

Z a p i s n i k

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., održane 17.07.2015. godine u sedištu Društva, Zemunu, Marka Nikolića 9, sa početkom u 10,00 časova.

U predhodnom postupku, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Tatjana Slijepčević jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara. Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Marina Belušević. Za overača zapisnika su imenovani Filip Đorđević i Jovanović Milena.

U komisiju za glasanje su imenovani: Filip Đorđević, predsednik i članovi Nemanja Stojković i Milena Jovanović.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija Pro galvano Mikrometal a.d. je 686.202. Skupštini akcionara prisustvuju:

1. Filip Đorđević, po ovlašćenju poseduje 498.190 glasova
2. Tatjana Slijepčević, po ovlašćenju poseduje 168.189 glasova

Agenciji za privatizaciju je upućen zahtev za izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici Skupštine u skladu sa članom 11b. stav 3. Zakona o agenciji za pivatizaciju. Dana 16.07.2015. godine Agencija za privatizaciju je faksom dostavila zahtev za dostavu Procene vrednosti akcija, što je odmah i učinjeno.

Do održavanja sednice Skupštine nije stigao izjašnjenje po zahtevu Društva, niti je sednici pristupio predstavnik Agencije za privatizaciju.

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 666.379, što predstavlja 97,11120% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju - osnivačkog akta i Statuta Društva postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva utvrdio je **DNEVNI RED**:

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine**;
3. **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 09.07.2015 godine**;
4. **Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.**

Akcionari Društva raspolazu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke po svim tačkama dnevnog reda osim po četvrtoj, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po četvrtoj tački dnevnog reda se donosi sa tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Tačka 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 09.07.2015. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 666.379 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

Tačka 4. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU SVIH AKCIJA PREOSTALIH AKCIONARA

Predsednik Odbora direktora je upoznao prisutne da je akcionar Petar Đorđević nadležan

1654. Odbor direktora Društva je razmatrajući predlog na sednici održanoj 22.06.2015. godine doneo Odluku o sazivanju ove vanredne skupštine sa tačkom dnevnog reda o donošenju odluke o prinudnom otkupu. Utvrđena je vrednost akcija na dan 22.06.2015. godine na osnovu procene Actual consulting doo Beograd i podnet je predlog odluke. Nakon diskusije prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

ODLUKU
o prinudnom otkupu svih akcija
preostalih akcionara

Usvaja se zahev akcionara Petra Đorđevića iz Beograda, JMBG 0305955710199 (u daljem tekstu: **Otkupilac**) i odobrava se istom prinudni otkup svih preostalih akcija PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (u daljem tekstu: **Društvo**).

Otkupilac će, kao većinski vlasnik akcija Društva, sa učešćem od 97,48208% u osnovnom kapitalu Društva, odnosno učešćem od 97,11120% glasova svih akcionara Društva, sprovesti prinudni otkup preostalih 17.278 akcija, po ceni od 564,82 dinara po jednoj akciji.

1. Cena iz stava 2. Ove Odluke utvrđena je primenom člana 516. Stav 1., a u skladu sa članom 475. Stav 1. tačka 2., članom 259. i članom 51. Zakona o privrednim društvima.
2. Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz tačke 2. ove Odluke, namenjena za isplatu preostalih akcionara deponuje na poseban račun otvoren za tu namenu kod Banke, najkasnije osam dana od dana donošenja Odluke.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor Pro galvano Mikrometal a.d. iz Beograda, da preuzme sve neophodne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.
4. Ovlašćuje se Otkupilac da preuzme sve radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja centralnog registra, radi sprovođenja prinudnog otkupa akcija u propisanom roku.
5. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statut Društva.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Petar Đorđević se obratio Društvu, kao akcionar koji poseduje preko 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara, sa predlogom da izvrši otkup svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima. Poštujući odredbe člana 515. Stav 1. imenovani je uputio zahtev za održavanje vanredne Skupštine akcionara društva koja bi donela odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.

Petar Đorđević poseduje 668.924 akcija Pro galvano Mikrometal a.d. iz Beograda, odnosno 97,48208% osnovnog kapitala, odnosno 666.379 glasova akcionara koji poseduju obične akcije.

Odredbama člana 516. Zakona o privrednim društvima propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, koji je u ovom slučaju i sproveden.

Kako je knjigovodstvena vrednost akcije (564,82 din.) viša od nominalne (350,00 din.), tržišne (150,00 din.) i procenjene vrednosti akcije (475,07 din.), prinudni otkup će se izvršiti po knjigovodstvenoj vrednosti akcije, tj. po ceni od 564,82

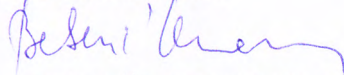
U skladu sa navedenim, doneta je Odluka kao u uzreci.

PRAVNA POUKA: Zainteresovani akcionar Pro galvana Mikrometal ad ima pravo da u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke podnese tužbu nadležnom sudu za pobijanje iste, kao i da u istom roku traži od suda da u vanparničnom postupku utvrdi vrednost akcije u skladu sa Zakonom o preduzećima nezavisno od načina glasanja o odluci.

Skupština akcionara je završila sa radom u 11,00 časova

Zapisničar

Marina Belušević



OVERAČI ZAPISNIKA

1. Filip Đorđević

2. Milena Jovanović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Tatjana Slijepčević

