

„Војводинапут-Бачкапут“ а.д.  
Нови Сад  
Број: 01-403  
Дана: 03.03.2020. године

## ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционарског друштва "Војводинапут-Бачкапут " Нови Сад одржане дана 03.03.2020. године са почетком у 12,00 часова, у Новом Саду, у ул. Јована Ђорђевића бр. 2/1.

Седницу је отворио Лазо Прибишић, који је истакао да је ванредна Скупштина Друштва сазвана и да се одржава по Одлуци Надзорног одбора Друштва број 01-252 од 10.02.2020. године, у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала и правносаножно потврђеним УППР-ом.

Испред већинског акционара Ваumeister д.о.о. Београд (1.026.451 акција) на седници Скупштине је присутан Лазо Прибишић, који заступа 1.026.451 акција или 95,77% од укупног броја акција.

Укупан број акција са правом гласа на дан 22.02.2020. године (Дан акционара) износи 1.071.772 акције. Укупан број заступаних акција са правом гласа на седници Скупштине је 1.026.451 акција.

За кворум за одржавање седнице Скупштине је потребно 535.887 акција са правом гласа.

Констатује се да су позив за седницу Скупштине са материјалима по тачкама дневног реда, пуномоћи и формуларима за гласање у одсуству објављени на веб сајт-у Београдске берзе и на веб сајт-у „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад дана 10.02.2020. године.

Остали присутни: генерални директор Милојица Марковић, извршни директор ФНОП Мирела Кончар, извршни директор ТЕО Дејан Луковић, Секретар Генералног директора Ивана Млађеновић и Комисија за гласање у саставу: Вероника Чолић, Јована Марковић и Јелена Куљић.

За ову седницу Скупштине утврђен је следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

- Утврђивање кворума за рад ванредне седнице Скупштине акционара
  - Доношење одлуке о избору записничара и чланова Комисије за гласање
1. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне седнице Скупштине;
  2. Доношење одлуке о принудном откупу акција;
  3. Доношење одлуке о измени статута Друштва;
  4. Разно.

## **Тачка 1.**

### **Извештај о постојању кворума за рад Скупштине. Избор председника Скупштине акционара**

Комисија за гласање је констатовала следеће:

Укупан број акција на дан 22.02.2020. године износи 1.071.772.

Vaumeister д.о.о. Београд има 1.026.451 акција, што чини 95,77% капитала Друштва.

За кворум за одржавање седнице Скупштине је потребно 535.887 акција са правом гласа.

На седници је заступано укупно 1.071.772 акција са правом гласа или 95,77 % капитала.

Комисија за гласање је констатовала да нико од акционара није гласао у одсуству, нити је било пријављених пуномоћја за гласање.

Констатује се да постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

- Избор Председника Скупштине акционара:

Након јавног гласања за предложеног кандидата са 1.026.451 гласова "ЗА"; "ПРОТИВ"- нико; "УЗДРЖАН"- нико;

Једногласно је донета следећа:

### **О Д Л У К А**

1. За председника Скупштине акционара „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад, бира се **Лазо Прибишић**
2. На основу именовања Председник Скупштине акционара именоване Комисију за гласање и Записничара.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **Тачка 2.**

### **Именовање Комисије за гласање и Записничара од стране председника Скупштине акционара**

Председник Скупштине је преузео вођење седнице, захвалио се на избору и у складу са чланом 355. Закона о привредним друштвима донео следећу :

### **О Д Л У К У**

#### **о именовању Записничара и Комисије за гласање**

1. За Записничара на ванредној седници Скупштине акционара „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад именује се:
  - **Ивана Млађеновић**
2. У Комисију за гласање именује се:
  - **Вероника Чолић**
  - **Јована Марковић**
  - **Јелена Куљић**
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 3.

#### Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. одржане дана 25.07.2019. године

С обзиром да на Записник са ванредне седнице Скупштине није било примедби, Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке. Резултат гласања:

"ЗА"- 1.026.451 гласова; "ПРОТИВ"- нико; "УЗДРЖАН"- нико;

Председник Скупштине констатује да је по тачки 3. дневног реда са 100% гласова акционара који су учествовали у раду седнице, Скупштина донела следећу:

#### О Д Л У К У

1. Усваја се Записник са претходне ванредне седнице Скупштине акционара „Војводинапут-Бачкапут“ а.д. Нови Сад одржане дана 25.07.2019. године, без примедби.
2. Ова Одлука је саставни део записника са ванредне седнице Скупштине акционара од 25.07.2019. године.
3. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

### Тачка 4.

#### Доношење Одлуке о принудном откупу акција преосталих акционара Акционарског друштва "Војводинапут-Бачкапут " Нови Сад

Председник Скупштине ставио је на гласање предлог Одлуке о принудном откупу акција преосталих акционара Акционарског друштва "Војводинапут-Бачкапут " Нови Сад. Гласало се јавно. После пребројавања гласова, Комисија за гласање је поднела извештај о гласању. Резултат гласања:

"ЗА"- 1.026.451 гласова; "ПРОТИВ"- нико; "УЗДРЖАН "- нико;

Председник Скупштине констатује да је по тачки 4. дневног реда са 100% гласова акционара који су учествовали у раду седнице, Скупштина донела следећу:

#### О Д Л У К У

1. Усваја се предлог акционара Баумеистер доо Београд, Максима Горког 117, МБ: 20891840 (у даљем тексту: Откупилац), који поседује 1.026.451 акција Друштва ознаке CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSVPBPE42557, које представљају 95,77 % акцијског капитала и исто толико гласова свих акционара који поседују обичне акције Друштва, за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција Друштва које нису у власништву Откупиоца, уз исплату цене од 100,00 динара по једној акцији.

Обавезује се Откупилац да у складу са чл. 516. Закона, обезбеди средства за исплату утврђене цене акција наведене у ставу 2. ове одлуке. Обавезује се законски заступник Друштва да у складу са чланом 97. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (даље: ЦРХОВ), достави ЦРХОВ-у регистровану Одлуку о принудном откупу акција,