

ZAPISNIK

Sa sednice Vanredne skupštine AD »Niška mlekara« Niš održane dana 13.07.2015. godine u prostorijama društva sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuju: Drago Zeljić, Stevo Zeljić, Zvezdan Gavrilović, Nebojša Golubović, i Slavica Elenkov.

Sednica ima sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;
5. Donošenje Odluke o prihvatanju tržišne cene akcije;

–

Rad

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u rad Skupštine i donošenju odluka iznosi 235560 akcija.

Tačka 1.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika Skupštine imenuje se Nebojša Golubović.

Tačka 2.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

1. Slavica Elenkov
2. Gordana Petković
3. Milena Dimirijević

Član 2.

Za zapisničara imenuje se Slavica Elenkov.

Tačka 3.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se predloženi dnevni red za Vanrednu sednicu Skupštine Društva.

Tačka 4.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA PREOSTALIH AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

1. **Usvaja se predlog akcionara KRUNA-KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA) Ul. Smederevski put 25d, matični broj 07740760 PIB 100279571 (u daljem tekstu:Otkupilac), koje zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje:**

<u>Naziv otkupioaca</u>	<u>Broj akcija</u>	<u>%</u>
<u>učešća</u>		
<u>KRUNA KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO BEOGRAD, ul. Smederevski put 25D, MB 07740760, PIB 100279571</u>	<u>235.560</u>	<u>81,71</u>

Naziv i adrese lica sa kojima otkupilac zajednički deluje:

<u>MANČIĆ BORIVOJE</u>	<u>36.463</u>	<u>12,65</u>
<u>Ul. Braće Bogaroški 93, Kikinda.</u>		
<u>JMBG 3008943840026</u>		
<u>MITIĆ SLAVIŠA</u>	<u>3.273</u>	<u>1,14</u>
<u>RADEVAC - STARI BB</u>		
<u>JMBG 1709968731311</u>		
<u>UKUPNO</u>	<u>275.296</u>	<u>95,50</u>

(u daljem tekstu LICA SA KOJIMA ZAJEDNIČKI DELUJE), poseduje akcije koje predstavljaju 95,50% osnovnog kapitala i 95,50% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioaca i lica sa kojima zajednički deluje, što na dan donošenja ove odluke iznosi 12.982 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLNIE85638 uz isplatu cene od 2.150,31 dinar po jednoj akciji.

3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove odluke i da u skladu sa članom 97. i 98. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Sl. Glasnik RS“ br.31/2011), člana 109. i 110. Korisničkog uputstva Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 br. 212-3/1 i člana 519. Zakona, dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti registrovanu Odluku o prinudnom otkupu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

4. Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

5. Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije I preduzme sve ostale radnje u cilju sprovođenja Odluke pred Centralni registrom depoom I kliringom hartija od vrednosti.

6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

KRUNA-KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, BEOGRAD, koje zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje 275.296 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLNIE85638, odnosno raspolaže sa 95,50% svih akcija

Naziv otkupioca	Br. Akcija	% učešća
------------------------	-------------------	-----------------

<u>KRUNA KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO BEOGRAD, ul. Smederevski put 25D, MB 07740760, PIB 100279571</u>	235.560	81,71
---	---------	-------

Naziv i adrese lica sa kojima otkupilac zajednički deluje:

<u>MANČIĆ BORIVOJE Ul. Braće Bogaroški 93, Kikinda. JMBG 3008943840026</u>	36.463	12,65
<u>MITIĆ SLAVIŠA RADEVAC - STARI BB JMBG 1709968731311</u>	3.273	1,14

UKUPNO	275.296	95,50
---------------	----------------	--------------

podneo je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članovima 259, 475 I 516. Zakona.

Društvo je cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrdilo u skladu sa članom 259, 475 I 516. Zakona

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Tačka 5.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU **O PRIHVATANJU TRŽIŠNE ODNOSNO PROCENJENE VREDNOSTI AKCIJA**

Član 1.

Usvaja se predlog odbora direktora Društva, pa se prihvata tržišna odnosno procenjena vrednost akcija NIŠKA MLEKARA AD, ul. Nikodija Stojanovića 28-b, Niš, matični broj: 07204132, (dalje: Društvo), u iznosu od 2.150,31 dinar po akciji.

Procenjena vrednost akcija utvrđena je na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti akcija Društva, datog od strane ALFA REVIZIJA DOO BEOGRAD, ovlašćenog revizora za ekonomsko finansijsku oblast.

Tržišna vrednost akcija na dan procene utvrđena je u iznosu od 1.573,66 dinara (saglasno članu 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima u primeni - podaci sa Beogradske berze).

Izveštajem o proceni vrednosti akcije Društva, utvrđena je vrednost akcije na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine u iznosu od 2.150,31 dinar po akciji, kao najviše od svih vrednosti.

Član 2.

Ova odluka sačinjena je u 4 primerka i stupa na snagu danom donošenja.

AD "NIŠKA MLEKARA
Nebojša Golubović, predsednik Skupštine