

AKTIVA FITEP AD

Broj: 5424

Datum: 27.08. 2018 god
BEOGRAD (RAKOVICA), PATRIJARHA DIMITRIJA

ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara AKTIVA FITEP a.d. Beograd, ul.Patrijarha Dimitrija 24, održane dana 27.08.2018. godine, u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova.

Sednica skupštine je sazvana na osnovu Odluke Nadzornog odbora AKTIVA FITEP a.d. Beograd od 26.07.2018 godine a poziv je objavljen dana 27.07.2018 i upućen shodno zakonskim propisima i aktima Društva.

Skupštini prisustvuju: Generalni direktor Predrag Krstić, sekretar Društva Miodrag Popović. Skupštinu je otvorio ovlašćeni punomoćnik AKTIVA VAROVANJE d.d. iz Maribora Branko Jovičić, Ovlašćeni predstavnik –punomoćnik AKTIVA VAROVANJE d.d. iz Maribora adv.Branko Jovičić. je predložio za predsednika Skupštine g-dina Zorana Jovanovića .

Glasanje je javno, odluka doneta većinom glasova, broj važećih glasova-akcija koji je glasao „Za“ je 59.918 akcija,glasova,“protiv“ nije bilo,“uzdržanih“nije bilo,od ukupno 67.291 emitovanih glasačkih akcija odnosno 67.104 glasova.

Skupština akcionara je nakon javnog glasanja većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

I Skupština je većinom ukupnog broja glasova akcionara,a na predlog adv.Branka Jovičića, ovlašćenog punomoćnika AKTIVA VAROVANJE d.d. iz MARIBOR-a izabrala za predsednika Skupštine g-dina Zorana Jovanovića

II Mandat predsednika Skupštine akcionara traje do prve naredne redovne sednice Skupštine.

III Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

////

Daljim radom Skupštine Društva predsedava izabrani Predsednik skupštine Društva Zoran Jovanović. Shodno čl.336 Zakona o privrednim društvima Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu .

Predsednik skupštine Zoran Jovanović je utvrdio sledeći:

DNEVNI RED

- 1.Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
- 2.Izveštaj komisije za glasanje.
- 3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 17.05.2018 godine.
- 4.Donošenje Odluke o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta.

Tačka 1.

Izabrani predsednik Skupštine g-din Zoran Jovanović obaveštava Skupštinu akcionara da je na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima imenovao zapisničara, predsednika i dva člana Komisije za glasanje i to:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Zapisničar | Miodrag Popović, Sekretar društva |
| Komisija za glasanje –predsednik | 1. Damnjanović Mirjana |
| članovi | 2.Vesna Vasić |
| | 3. Milanka Ristović |

Tačka 2.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj kojim je saglasno članu 355 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju i glasaju u radu Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 67 akcija, prema paritetu jedna akcija jedan glas.

1. Komisija za glasanje je na osnovu pristigle prijave broj 5312 od 20.08.2018 godine, pristiglog overenog punomoćja zavedenog pod br 5313 od dana 20.08.2018 godine a uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara AKTIVA FITEP a.d.BEOGRAD na dan 17.08.2018 godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da predstavnik –punomoćnik, adv.Branko Jovičić, većinskog vlasnika AKTIVA VAROVANJE d.d., iz Maribora zastupa sa 59.918 akcija, odnosno 59.918 glasova, od ukupno emitovanih 67.291 akcije, odnosno 67.104 glasova, što je dovoljna većina za kvorum, rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

2. Komisija je konstatovala da niko od drugih akcionara nije udružio svoje akcije preko punomoćnika, niti, od prisutnih, pojedinačno poseduje više od od 67 akcija, što predstavlja cenzus za učestvovanje u radu i glasanju na skupštini.

3. Komisija konstatuje da je prisutan određen broj manjinskoh akcionara i to: 4 sa ukupno 150 akcija, bez prava glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za održavanje Vanredne sednice Skupštine akcionara AKTIVA FITEP a.d.BEOGRAD što je utvrdila na osnovu uvida u Jedinstvenu Evidenciju akcionara, izdate od Centralnog registra na dan 17.08.2018, iz koje proizlazi da je broj emitovanih akcija 67.291, te je broj glasova 67.104. Komisija za glasanje konstatuje da na osnovu prisutnih glasačkih 59.918 akcija-glasa postoji kvorum za održavanje Vanredne sednice Skupštine akcionara AKTIVA FITEP a.d.BEOGRAD.

Nakon utvrđivanja i konstatacije od strane komisije za glasanje da postoji kvorum i uslovi za održavanje sednice Predsednik skupštine g-din Zoran Jovanović je konstatovao da Skupština Društva može punopravno odlučivati.

Tačka 3.

Stavlja se na glasanje predloga odluke Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o usvajanju Zapisnika sa Vanredne skupštine održane dana 17.05.2018.

Od strane Komisije za glasanje, je konstatovano da je glasanje javno, odluka doneta većinom glasova, broj važećih glasova-akcija koji je glasao „Za“ je 59.918 akcija, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, od ukupno 67.291 emitovanih akcija odnosno 67.104 glasova

Skupština je javno većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 17.05.2018 godine bez primedbi.

