

AD "STANDARD" Leskovac
Leskovac, Bulevar Oslobođenja 92
Datum: 30.11.2023. godine

AKCIONARSKO DRUŠTVO
STANDARD
Br. 50011
30.11. 2023. GOD.
LESKOVAC

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 30.11.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Leskovcu, u ul. Bulevar Oslobođenja 92.

Skupštini akcionara prisustvuje: Irena Adamović-Tasić neizvršni direktor – Predsednik Odbora direktora; Izvršni direktor Miodrag Ilić, koji poseduje 22.182 akcije sa pravom glasa odnosno 64,78766% akcija od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Akcionari su svoje pravo na učestvovanje i glasanje na Skupštini akcionara iskoristili i tako što su glasali bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu, te se isti smatraju prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima su glasali, shodno članu 340. Zakona o privrednim društvim, to su sledeći akcionari: Svetislav Todorović sa 1.616 akcija sa pravom glasa, odnosno 4,471990% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, Snežana Todorović sa 834 akcija sa pravom glasa, odnosno 2,43589% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, Dušan Cvetković 852 akcija sa pravom glasa, odnosno 2,48846% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, Zoran Cvetković sa 843 akcija sa pravom glasa, odnosno 2,46218% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da Društvo ima 34.238 ukupno izdatih akcija sa pravom glasa i da sednici prisustvuju, odnosno učestvuju u radu akcionari sa 26.327 akcija sa pravom glasa, odnosno 76,89409% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Prisutna većina čini potreban kvorum za rad, odnosno održavanje i odlučivanje na Skupštini. