

**ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
З А П И С Н И К
БРОЈ 4.**

Вођен на Ванредној Скупштини акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 05. 06. 2024. г. (среда) са почетком од 12 часова у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра Првог број 21.

Седници су присуствовали:

1. Саво Фолић, представник већинског акционара број гласова 381(95,01247 %)
2. Данијела Бабић, представник већинског акционара
3. Мирко Агић, мањински акционар број гласова 3 (0,74813 %)
4. Марта Тир, мањински акционар број гласова 2 (0,49875 %)
5. Нада Дедијер, мањински акционар број гласова 1 (0,24938 %)
6. Дрена Станковић, мањински акционар број гласова 1 (0,24938 %)

Седницу је отворио Саво Фолић представник већинског акционара, који је поздравио присутне и констатовао да су сви мањински акционари АД Недељних новина Бачка Паланка уредно обавештени о одржавању Ванредне седнице Скупштине акционара. Позиви акционарима за Скупштину који су послати путем поште на кућне адресе уручени су, што се документује приспелим повратницама. Позив акционарима је у складу са прописима упућен путем АПР-а, као и преко портала Комисије за хартије од вредности. Затим је прочитао предложени

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Ванредне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине, а по процедури председник именује записничара на тој седници,
2. Утврђивање дневног реда
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 19. 04. 2024. године
4. Доношење Одлуке о принудном откупу акција

Ток седнице, према предложеном дневном реду настављен је разматрањем по тачкама.

1. тачка

**Избор председника ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине,
а по процедури председник именује записничара**

Представник већинског акционара, Саво Фолић преузео је функцију председника Ванредне Скупштине, а за записничара, према устаљеној процедури, председник је изабрао записничара Дрену Станковић.

Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 346.

Председник Ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 05. јуна 2024. г. је Саво Фолић, представник већинског акционара, а записничар је Дрена Станковић.

2. тачка
Утврђивање Дневног реда

Председавајући, Саво Фолић је прочитао предложени дневни ред и констатовао је да нема предлога за измену нити допуну предложеног дневног реда.
Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 347.

Усваја се предложени Дневни ред за Ванредну седницу Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 05. јуна 2024. г. у целини.

3. тачка
Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
одржане 19. 04. 2024. године

Председник Скупштине, Саво Фолић је прочитао Записник број 3. који је вођен на ванредној седници Скупштине акционара одржаној 19. 04. 2024. г. у целини.
Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 348.

Усваја се Записник број 3. са ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка од 19. 04. 2024. г. у целини и облику како је формулисан.

4. тачка
Доношење Одлуке о принудном откуп у акција

Председавајући, Саво Фолић је обавестио присутне да су предузете мере и радње неопходне за принудни откуп акција од мањинских акционара АД Недељних новина, а на основу члана 329. и 515. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) донета је

О Д Л У К А
БРОЈ 349.

На основу члана 329. и 515. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара друштва НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА (у даљем тексту: Друштво) доноси

ОДЛУКУ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

1. Усваја се предлог акционара Друштва PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN, МБ: 21309192, (у даљем тексту Откупилац), који поседује акције које представљају 95,01247% основног капитала Друштва и 95,01247% гласова свих акционара који поседују обичне акције Друштва, за принудни откуп акција од свих преосталих акционара Друштва
2. Одобрава се принудни откуп акција од свих преосталих акционара Друштва које нису у власништву Откупиоца што на дан доношења ове Одлуке износи 20 обичних акција, CFI kod: ESVUFR, ISIN број: RSNENOE67322 уз исплату цене од 1.937,66 динара по једној акцији.
3. Цена акција које су предмет откупа утврђена је у складу са чл. 259, 475 и 516. Закона о привредним друштвима.
4. Обавезује се Откупилац да у складу са чланом 516. став 6. Закона о привредним друштвима у року од три радна дана од дана достављања Централном регистру одлуке о принудном откупу акција, на посебан рачун отворен за ту намену депонује средства за исплату цене акција из члана 2. ове одлуке, као и да доказ о томе достави Централном регистру.
5. Регистрација и објављивање ове Одлуке извршиће се у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
6. Овлашћује се и задужује законски заступник Друштва да изврши све неопходне техничке корекције ове Одлуке, а све у циљу њене успешне реализације.
7. Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва.
8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 515. став 1. Закона прописано је да, на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, друштво доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара Друштва без обзира на терете, забране располагања, ограничења и права трећих лица тим акцијама.

Акционар PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN је 13. 05. 2024. поднео писани предлог Друштву да се на следећој Скупштини акционара донесе одлука о принудном откупу акција.

Исказана цена за откуп акција из тачке 2. ове Одлуке утврђена је применом члана 516., 475. и 259. Закона о привредним друштвима и једнака је највишој вредности од књиговодствене, тржишне и процењене вредности.

Податак о књиговодственој и процењеној вредности акција утврђен је на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине за потребе доношења одлуке о принудном откупу акција у складу са извештајем о процењеној вредности акција Друштва сачињеним од стране овлашћеног проценитеља судског вештака Марка Вушуровића на дан 15. 05. 2024. године. Датим извештајем утврђено је да књиговодствена вредност обичних акција износи 1.937,66 динара по акцији. Процењена вредност обичних акција износи -3.733,02 динара по акцији.

Обим промета акција Друштва на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној трговачкој платформи је испод законом предвиђеног минимума који је потребан ради утврђивања тржишне вредности акција, па је сагласно чл. 259. став 3. тачка 1. Закона о привредним друштвима тржишна вредност акција Друштва утврђена проценом у висини процењене вредности акција.

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

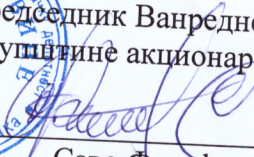
Овом тачком дневног реда исцрпљен је дневни ред и седница је завршена у 13 часова.

З а п и с н и ч а р,


Дрена Станковић



Председник Ванредне
Скупштине акционара,


Саво Фолић

Записник својеручно потписују присутни директори и мањински акционари који су присуствовали и учествовали у раду седнице ванредне Скупштине на дан 05. јуна 2024. године

1. Данијела Бабић

2. Мирко Агић

3. Марта Тир

4. Нада Дедијер

