



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „МИН ФАМ“, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1. 18000 НИШ**

Скупштина акционара

Привредно Друштво „МИН ФАМ“ а.д., Ниш  
Датум 17.08.2017.године  
Број страна 4

**ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ а.д. Ниш**

Одржане дана 17.08.2017. године у Нишу, са почетком у 10 ч, у просторијама „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, Шумадијска 1.

За ову седницу предвиђен је следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине акционара
2. Избор бројача гласова и записничара
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности
4. Доношење Одлуке о утврђивању вредности акција Друштва за откуп од несагласних акционара
5. Доношење Одлуке о закључивању послова и радњи у којима постоји лични интерес
6. Разно

Предлога за измену и допуну дневног реда није било.

Седницу је отворио Гроздановић Ивица, истакавши, да је за данашњу седницу претходно потребно изабрати председника Скупштине акционара, бројаче гласова и записничара.

1. За председника Скупштине акционара предложио је г-дина Војина Андрејевића, дипл. правника, што је прихваћено, гласањем присутних акционара тј. пуномоћника са правом гласа, односно са 87,64681% гласова од укупног броја гласова акционара, па је донета следећа:

**ОДЛУКА бр.1**

За председника ванредне Скупштине акционара „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, која је одржана 17.08.2017. године, изабран је Војин Андрејевић, дипл. правник

2. За бројаче гласова предложени су Стојковић Драган, Миљковић Саша и Рашић Ненад а за записничара је предложен Беговић Мирослав, што је прихваћено, гласањем присутних акционара тј. пуномоћника са правом гласа, односно са 87,64681% гласова од укупног броја гласова акционара, па је донета следећа:

**ОДЛУКА бр.2**

За бројаче гласова на ванредној Скупштини акционара „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, која је одржана 17.08.2017. године изабрани су:

1. Стојковић Драган
2. Миљковић Саша и

### 3. Рашић Ненад

За записничара је изабран Беговић Мирослав.

Пошто је констатовано да су се стекли услови за рад Скупштине, обзиром да је присутан пуномоћник већинског власника, Скупштина је почела са радом. Представника а ни пуномоћника других акционара није било.

Укупан број издатих акција: 201.883 обичних акција

CFI код: ESVUFR

ISIN број: RSMINFE44694

3. По овој тачки дневног реда, разматран је предлог о доношењу одлуке о располагању имовином велике вредности, тј. давању сагласности за залагање покретних ствари и непокретности, односно закључење Уговора о залози, Уговора о хипотеци (или Заложна изјава статутарног заступника) и на основу тих Уговора упис код надлежних органа (институција): заложног права, тј. залог на покретним стварима и хипотеке на непокретним стварима, које су у власништву Друштва.

Председник Скупштине је упознао присутне са извештајем Надзорног одбора о условима под којима се стиче, односно располаже имовином велике вредности, као и образложењем Надзорног одбора са разлозима из којих се препоручује доношење одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности.

Министарство привреде је благовремено позвано да се изјасни о остваривању права гласа по овој тачки дневног реда – Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности у складу са чланом 12а. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације. Министарство привреде се посредно изјаснило, писаним путем дописом број: 06-00-00321/2017-05-350-16/01-0408 од 02.08.2017.г. и гласало против предлога одлуке.

Председник Скупштине је упознао присутне да се одлука о располагању имовином велике вредности доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа у складу са чланом 471. Закона о привредним друштвима.

Пошто није било других предлога ни захтева за учешће у дискусији прешло се на гласање.

Након спроведеног гласања констатовано је да је Скупштина акционара са 176.944 гласова ЗА, односно 87,64681% и 10.563 гласова ПРОТИВ, односно 5,23224% (Министарство привреде), трочетвртинском већином од укупног броја гласова донела следећу:

### **ОДЛУКА бр.3**

На ванредној Скупштини акционара „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, која је одржана 17.08.2017. године усвојен је предлог и доноси се одлука:

Одобрава се располагање имовином велике вредности.

