



Broj: 246

Dana: 16.11.2020. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Miletić" a.d.Sombor održane dana 16.11.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PP "Miletić" a.d.Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: Milenko Dakić, izvršni direktor, Božidarka Kostić, dipl.ekonomista, finansijski direktor, Danijel Zelenčić dipl.,ekonomista, predsednik Odbora direktora, Jelena Milosavljević, računovođa, Dragica Bulat Mauker, dipl. pravnik, kao zapisničar, kao predsednik Skupštine Milica Subotić, ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije Jelena Kekezović, dipl.pravnik i članovi Biljana Pavlis, poslovni administrator i Nikolina Konjović, dipl.ekonomista..

Skupštinu je u 10,00 časova otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Milicu Subotić, advokata iz Beograda.

Pošto je predsednik Skupštine preuzeo vođenje Skupštine, objavio je konačni i utvrđeni:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela.

2. Verifikacija mandata

3. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649, CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara/

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 31.07.2020...godine

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649, CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924

- većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649, CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 201.924
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Nakon utvrđenog dnevnog reda počelo se raspravljati po pojedinim tačkama dnevnog reda.

AD-1.

Izvestilac po prvoj tački dnevnog reda bio je Milenko Dakić , izvršni direktor I upoznao je prisutne da je za današnji dan sazvana vanredna sednice Skupštine akcionara PP" Miletić" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Milica Subotić, advokat , punomoćnik AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, koji je vlasnik:151.721 akcija sa pravom glasa , što predstavlja 75,13 % svih akcija sa pravom glasa PP „Miletić“ a.d. Sombor , za zapisničara Dragica Bulat Mauker, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Kekezović , a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović . U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Miletić“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine PP" Miletić" a.d. Sombor za 16.11.2020...godine , imenuje se Milica Subotić, advokat iz Beograda.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se : za predsednika Jelena Kekezović , a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović

AD-2

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje.Komisija za glasanje je uvidom u knjigu akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti konstatovala da je u knjigu akcionara upisano ukupno 201.924 akcija,a da su na sednici prisutni: akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, vlasnik 151.721 akcija sa pravom glasa što predstavlja 75,13 % svih akcija sa prvom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić advokata iz Beograda , tako da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

AD-3

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa dnevnim redom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 16.11.2020. godine.Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija ,od toga prisutnih sa 151.721 glasova, od toga sa 151.721 glasova ZA, sa bez glasova bez glasova protiv , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se dnevni red za redovnu Skupštinu akcionara ,bez primedbi i predloga.

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa zapisnikom sa redovne sednice Skupštine akcionara od 31.07.2020.. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno

upisanih 201.924 akcija , od toga prisutnih 151.721 , od toga sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 31.07.2020.. godine, bez primedbi i predloga.

AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa predlogom Odluke o sticanju sopstvenih akcija Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija , od toga prisutnih 151.721 glasova , od toga sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija društva POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, Venac Vojvode Radomira Putnika 1, MB 08028419, PIB: 101813237, (u daljem tekstu: Društvo) u maksimalnom broju do 20.192 akcija, CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSMILEE26649, odnosno ne više od 10% ukupno emitovanih akcija Društva, u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom o privrednim društvima.
2. Društvo može steći sopstvene akcije iz tačke 1. Odluke u roku od 2 (dve) godine od dana usvajanja ove Odluke.
3. Društvo može sticati sopstvene akcije iz tačke 1. Odluke po ceni koja neće biti manja od 2.200,00 dinara po akciji niti veća od 3.300,00 dinara po akciji.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da, u okvirima utvrđenim ovom Odlukom, posebnom odlukom utvrdi dinamiku, cenu i broj akcija koje će biti predmet sticanja, da uputi ponudu za otkup sopstvenih akcija svim akcionarima kao i da uredi sva ostala pitanja vezana za sticanje, raspolaganje i otuđenje sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

5. Ovlašćuje se Odbor direktora da može doneti Odluku o otuđenju i/ili poništenju sopstvenih akcija. Cena po kojoj će se sopstvene akcije otuđiti utvrdiće se u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima. Postupak otuđenja vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

6. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Dovršeno u 11,00 časova.

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker

Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

Komisija za glasanje

Jelena Kekezović, predsednik

Biljana Pavliš, član

Nikolina Konjović, član

