

АД „7 ЈУЛИ“
СИРИГ
Међународни пут бб
Дана 22.01.2018.

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг, одржане дана 22.01.2018. године са почетком у 10,00 часова у Великој сали у пословној згради АД „7 јули“ Сириг, на адреси Сириг, Међународни пут бб.

Седницу је отворио извршни директор АД “7.Јули“ Сириг, Милорад Бјељац, поздравио присутне , и констатовао следеће:

Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, утврђено је да на дан 12.01.2018. године (утврђен као дан акционара), АД „7 јули“ Сириг има једног акционара који поседује укупно 240.543 акција, и то:

1. ГП ГРАДИТЕЉ НС

Констатује се да су позив за ванредну седницу заједно са материјалом за гласање објављени на службеним страницама Друштва, затим АПР-а и Београдске Берзе.

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7. Јули“ Сириг присуствују:

Једини акционар друштва ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад по законском заступнику Љупку Калаби (240.543 акција или 100%),

Присутан број акција 240.543 или 100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг, такође присуствује и Извршни директор Друштва Милорад Бјељац.

За Скупштину акционара утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Одлука о избору председника скупштине акционара
2. Одлука о избору комисије за гласање и именовање записничара
3. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 27.06.2017. године
4. Одлука о повлачењу акција са МТП Белех тржишни сегмент МТП Акције и престанку својства јавног друштва
5. Одлука о усвајању Извештаја о потреби спровођења промене правне форме
6. Одлука о промени правне форме
7. Одлука о изменама и допунама оснивачког акта
8. Одлука о разрешењу председника, чланова одбора директора и извршног директора и о именовању Директора Друштва

Комисија за гласање подноси извештај о утврђивању кворума.

Комисија констатује следеће:

Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.Јули“ Сириг, утврдила је да на дан 12.01.2018. године (утврђен као дан акционара), АД „7.Јули“ Сириг има једног акционара који поседује укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	240.543	100%
УКУПНО		240.543	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7. Јули“ присуствују:

Једини акционар друштва ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад по законском заступнику Љупку Калаби (240.543 акција или 100%),

Присутан број акција 240.543 или 100%

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

1. ПРВА ТАЧКА

Извршни директор АД „7.Јули“ Сириг, Милорад Бјељац предложио је доношење одлуке о именовану Председника Скупштине.

За Председника Скупштине акционара предлаже се Љупко Калаба, законски заступник акционара са 100% учешћа у капиталу.

Предлог се ставља на гласање.

Констатује се да је већином гласова присутних акционара (240.543) или са 100% акција донета:

О д л у к а

За Председника Скупштине акционара бира се Љупко Калаба.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Констатује се да је Председник Скупштине преузео вођење седнице.

2. ДРУГА ТАЧКА

Председник Скупштине акционара, на основу Одлуке извршног директора АД „7.Јули“ Сириг, Милорада Бјељца, предлаже доношење одлуке о именовану записничара и трочлане комисије за гласање.

За записничара се предлаже Димитријевић Гордана.

За овериваче записника предлажу се: Љубиша Гроздановић и Драгана Аљетић.

За комисију за гласање предлажу се: Анђа Лисица, Божо Ђурђевић и Ковиљко Шуњка.

Сви чланови су запослени у АД „7.јули“ Сириг.

Предлог се ставља на гласање.

Констатује се да је већином гласова присутних акционара (240.543) или (100% акција) донета:

О д л у к а

За записничара на седници Скупштине акционара бира се:
Димитријевић Гордана.

За овериваче записника бирају се:
-Гроздановић Љубиша,
-Аљетић Драгана.

У комисију за гласање бирају се:
-Лисица Анђа,
-Ђурђевић Божо
-Ковиљко Шуњка.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. ТРЕЋА ТАЧКА

Председник Скупштине акционара, образлажући предлог Одлуке по овој тачки дневног реда истиче да Записник са редовне седнице Скупштине Акционара одржане 27.06.2017.године се усваја.

Предлог се ставља на гласање.

Констатује се да је већином гласова присутних акционара (240.543) или (100% акција) донета :

О д л у к а

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 27.06.2017.г.

