

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„JEDINSTVO“ APATIN  
Broj: 1279/2012.  
Dana: 01.10.2012. godine  
A P A T I N

## Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin, održane dana 01.10.2012. godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Akcionarskog Društva „Jedinstvo“ u Apatinu, sala za sastanke upravne zgrade, Industrijska zona bb Apatin.

Sednica je sazvana na osnovu odluke Odbora direktora AD „Jedinstvo“ Apatin od 27.08.2012. godine.

Sednici prisustvuju: Aleksandra Opačić iz Apatina, zastupnik DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, po punomoći od 05.09.2012. godine sa pravom glasa sadržano u 874.364 običnih akcija „Jedinstvo“ a.d. Apatin, Serdar Milena, Kosanović Ljiljana, Bašić Slavica i Vojvodić Jadranka.

## D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta Društva odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova svih članova društva,



7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

1.tačka dnevnog reda

**Izbor predsednika Skupštine**

Za predsednika vanredne sednice Skupštine bira se Aleksandra Opačić ovlašćeni punomoćnik Delta Agrara d.o.o. Beograd.

Nakon izjašnjavanja, broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala, te konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, doneta sledeća:

**ODLUKA**

1. Za predsednika vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin bira se Aleksandra Opačić iz Apatina, JMBG 2502967815023.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Aleksandra Opačić je istakla da po novom Zakonu o privrednim društvima izjašnjavanje može biti javno i tajno. Predložila je da glasanje na ovoj sednici bude javno i isto je jednoglasno usvojeno.

Predsednik Skupštine je u skladu sa zakonom imenovala članove Komisije za glasanje i to: Milenu Serdar, Kosanović Ljiljanu i Bašić Slavicu, Zapisničara na današnjoj skupštini Vojvodić Jadranku.

**ODLUKA**

1. Za zapisničara na vanrednoj sednici Skupštine imenuje se Vojvodić Jadranka.
2. Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

- Serdar Milena, predsednik
- Kosanović Ljiljana, član
- Bašić Slavica, član



## 2.tačka dnevnog reda

### **Verifikacija mandata**

Predsednik skupštine Aleksandra Opačić, upoznala je prisutne da je ukupno emitovano 874.364 akcija emisije A, te je dala reč predsedniku komisije za glasanje.

Predsednik komisije za glasanje konstatuje da je jedini akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, dao punomoćje za glasanje na Skupštini akcionara 05.09.2012. godine, što ukupno čini 874.364 običnih akcija sa pravom glasa.

Nakon izlaganja predsednika komisije za glasanje, konstatuje se da za vanrednu sednicu Skupštinu akcionara postoji kvorum i da skupštini prisustvuje većinski i jedini akcionar Delta Agrar d.o.o. Beograd, po punomoći za glasanje od 05.09.2012. godine koji predstavlja 874.364 akcija sa pravom glasa što ukupno čini 100 % akcija.

## 3.tačka dnevnog reda

### **Usvajanje predloženog dnevnog reda**

Predsednik Skupštine upoznala je prisutne sa predloženim dnevnim redom, te konstatovala da u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunom dnevnog reda, tako da se pristupilo glasanju. Nakon glasanja svih akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala društva, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, je doneta sledeća:

## **ODLUKA**

1. Usvaja se sledeći Dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,

- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta Društva odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova svih članova društva,
- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 8. Razmatranje i donošenje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### 4.tačka dnevnog reda

##### **Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

Aleksandra Opačić, predsednik Skupštine, pročitala je Zapisnik sa sednice Skupštine Društva br. 911 održane dana 29.06.2012. godine. Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala. Nakon glasanja konstatuje se da je, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, doneta sledeća:



## ODLUKA

1. Usvaja se Zapisnik broj: 911 od 29.06.2012. godine sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, u tekstu koji je Prilog ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 5.tačka dnevnog reda

#### **Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću**

Predsednik Skupštine, upoznala je prisutne da je odluka o promeni pravne forme Društva bila sastavni deo materijala za ovu sednicu, te da u skladu sa navedenom odlukom Društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Nakon razmatranja odluke o promeni pravne forme, pristupilo glasanju.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Nakon glasanja Predsednik skupštine konstatuje da je, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, doneta sledeća:

## ODLUKA

### **O PROMENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

#### PREAMBULA

Društvo JEDINSTVO A.d. Apatin, u skladu sa odredbama ove Odluke, a nakon ispunjenja svih zakonskih uslova i pretpostavki prema Zakonu o privrednim društvima, izvršiće promenu pravne forme, kako sledi:

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO JEDINSTVO, Apatin, Industrijska zona bb, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: JEDINSTVO d.o.o. Apatin (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Skraćeno poslovno ime Društva je: JEDINSTVO d.o.o.

3. Imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću JEDINSTVO d.o.o. Apatin.

4. Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 12.065.656,71 EUR, podeljen na 874.364 akcija i uplaćen na sledeći način: 7.517.496,70 EUR na dan 31.12.2003; 1.759.942,22 EUR na dan 19.12.2007; 2.241.931,58 EUR na dan 05.03.2007 i 546.286,21 EUR na dan 26.02.2009.

