

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Del. br. 329/5

Datum: 27.06.2022..godine

**ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 27.06.2022. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 10:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. **Miloš Kosorić**
2. **Lenka Marić**, predsednik Odbora direktora Društva
3. **Marija Pekić**
4. **Zorica Čolić**
5. **Katarina Mirković**

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

Prethodni postupak:

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Razmatranje tačaka dnevnog reda:

- Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021. godinu (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
- Donošenje odluke o usvajanju politike naknada članovima odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

- Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta - Beogradske berze a.d. Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
- Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva, Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

- **Prethodni postupak:**

Otvaranje sednice

Sednicu skupštine otvora predsednik skupštine akcionara izabran od strane prisutnih, kojom prilikom je doneta sledeća:

ODLUKA

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 27.06.2022. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 27.06.2022. godine u Beogradu.

Imenovanje komisije za glasanje

Prisutni su imenovali Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i 2 (dva) člana, i doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, koja se održava dana 27.06.2022. godine, u sledećem sastavu:

- 1. Miloš Kosorić, predsednik**
- 2. Marija Pekić, član i**
- 3. Katarina Mirković, član**

2. Zadatak komisije za glasanje je da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
- broji glasove,
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,

- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionar ako postupi u dobroj veri.

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara i punomoćnika akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara, koju je na dan 17.06.2022. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština akcionara ima ukupno 515.423 akcija, od čega 3.567 sopstvenih akcija bez prava glasa i 511.856 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 511.856 glasova.

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 17.06.2022. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd je sastavni deo ovog Zapisnika.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari dali svojim punomoćnicima:

- **MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd je dala punomoćje Gligoriju Jovanoviću**
- **Sergiju Ružičiću punomoćje su dali sledeći akcionari:**
 - Đorić Bora*
 - Kostadinov Nikola*
 - Balać Miroslav*
 - Stošić Stojna*
 - Stošić Radomir*
 - Stošić Radoslav*
 - Bolpačić Milanka*
 - Stojković Vlajko*
 - Đorić Stanka*
 - Stanojević Zoran*
 - Mijušković Radmila*
 - Simčetović Emilija*
 - Milosavljević Snežana*
 - Delić Branislav*
 - Stojanović Zoran*
 - Kulić Nada*
 - Krčmar Mira*
 - Đukić Mira*
 - Manov Ivan*
 - Ilić Dušica*
 - Mišić Vera*
 - Mitić Slobodan*
 - Todorović Ljubodrag*

Tošić Slobodan
Tasić Dragan
Simonović Živan
Kojičić Dragoslav
Marković Milentije
Krstić Momčilo
Budimirović Dobrivoje
Pešić Vladimir
Vidović Aleksandar
Bošković Dragana
Đorđević Tajga
Đorđević Ratko
Teodoresku Slavica
Ivanović Milorad
Radosavljević Milivoje
Nikolić Mihailo
Milošević Dragiša
Milošević Dobrila
Ristić Anđelija
Milenković Milenko
Nikodinović Borivoje
Veselinović Životije
Rakić Siniša
Vuković Milutin
Nikolić Sava
Salih Šaban
Ramadani Vulnet
Ljiman Daut
Marković Dragoljub
Miljković Predrag
Ilić Milorad
Pavlović Branislav
Jovanović Desanka
Jovanović Novica
Evtimov Kiril
Nešić Staniša
Krstić Radivoje
Filipović Borisav
Muslija Abaz
Kelić Slobodan
Popović Dragoslav
Cvijetinović Boško
Milanović Zoran
Iseni Ašim
Đorđević Stojče

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd izdala radi zastupanja na sednici skupštine akcionara koja se održava dana 27.06.2022. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd poseduje **362.317 akcija/glasova**.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću i konstatovali da ima ukupno **33.288 glasova** po osnovu datih punomoćja. **Sergije Ružičić** ima **885** sopstvenih akcija/glasova, tako da ukupno ima **34.173 glasova**.

Komisija za glasanje utvrdila da je na današnjoj skupštini ukupno prisutno ukupno **396.490 glasova** i predstavlja 76,93% od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT- BEOGRAD,
KOJA JE ODRŽANA DANA 27.06.2022. GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
Gligorije Jovanović punomoćnik akcionara MONA PLAZA PROPERIES d.o.o. Beograd	Beograd	Ravanička br.2	362.317
Sergije Ružičić akcionar i punomoćnik akcionara	Beograd	Mihaila Đurića br. 7	34.173
		Ukupno:	396490
			76,93 %

Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine

Gligorije Jovanović je članovima skupštine rekao da mogu da predlože kandidate za izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine akcionara.

Sergije Ružičić je predložio Gligorija Jovanovića za predsednika skupštine, a Gligorije Jovanović Sergija Ružičića za zamenika predsednika skupštine akcionara.

Drugih predloga nije bilo.

Nakon datih predloga akcionari su glasali i Komisija za glasanje u svom izveštaju koji je sastavni deo ovog zapisnika utvrdila je sledeće rezultate glasanja:

1. Kandidat **Gligorije Jovanović** za predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

2. Kandidat **Sergije Ružičić** za zamenika predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Nakon podnetog izveštaja od strane komisije za glasanje, koji je sastavni deo ovog zapisnika, konstatovano da je skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 27.06.2022. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 27.06.2022. godine u Beogradu.