Даје се сагласност за залагање покретних ствари и непокретности, односно закључење Уговора о залози, Уговора о хипотеци (или Заложна изјава статутарног заступника) и на основу тих Уговора упис код надлежних органа (институција): заложног права, тј. залог на покретним стварима и то машине, опрему, алате, готове, недовршене производе и хипотеке на непокретностима у власништву АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА „МИН ФАМ“ а.д. НИШ, које се налазе у Нишу,



евидентирани у РГЗ - Служби за катастар непокретности Ниш, у листу непокретности број 5140 за КО Ниш - Бубањ и то:

- зграда бр. 1, приземље, број посебног дела 4, пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 1, први спрат, број посебног дела 5, пословни простор – четири просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 1, први спрат, број посебног дела 12, пословни простор – Девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 3, приземље, број посебног дела 4, пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, приземље, број посебног дела 1, пословни простор – девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, приземље, број посебног дела 2, пословни простор – две просторије за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, приземље, број посебног дела 3, пословни простор – једна просторија, за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, први спрат, број посебног дела 16, пословни простор – девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, први спрат, број посебног дела 17, пословни простор – девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 13, први спрат, број посебног дела 3, пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 14, приземље, број посебног дела 5, пословни простор – три просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 19, приземље, број посебног дела 2, пословни простор – две просторија за који није утврђена делатност, на кп. бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 27, приземље, број посебног дела 3, пословни простор – две просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,

За спровођење и реализацију ове одлуке, се овлашћује генерални директор „МИН ФАМ“ а.д., Гроздановић Ивица, дипл.инг.

Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника одбора директора, као и председника надзорног одбора, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чл.475. и 476. Закона о привредним друштвима.

4. По овој тачки дневног реда, разматран је предлог о доношењу одлуке о утврђивању вредности акција Друштва за откуп од несагласних акционара. Надзорни одбор је предложио Скупштини да донесе Одлуку да се утврди износ од 62,65 динара по акцији као цени по којој ће се исплатити несагласни акционари, као највећој вредности из извештаја Предузећа за ревизију ФИНОДИТ доо Београд.

Након спроведеног гласања констатовано је да је Скупштина акционара са 176.944 гласова ЗА односно 87,64681% од укупног броја гласова донела следећу:

#### ОДЛУКА бр.4

Прихвата се без примедби процена Предузећа за ревизију ФИНОДИТ доо Београд па се као највећа вредност акција, која је уједно и вредност за исплату несагласних акционара, утврђује у износу од 62,65 динара.

5. По овој тачки дневног реда, разматран је предлог да се на основу члана 66. Закона о привредним друштвима одобри правни посао у коме постоји лични интерес, пошто би се уговор о поравнању закључио и са лицима из члана 61. став 1. тачка 4). Закона о привредним друштвима тј. лицима која имају посебне дужности према друштву.

Председник Скупштине је упознао присутне да би се уговор о поравнању склопио и са лицима из члана 61. став 1. тачка 4). тј. лицима која имају посебне дужности према друштву, под потпуно истим условима као и са осталим радницима друштва, на шта лица из члана 61. став 1. тачка 4). имају апсолутно право, а у циљу избегавања непотребних судских и трошкова извршења, који би били неупоредиво већи, непотребни и штетни за Друштво, и предлаже се Скупштини акционара закључење таквих уговора и са лицима из члана 61. став 1. тачка 4).

Након спроведеног гласања констатовано је да је Скупштина акционара са 176.944 гласова ЗА односно 87,64681% и 10.563 гласова ПРОТИВ, односно 5,23224% (Министарство привреде), од укупног броја гласова донела донела следећу:

#### ОДЛУКА бр.5

Прихвата се предлог да се на основу члана 66. Закона о привредним друштвима одобри правни посао у коме постоји лични интерес, пошто би се уговор о поравнању закључио и са лицима из члана 61. став 1. тачка 4). тј. лицима која имају посебне дужности према друштву.

Пошто је дневни ред исцрпљен, а није било нових предлога или питања, седница је завршена у 11:00 ч.

Записник водио  
Беговић Мирослав

Беговић Мирослав

Бројачи гласова

1. Стојковић Драган

Стојковић Драган

2. Миљковић Саша

Миљковић Саша

3. Рашић Ненад

Рашић Ненад

Председник Скупштине акционара  
Андрејевић Војин

Андрејевић Војин