Akcije Društva konvertuju se u udeo, na način da će sve akcije Društva činiti jedan udeo koji predstavlja 100% udela Društva sa ograničenom odgovornošću.



Osnovni kapital Društva iz stava 1. ove tačke konvertuje se u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Milentija Popovića br. 7b, matični broj 20236434, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

5. Danom promene pravne forme Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin, Industrijska bb, u društvo sa ograničenom odgovornošću JEDINSTVO d.o.o. Apatin, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija jedinog akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću.

6. Odluka o promeni forme će se sprovesti u nadležnom Registru privrednih subjekata.

7. Promenom pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, nastupaju sledeće pravne posledice:

- promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet društva;
- akcije akcionarskog društva konvertovane su u udeo društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa tačkom 4. ove Odluke;
- društvo sa ograničenom odgovornošću postaje zakoniti imalac celokupne imovine, prava i obaveza akcionarskog društva;
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću;
- zakonitim imaocima zamenljivih obveznica, varanata, odnosno drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima, osim akcija, ukoliko ih ima, obezbeđuju se ista posebna prava, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija od vrednosti drugačije određeno ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaocima.

8. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsedniak Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari, ukoliko ih bude, u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom.

#### 6. tačka dnevnog reda

**Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta Društva odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**

Predsednik Skupštine je istakla da s obzirom na odluku o promeni pravne forme, potrebno je i osnivački akt društva prilagoditi novoj pravnoj formi, te je u tom smislu napravljen predlog Izmena i dopuna odnosno prečišćeni tekst osnivačkog akta.



Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala. Nakon izlaganja i glasanja konstatuje se da je, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, doneta sledeća:

## O D L U K A

1. Usvaja se Osnivački akt – Izmene i dopune osnivačkog akta Društva odnosno prečišćeni tekst odluke o osnivanju JEDINSTVO d.o.o. Apatin, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 7. tačka dnevnog reda

#### **Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora**

Predsednik Skupštine, upoznala je prisutne da se, u skladu sa novom pravnom formom, menjaju i organi društva, te da društvo neće imati Odbor direktora, zbog čega se članovi odbora direktora razrešavaju.

Nakon navedenog se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Nakon glasanja konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, doneta sledeća:

## O D L U K A

### **o razrešenju članova Odbora direktora**

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora Društva i to:
  - Đuro Đapić iz Sombora, izvršni direktor,
  - Zoran Sporić iz Beograda, neizvršni direktor
  - Dubravka Opačić iz Beograda, neizvršni (nezavisni) direktor
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sprovodi se registracijom promene pravne forme Društva u nadležnom registru.

### 8. tačka dnevnog reda

#### **Razmatranje i donošenje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva**

Aleksandra Opačić, Predsednik Skupštine, upoznala je prisutne sa Odlukom o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva, koja je takođe bila deo materijala za ovu sednicu.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Nakon glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, doneta sledeća:

## **ODLUKA**

### **O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRESTANAK STATUSA JAVNOG DRUŠTVA**

Utvrdjuje se da Društvo ispunjava uslove za prestanak statusa javnog društva koji su predviđeni članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se DELTA BROKER DOO BEOGRAD da u postupku pred Komisijom za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, zastupa Društvo u tom postupku, kao i da preduzima sve pravne i faktičke radnje radi brisanja Društva iz Registra javnih društava.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### *Obrazloženje*

Društvo ima jednog akcionara, Delta Agrar d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 7b ("Delta Agrar"), koji je vlasnik svih 874.364 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 1.000,00 dinara po akciji, koje se kod Centralnog registra hartija od vrednosti vode pod CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSJEAPE00226.

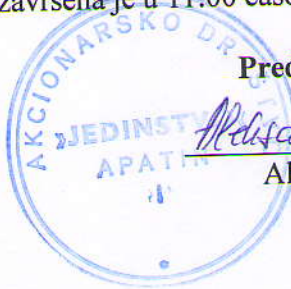
Delta Agrar je tokom kalendarske godine 2012. u postupku prinudne prodaje otkupio od preostalih akcionara Društva 2.816 akcije sa pravom glasa, koje zajedno sa akcijama Društva koje je Delta Agrar posedovao pre 10.02.2012. godine, kao dana okončanja postupka prinudne prodaje, čine 100% akcija Društva.

Sticanjem svih preostalih akcija Društva u postupku prinudne prodaje od strane Delta Agrar, ispunjeni su uslovi da Društvu prestane status javnog akcionarskog društva.

Vanredna sednica Skupštine Društva završena je u 11:00 časova.

**Zapisničar**

  
Jovović Jadranka



**Predsednik Skupštine**

  
Aleksandra Opačić



**Komisija za glasanje**

Čepčar Milena

Serdar Milena

Bašić Slavica

Bašić Slavica

Kosanović Ljiljana

Kosanović Ljiljana