Imenovanje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluke o imenovanju zapisničara i ista glasi:

ODLUKA

Zorica Čolić, JMBG: 1711991715123 imenuje se za zapisničara na redovnoj skupštini Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red.

- **Razmatranje tačaka dnevnog reda:**
- **Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021 godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021. godinu**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021. godinu, sa izveštajem revizora.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj Društva za izveštajnu 2021. godinu.
2. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES d.o.o.
3. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2021. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 3.377.922,54 dinara.
4. Gubitak iz prethodne tačke biće pokriven dobitima iz narednog perioda.
5. Direktor će ovu odluku blagovremeno dostaviti nadležnoj organizaciji uz finansijske izveštaje iz stava prvog ovog člana radi javnog objavljivanja.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- **Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta - Beogradske berze a.d. Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta - Beogradske berze a.d. Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKA
O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX TRŽIŠTA
BEOGRADSKJE BERZE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT-BEOGRAD

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP BELEX tržišta- Beogradske berze a.d. Beograd, obične akcije Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSAGREE71971, u ukupnom broju od 515.423 komada, nominalne vrednosti 410,00 dinara, čiji je Društvo izdavalac.

Član 2.

Ovom odlukom konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 1.tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala imajuću u vidu:

1. Da Društvo nema vlasnike klase dužničkih hartija od vrednosti;
2. Da su kumulativno ispunjeni svi uslovi iz člana 123. stava 2. Zakona o tržištu kapitala:
 - a. da ima manje od 10.000 akcionara (član 123. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala);
 - b. da je u periodu od tri meseca koji prethodi 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 navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja (član 123. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala);
 - c. da je u najmanje jednom mesecu perioda iz prethodne tačke ovog člana ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3.

Na osnovu ispunjenih uslova koji su navedeni u članu 2. a u cilju organizovanja Društva kao nejavnog akcionarskog društva, donosi se Odluka o povlačenju svih akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu, kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi njihove akcije uz odgovarajuću naknadu, utvrđenu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje regulišu otkupnu cenu akcija od nesaglasnih akcionara.

Član 5.

Pravo na otkup akcija po osnovu nesaglasnosti imaju akcionari koji su lično ili preko punomoćnika učestvovali u radu skupštine ili su glasali u odsustvu protiv ili se uzdržali od glasanja.

Član 6.

Ovlašćuje se odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove odluke ukoliko se to pokaže kao neohodno za njenu uspešnu realizaciju.

Član 7.

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da u ime i za račun društva izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa MTP Belex tržišta Beogradske berze a.d. na kojoj su akcije uključene u trgovanje.

Član 8.

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 u skladu sa zakonom kojim s uređuju privredna društva, ili da nije bilo akcionara koji su podneli zahtev za nesaglasnost.

● Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva, Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o prestanku svojstva javnog društva Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Akcionarsko društvo AGROEXPORT-BEOGRAD, ul. Kralja Milana 25, matični broj 07048521, registrovano je u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima emitovanih 515.423 akcija, nominalne vrednosti akcija 410,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSAGREE71971.

Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas i prenos akcije nije ograničen.

Član 3.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) odnosno Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd, akcije društva su uključene na multilateralnu trgovačku platformu kojom upravlja Berza-tržišni segment MTP Belex.

Član 4.

Ovom odlukom konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 1.tačka 1.i 2. Zakona o tržištu kapitala imajuću u vidu:

1. Da Društvo nema vlasnike klase dužničkih hartija od vrednosti;
2. Da su kumulativno ispunjeni svi uslovi iz člana 123. stava 2. Zakona o tržištu kapitala:
 - a. da ima manje od 10.000 akcionara (član 123. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala);
 - b. da je u periodu od tri meseca koji prethodi 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 navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
 - c. da je u najmanje jednom mesecu perioda iz prethodne tačke ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 5.

Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva, s obzirom da su se stekli svi zakonski uslovi za to.

Član 6.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora Društva da u slučaju potrebe, izvrši tehničke korekcije ove odluke u cilju uspešne realizacije.

Član 7.

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da u ime i za račun društva podnese Komisiji za hartije od

vrednosti, zahtev za brisanje iz registra javnih društava, i da preduzme sve druge mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

● Donošenje odluke o usvajanju politike naknada članovima odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Zamenik predsednika skupštine Sergije Ružičić se javio za reč i prisutnim akcionarima ukazao na činjenicu da pošto su prisutni akcionari glasali za donošenje odluke o prestanku svojstava javnog društva Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd, Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd, prema članovima 463a, 463b i 463v Zakona o privrednim društvima, nema obavezu donošenja i usvajanja Politike naknada članovima odbora direktora, budući da navedenu obavezu imaju samo javna akcionarska društva.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o usvajanju politike naknada članovima odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI -- 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

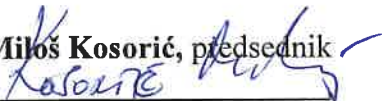
O ODBIJANJU PREDLOGA ZA USVAJANJE POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT - BEOGRAD

1. Ne usvaja se Politika naknada članovima odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd.
2. Izvršni direktor će ovu odluku blagovremeno dostaviti nadležnoj organizaciji radi javnog objavljivanja.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 11:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE

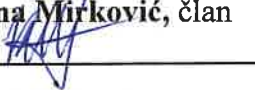
1. Miloš Kosorić, predsednik



2. Marija Pekić, član



3. Katarina Mirković, član



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Gligorije Jovanović



ZAPISNIČAR

Zorica Čolić



