

**DOPUNA ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA Klanica
Oreovica, Oreovica
ODRŽANE DANA 24.09.2019.**

Pre objavljivanja Zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara Klanica Oreovica, održane 24.0.2019.g. na sajtu društva, stiglo je dana 26.09.2019.g. Izjašnjenje Ministarstva privrede broj br. 06-00-00239/2019-05-753/03-2409 o korišćenju prava glasa akcionara Akcionarski fond koji poseduje 2.822 akcija društva.

Vim izjašnjenjem Ministarstvo privrede je glasalo protiv predloga Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze.

Shodno pomenutom, uradjena je dopuna zapisnika u delu glasanja po tački 2. Dnevnog reda, tako da sada glasi:

Tačka 2. Dnevnog reda

„Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze“

Po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine Jagodinka Obradović otvara diskusiju i upućuje akcionare i punomoćnike akcionara koji žele da diskutuju po ovoj tački dnevnog reda da se prijave za diskusiju.

Za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda se nije niko javio.

Broj običnih akcija/glasova akcionara koji glasa po ovoj tački dnevnog reda je: 19.787.

ZA- 19.787 glasa

PROTIV - 2.822.

UZDRZAN- _____

Nakon glasanja konstatuje se da je sa 16.965 glasova „**ZA**“ doneta sledeća :

Odluku o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske Berze

Član 1.

Akcionarsko društvo „**KLANICA OREOVICA**“, Oreovica, Matični broj: 17342118, PIB: 101580463, upisano je kao akcionarsko društvo u Registar Privrednih subjekata i organizovano kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 25.696 akcija koje su uključene na berzu,

pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Akcije nose sledeće oznake : CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSOREOE36094, simbol na berzi : OREO.

Član 3.

Ovom odlukom društvo povlači akcije sa oznakama CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSOREOE36094, simbol na berzi : OREO sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Društvo ispunjava sve kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija iz člana 123. Zakona o tržištu kapitala obzirom da :

- na dan donošenja odluke ima 94 akcionara, odnosno manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5 % ukupnog broja akcija ;
- u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju odluke nije se trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine. Naknada koja se isplaćuje je najveća vrednost akcije utvrđena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine akcionara.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu da je Odluka doneta glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa i da društvo ispunjava uslove za isključenje akcija sa MTP tržišta i prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. Tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija ili da nije bilo nesaglasnih akcionara, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija sa MTP tržišta Beogradske Berze.

Član 7.

Ovlašćuje se odbor direktora da izvrši eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

Član 8.

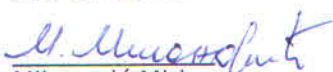
Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa MTP tržišta, kao i da podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje iz Registra Javnih društava.

Sastavni deo Zapisnika je:

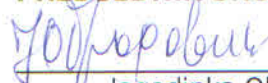
1. Izveštaj komisije o glasanju po tačkama dnevnog reda
2. Ovlašćenje akcionara Agrotip K.A. DOO
3. Izjašnjenje Ministarstva privrede br. 06-00-00239/2019-05-753/03-2409

U Oreovici
Dana: 27.09.2019.g.

ZAPISNIČAR


Milanović Mirjana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Jagodinka Obradović