Записник из претходног става чини саставни део ове Одлуке и налази се у њеном прилогу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. ЧЕТВРТА ТАЧКА

Председник скупштине је упознао присутне да се повлачење акција Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг врши на основу члана 123. Закона о тржишту капитала (Сл Гласник РС 31/2011, 112/2015 и 108/2016) у даљем тексту (Закона), члана 149. Правила пословања Београдске берзе и Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП (Сл. Гласник РС 10/2012 и 50/2012).

По упису ове Одлуке у Регистар привредних субјеката, Друштво ће обавестити Београдску берзу ад Београд о донетој одлуци и поднети захтев за искључење акција Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг са МТП Белех тржишни сегмент МТП акције, а након тога и Захтев Комисији за хартије од вредности за брисање Друштва из Регистра јавних друштава.

Предлаже се усвајање предметне Одлуке.

Ставља се на гласање доношење Одлуке о повлачењу акција са МТР Велех тржишни сегмент МТР Акције и престанку својства јавног друштва.

Констатује се да је већином гласова **присутних** акционара (240.543) или (100% акција) донета :

О д л у к а

Скупштина акционара Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг констатује да су испуњени сви услови прописани чланом 123. став 2. Закона и доноси Одлуку о повлачењу 240.543 акција које носе ознаке ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСЈУСИЕ20359 са МТП Белех тржишни сегмент МТП акције.

Такође констатује се да су поступањем у складу са одредбама из члана 123. Закона о тржишту капитала испуњени и услови из члана 70. став 1. тачка 2. Закона, за престанак својства јавног друштва.

Скупштина акционара акционарског друштва „7 Јули“ Сириг констатује да је на седници присутан једини акционар, који поседује укупно 100% акција са правом гласа према јединственој евиденцији акционара прибављеној од Централног регистра ХоВ на дан акционара 12.01.2018.године.

С обзиром да се ова Одлука доноси са 100% гласова акционара, Друштво даје неопозиву изјаву да нема несагласних акционара који су гласали против ове одлуке или били уздржани од гласања и да не постоје акционари који нису учествовали у раду Скупштине.

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника одбора директора Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг, да су у потпуности испоштоване процедуре за исплату несагласних акционара, да није било несагласних акционара са доношењем дате одлуке, као и да не постоје друге законске нити друге сметње за искључење акција са МТП Белех.

5. ПЕТА ТАЧКА

Одбор директора Друштва је припремио и извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме са образложењем правних последица промене правне форме, разлосима и анализом очекиваних ефеката промене правне форме и образложењем сразмере конверзије акција у уделе.

Предлаже се усвајање предметне Одлуке.

Ставља се на гласање доношење Одлуке о потреби спровођења промене правне форме АД „7.ЈУЛИ“ Сириг.

Констатује се да је већином гласова **присутних** акционара (240.543) или (100% акција) донета :

О д л у к а

Усваја се у целости Извештај Одбора директора АД „7 Јули“ Сириг о потреби спровођења промене правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу.

6. ШЕСТА ТАЧКА

Председник Скупштине акционара, образлажући предлог Одлуке по овој тачки дневног реда истиче да Акционарско друштво „7 јули“ Сириг, Међународни пут бб Сириг, матични број 08053073 ПИБ 101454805 мења правну форму и организује се као Друштво са ограниченом одговорношћу.

Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.
Претежна делатност остаје иста.

Ставља се на гласање доношење Одлуке о промени правне форме.

Констатује се да је већином гласова присутних акционара (240.543) или (100% акција) донета :

ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Акционарско друштво „7 јули“ Сириг, Међународни пут бб Сириг, матични број 08053073 ПИБ 101454805 мења правну форму и организује се као Друштво са ограниченом одговорношћу.

Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.
Претежна делатност остаје иста.

Након промене правне форме пуно пословно име гласиће:

„7 Јули“ друштво са ограниченом одговорношћу Сириг.

Скраћено пословно име гласиће: **„7 Јули“ доо Сириг**

Седиште Друштва је на адреси: **Међународни пут бб, Сириг**

Регистрација промене правне форме ће бити извршена у складу са Законом о регистрацији а након што акције Акционарског друштва буду искључене са организованог тржишта – МТП Белех (тржишни сегмент МТП Акције) и Акционарско Друштво буде брисано из Регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности.

