.420,00 dinara po jednoj akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasnika nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Akcije nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSVAGAE89718.

Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo.“

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta AD VAGAR FUTOG ostaju nepromenjene.

Član 5.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta AD VAGAR FUTOG.

5.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela, sa ukupno 22.465 glasa što čini 82,26 % i predstavlja više od $\frac{3}{4}$ ukupnog broja glasova od ukupnog broja izdatih akcija.

O D L U K U

O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

Akcionarsko društvo AD VAGAR FUTOG, MB: 08044538, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakin i 5/2015, 44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izvršilac akcija koji ukupno ima izdatih 27.308 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 2.420,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSVAGAE89718.

Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na regulisano tržište odlukom Beogradske Berze.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („**Sl. Glasnik RS**“ br. 129 od **28.12.2021.godine**) i odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na organizovano tržište Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu – tržišni segment OPEN MARKET od dana 01.01.2023. godine, Beogradske berze a.d. Beograd sa oznakom hartije VGAR.

Član 3.

Ovom odlukom AD VAGAR FUTOG povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment OPEN MARKET, Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 133. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu : Zakon).

AD VAGAR FUTOG ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta obzirom da:

1. Ima 100 akcionara, koji imaju učešće od 100% u akcijskom kapitalu ili 27.308 akcija Društva.
2. U periodu od tri meseca koji predhodi 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 povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja akcija.
3. U najmanje jednom mesecu iz predhodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.,

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophorno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registar privrednih subjekata, kao i da donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment OPEN MARKET na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Društva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se direktor Društva da preuzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija radi njene realizacije.

Ovlašćuje se direktor Društva da nakon dobijanja Rešenja organizatora tržišta o Isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment OPEN MARKET u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev kroz akt o brisanju iz registra javnih društava sa pratećom dokumentacijom sve u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 9.

O ovoj odluci obavешteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za sednicu vanredne Skupštine Društva.

Nije bilo predloga pod tačkom razno za razmatranje na ovoj sednici Skupštine akcionara.

Konstatuje se da je sednica završena u 12,00 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Savić Lazar

ZAPISNIČAR:

Omčikus Savo

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Obradović Zoran, predsednik komisije,
2. Zoki Tibor, član komisije
3. Draško Nebojša, član komisije