////

Tačka 4.

U okviru tačke 4 razmatran je dostavljen predlog odluke Izvršnog i Nadzornog odbora o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta.

Od strane Komisije za glasanje, je konstatovano da je glasanje javno, odluka doneta većinom glasova, broj važećih glasova-akcija koji je glasao „Za“ je 59.918 akcija, glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, od ukupno 67.291 emitovanih akcija, odnosno 67.104 glasova.

////

Na osnovu čl. 329. st. 1. tač. 2, čl. 251. - 261., čl. 277., čl. 294. – 300. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), člana 12. stav 1. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Skupština akcionara privrednog društva AKTIVA FITEP ad Beograd, na sednici održanoj dana 27.08.2018. godine, većinom glasova, donosi sledeću

ODLUKU

o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta

Član 1.

Društvo AKTIVA FITEP a.d. Beograd, sa sedištem u Beograd, Rakovica, Patrijarha Dimitrija 24., matični broj 07026935, PIB 100015322, organizovano kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Izdavalac), izdaje obične akcije III emisije radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, u skladu sa odredbom iz čl. 12. st. 1. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala.

Na dan donošenja ove Odluke, ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Izdavaoca iznosi 40.374.600,00 dinara. Društvo je izdao 67.291 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara po akciji.

Član 2.

Izdavalac izdaje obične akcije III emisije, u ukupnom obimu od 6.795.000,00 dinara, tj. 7.550 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara, po emisionoj ceni od 900,00 dinara po jednoj akciji. Akcije nose oznaku: CFI kod i oznaku serije ISIN broj, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra hartija od vrednosti, a nakon izvršene registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre.

Član 3.

Pravo prečeg upisa na upis i uplatu akcija III emisije imaju svi postojeći akcionari na dan donošenja ove Odluke, srazmerno svom učešću u postojećem broju običnih akcija na dan donošenja ove Odluke. Svoje pravo iz stava 1. ovog člana akcionari mogu koristiti u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija.

Član 4.

Upis hartija od vrednosti vrši se u BDD ILIRIKA Investments a.d. Beograd, Knez Mihajlova 11-15/V, Beograd. Akcije III emisije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija – upisnice, lično ili preko punomoćnika. Obrazac upisnice sa propisanim podacima će biti objavljen na Internet stranici Društva i biće dostupan u prostorijama društva i prostorijama BDD ILIRIKA Investments a.d. Beograd za vreme trajanja upisa akcija. Rok za upis i uplatu akcija izdatih na osnovu ove odluke traje 31 dan i počinje da teče narednog radnog dana od dana registracije ove odluke kod APR-a.

Akcije III emisije će u celini biti uplaćene u novcu.

Uplata akcija III emisije vršiće se na namenski račun za prijem sredstava po osnovu nove emisije broj 160-929179-28 koji se vodi kod BANCA INTESA AD BEOGRAD

Član 5.

Akcije III emisije, nakon izvršenog upisa i uplate, u celini će biti upisane na vlasnički račun hartija od vrednosti kupca akcija, koji se vodi kod člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 6.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentitaju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 7.

Javna ponuda akcija bez obaveze objavljivanja prospekta po osnovu ove odluke će biti upućena investitorima/članovima Društva, koji se za upisane hartije od vrednosti uplatiti iznos od najmanje 50.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po investitoru/članu za svaku pojedinačnu ponudu, a u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3) Zakona o tržištu kapitala.

Prodaja će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmanje 70% ponuđenih akcija.

Društvo je dužno da u roku od pet radnih dana od dana isteka roka za upis i uplatu, Centralnom registru podnese zahtev za upis novoizdatih akcija III emisije i njihovog imaooca.

Član 8.

Ovlašćuje se generalni direktor /predsednik Nadzornog odbora/ da sa BANCA INTESA AD BEOGRAD, brokersko-dilerskim društvom ILIRIKA Investments a.d. Beograd, zaključi odgovarajuće ugovore o sprovođenju postupka upisa i uplate akcija III emisije.

Član 9.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u skladu sa zakonskim propisima I eventualnim konsultacijama sa Komisijom za hartije od vrednosti, Agencijom za privredne registre I Centralnim registrom definiše konačni tekst ove Odluke.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku registrovati u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u APR-u.

///////

Na Vanrednoj sednici Skupštine u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Zorana Jovanovića,
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 17.05.2018 godine
3. Odluka o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta.

Skupština je završila sa radom u 12,35 časova.

U Beogradu, 27.08.2018 godine

ZAPISNIČAR



Popović Miodrag, sekretar Društva

PRESEDNIK

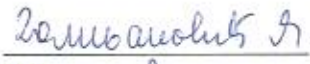

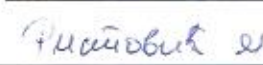
Skupštine akcionara



Jovanović Zoran



KOMISIJA ZA GLASANJE

- | | | |
|-----------------------|--|------------|
| 1. Damjanović Mirjana |  | predsednik |
| 2. Vasić Vesna |  | član |
| 3. Ristović Milanka |  | član |