

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ненад Солдат
Нови Сад
Булевар Ослобођења 66А/8

ОПУ:38-2015
Страна I (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

-Са **ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ЛУКА NOVI SAD АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР I SKLADIŠTENJE NOVI SAD“** -одржане дана 12. 06. 2015.(дванаестог јуна две хиљаде петнаесте) године.

Дана 12.06.2015. (дванаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, јавни бележник је присуствовао Ванредној седници:
Привредног друштва „ЛУКА NOVI SAD АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР I SKLADIŠTENJE NOVI SAD“. матични број: 08155020 ПИВ: 100236952, са седиштем у Новом Саду, у улици Царинска број 1 (један), у даљем тексту: Акционарско друштво, чији је законски заступник, генерални директор Александар Милованчев, при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре,

ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележничтву

Јавни бележник је присуствовао седници Акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама привредног друштва, у улици Царинска број 1(један), у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице

-ванредна седница Скупштине Акционарског друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора Акционарског друштва, донете на седници Надзорног одбора Акционарског друштва одржаној дана 21.05.2015.(двадесетпетог маја две хиљаде петнаесте) године

-позив са обавештењем акционарима за ванредну седницу Скупштине Акционарског друштва објављен је на интернет страници друштва (www.lukanovisad.com) дана 21.05.2015.(двадесетпрвог маја две хиљаде петнаесте) године, као и да су позив са обавештењем акционарима за Ванредну седницу за примљени у Агенцију за привредне регистре 21.05.2015(двадесет првог маја две хиљаде петнаесте)године објављени на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 26.05.2015. (двадесетшестог маја две хиљаде петнаесте) године.

-дан акционара је 02.06.2015.(други јун две хиљаде петнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Акционарског друштва преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима

-укупан број издатих акција Привредног друштва износи 8.202.222 обичних акција, од којих је 8.151.174,00 обичних акција у својини правних лица, а 51.048,00 у својини физичких лица

-Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, чине докази о прописном сазивању Седнице

Рајко Тепавац

Наташа Силађи

Светлана Тановић

Славка Вујасиновић

Јавни бележник

Ненад Солдат

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези с чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе

Као представник акционара Републике Србије седници је присуствовао:

Мироје Јовановић из Новог сада, ЈМБГ 2211979800183
Списак лица која су учествовала у раду седнице, саставни је део овог Записника

Седница је почела са радом у 09:00 (девет) часова

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Седницом Скупштине Акционарског друштва председавао је Рајко Тепавац, председник скупштине Акционара друштва, који је и отворио седницу. Пре него што је предложио усвајање дневног реда, обавестио је Скупштину да је именовано председника и чланове Комисије-за гласање, као и записничара.

Истакао је да је

на основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС "број36/11, 99/11 и 83/14, 5/2015) и члана 8 Пословника о раду Скупштине Акционираског друштва

пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине дана 12.06.2015.године.(дванаестог јуна-двехиљадепетнаесте) донео

ОДЛУКУ

о именовану чланова Комисије за гласање

1.Образује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Акционарског друштва , која ће се одржати 12.јуна.2015. године, у следећем саставу:

-Наташа Силађи, председник Комисије за гласање

-Светлана Тановић, члан комисије за гласање

-Савка Вујасиновић, члан комисије за гласање

2.Задатак Комисије из тачке 1. ове одлуке је да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име,а за њихов рачун; утврђује ваљаност сваког пуномоћја; утврди број гласачких листића; броји гласове; утврђује и објављује резултате гласања; предаје гласачке листиће архиви Акционарског друштва на чување, врши и друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине Акционарског друштва

Затим је-на основу члана 86. Закона о јавном бележничтву („Службени гласник РС" број 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон и 121/2014 и 6/2015), члана 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/11. 99/11 и 83/14, 5/2015), председник Скупштине Акционарског друштва пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 12.јуна 2015. године, донео

Рајко Тепавац

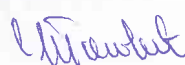
Наташа Силађи

Светлана Тановић

Савка Вујасиновић

Јавни бележник

Ненад Солдат



ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ЗАПИСНИЧАРА

За записничара који ће водити записник на Ванредној седници Скупштине Акционарског друштва „LUKA NOVI SAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRETOVAR I SKLADIŠTENJE NOVI SAD“, која ће се одржати 12. јуна 2015. године. именује се : Ненад Солдат, јавни бележник из Новог Сада, ул.Булевар Ослобођења 66А/8

Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Утврђивање кворума за седницу Скупштине и објављивање Извештаја Комисије за гласање

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра са стањем на дан 02.06.2015.(други јун двехиљадепетнасте) године као дана акционара, као и на основу обрађених евиденционих листића присутних акционара и њихових заступника Комисија за гласање, утврдила је да:

- укупан број издатих акција Акционарског друштва износи 8.202.222 обичних акција, од којих је 8.151.174,00 обичних акција у својини правних лица, а 51.048,00 у својини физичких лица

Свака акција носи право на један глас

Право личног учешћа на Скупштини имали су акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који лично или на основу добијених пуномоћи располажу са најмање 0,1% обичних акција - гласова односно најмање 8.202 обичних акција - гласова;

На седницу је непосредно приступио 1 (један) акционар, који располаже са 8.151.174 обичних акција – гласова

Укупно евидентираних акционара 1 (један), односно 8.151.174 обичних акција - гласова, што представља 99.37% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум;

Председник Скупштине је констатовао да Скупштина има кворум за пуноважан рад.

-РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-

Председник Скупштине је предложио усвајање дневног реда

-Пошто није било примедби на предложени дневни ред, констатовано је да је Скупштина Акционарског друштва, једногласно, гласањем јавно

на основу члана 336 Закона о привредним друштвима и члана 12 Пословника о раду скупштине Скупштина Акционарског друштва је на Ванредној седници одржаној дана 12.јуна 2015. године, у пословним просторијама Акционарског друштва у Новом Саду, Царинска 1(један), са почетком у 09:00 часова, усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбор

2.Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Рајко Тепавец

Наташа Силађи

Светлана Тановић

Славка Вујасиновић

Јавни бележник
Ненад Солдат

За гласало 8.151.174,00 гласова што представља 99,37% од укупног броја гласова-----
Против –нико-----
Уздржан-нико-----

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда -----

Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбор -----
Председник Скупштине Акционарског друштва се поводом предлога одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора обратио присутним и образлажући предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора истакао да је решењем директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-00046/2014-11 од 26.05.2014.године утврђено да Оливера Симовић . тада члан Надзорног одбора АД Новосадски сајам прихватањем друге јавне функције члана Надзорног Одбора АД Лука Нови Сад без сагласности Агенције за борбу против корупције поступила супротно Закону о Агенцији за борбу против корупције те да јој јавна функција члана Надзорног одбора АД Лука Нови Сад престаје по сили закона о чему је Скупштина акционара дужна да донесе одлуку -----

Констатовано је да није било нити примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда након чега се прешло на гласање по тачки 1 дневног реда, -----

За је гласао 1(један)акционар који располажу са 8.151.174 гласова, што представља 99.37% од укупног броја гласова,-----
Против –нико-----
Уздржан-нико-----

Констатовано је да је-----
на основу члана 329. Закона о привредним друштвима(„СлужбенигласникРС"број36/11,99/11 и 83/14,5/15) и члана 22. Статута Акционарског друштва, Скупштина Акционарског друштва на-----
Ванредној седници одржаној 12.јуна 2014. године донела -----

ОДЛУКУ-----

-----о разрешењу члана Надзорног обора -----

Члан 1.-----
Разрешава се Симовић Оливера јмбг 3107979805039 дужности члана Надзорног одбора-----
Члан 2.-----
Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

По завршеној другој, прешло се на разматрање по другој тачки дневног реда-----

Предлог одлуке о именовану члана Надзорног Одбора,-----
Констатовано је да није било нити примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда након чега се прешло на гласање по тачки 2 дневног реда, -----

За је гласао 1(један)акционар који располаже са 8.151.174 гласова, што представља 99.37% од укупног броја гласова,-----
Против –нико-----
Уздржан-нико-----

Рајко Тепавац

Наташа Силађи

Светлана Тановић

Славка Вујасиновић

Јавни бележник

Констатовано је да је-----
на основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/11, 99/11 и
83/14 и 5/2015) и члана 22. Статуата Акционарског друштва, Скупштина Акционарског друштва
на Ванредној седници одржаној 12. јуна 2015. године донела -----

ОДЛУКУ-----

о избору члана Надзорног одбора-----

Члан 1.-----

Именује се Симовић Оливера јмбг 3107979805039 за члана Надзорног одбора-----

Члан 2.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

Представник акционара Републике Србије Мироје Јовановић поводом донете Одлуке о
именовању члана Надзорног одбора сугерише председнику Скупштине Акционарског друштва
да надлежне службе Акционарског друштва асистирају и помогну члану Надзорног одбора да
се реализују све обавезе које именовани члан Надзорног одбора има према Агенцији за борбу
против корупције поводом одлуке о именовању-----

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука Председник Скупштине
акционара Акционарског друштва се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио
данашњу седницу.-----

Седница је завршена у 10:00(десет)-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 12.06.2015(дванаестог јуна
двехиљапетнаесте)године-----

ПРИЛОЗИ:-----

- 1.Списак лица која су учествовала у раду Скупштине -----
- 2.Одлука о избору председника Скупштине од 02.10.2014године .-----
- 3.Одлука о сазивању Ванредне седнице скупштине акционара Привредног друштва од
21.05.2015.године.-----
- 4.Позив за ванредну седницу скупштине акционара Друштва од 21.05.2015.године-----
- 5.Потврда АПР БД 44210/2015.године-----
- 6.Интернет објава позива са сајта АПР од 26.05.2015.г. и сајта друштва од 21.05.2015.г.-----
- 7.Извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта 12.06.2015.године-----
- 8.Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 02.06.2015.г.-----
- 9.Закључак Владе РС о избору представника РС као акционара од 20.маја 2013.године и
Закључак Владе РС о разрешењу дужности представника РС као акционара-----
- 10.Извештај о евиденцији присутних акционара-----
- 11.Извештај о гласању по тачкама -----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам
дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом
363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека
рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет
страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од
најмање 30 дана-----

Рајко Тепавац

Наташа Силађи

Светлана Тановић

Славка Вујасиновић

Јавни бележник

Ненад Солдат

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.


Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога иа исправу ставили својеручне потписе.

Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записа. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседамхиљада) динара и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.

Рајко Тепавац : 

Наташа Силађи 

Светлана Тановић 

Славка Вујасиновић 

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ненад Солдат
Нови Сад
Булевар Ослобођења ббА/8

(потпис) (печат)



Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.---

Отправак је издат у 1(једном) примерку председнику-----
Скупштине Акционарског друштва-----

Накнада је наплаћена у износу од 27.000,00-----
(двадесетседамхиљада)динара у коју цену је урачуната -----
важећа стопа ПДВ-а.-----

Бр. ОПУ: 38-2015
У Новом Саду, 12.06.2015. године

Јавни бележник Ненад Солдат
21000 Нови Сад
Булевар Ослобођења 66А/8

(потпис)



(печат)