Ова Одлука се доноси са 100% гласова акционара те Друштво даје неопозиву изјаву да нема несагласних акционара (оних који би могли гласати против ове одлуке или би били уздржани од гласања), као и да не постоје акционари који нису учествовали у раду Скупштине, те се самим тим констатује да не постоје обавезе Друштва везане за посебна права несагласних чланова прописана Законом о привредним друштвима.

7. СЕДМА ТАЧКА

Ставља се на гласање доношење Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта.

Констатује се да је већином гласова присутних акционара (240.543) или (100% акција) донета :

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Усвајањем ове Одлуке Акционарско друштво „7 Јули“ Сириг из Сирига, Међународни пут бб, МБ 08053073, у складу са члановима 478. До 482. Закона о привредним друштвима (Сл Гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), мења правну форму и конституише се као друштво са ограниченом одговорношћу.

У складу са Одлуком о промени правне форме, у целости се мења и престаје да важи Уговор о организовању Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг од 26.06.2012. године, који представља оснивачки акт Друштва.

Ове измене имају форму одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу, следеће садржине:

Овом Одлуком уређује се:

1. Пословно име и седиште члана Друштва
2. Пословно име и седиште Друштва
3. Претежна делатност Друштва
4. Укупан износ основног капитала Друштва
5. Укупан износ новчаног улога, односно новчана вредност и опис неновчаног улога члана Друштва
6. Износ новчаног улога и опис неновчаног улога члана Друштва
7. Удео члана Друштва у укупном основном капиталу Друштва изражен у процентима
8. Одређивање органа Друштва и њихових надлежности
9. Заступање Друштва
10. Трајање и престанак Друштва
11. Остала питања

8. ОСМА ТАЧКА

Председник скупштине даје предлог Одлуке о разрешењу председника, чланова одбора директора и извршног директора и о именовану Директора Друштва.

Ставља се на гласање доношење Одлуке о разрешењу председника, чланова одбора директора и извршног директора и о именовану Директора Друштва .

Констатује се да је већином гласова присутних акционара (240.543) или (100% акција) донета :

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „7 ЈУЛИ“ СИРИГ И О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „7 ЈУЛИ“ ДОО СИРИГ

Разрешавају се функције чланови Одбора директора Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг :

1. Љупко Калаба ЈМБГ 2701950103251, са места председника Одбора директора
2. Милорад Бјељац ЈМБГ 2804957850110, са места члана Одбора директора
3. Ђорђе Чанак ЈМБГ 0412968810045, са места члана Одбора директора

Милорад Бјељац се овом Одлуком уједно разрешава и функције Извршног директора и законског заступника Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг.

За директора „7 Јули“ доо Сириг именује се:

1. Милорад Бјељац ЈМБГ 2804957850110 л.к. број 006053292 издата у ПУ у Новом Саду, са пребивалиштем у Новом Саду улица Тодора Тозе Јовановића 14/3/334

Милорад Бјељац се овом Одлуком као директор уједно именује и за законског заступника „7 Јули“ доо Сириг. Заступање врши самостално уз следећа ограничења супотписом : за закључивање правних послова чија је појединачна вредност изнад 3.000.000,00 динара, доношење одлуке о трајном отуђењу имовине Друштва чија је појединачна вредност изнад 3.000.000,00 динара и успостављање терета залогe или хипотеке на имовини Друштва за које је неопходна сагласност Скупштине.

За осталог заступника именује се Љупко Калаба, ЈМБГ 2701950103251 л.к. број 009167527 издата у ПУ у Новом Саду, са пребивалиштем у Новом Саду улица Иве Андрића 7.

Остали заступник заступање врши самостално без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и спровешће се без одлагања код Агенције за привредне регистре у поступку регистрације промене правне форме Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг у друштво са ограниченом одговорношћу „7 Јули“ доо Сириг а након достављања доказа од стране директора о испуњавању услова који су предвиђени Законом.

Скупштина закључује рад у 11,30

Записничар:

Димитријевић Гордана _____

Оверивачи Записника:

1. Гроздановић Љубиша _____

2. Аљетић Драгана _____

Председавајући Скупштине

Љупко Калаба, дипл.инг.грађ.
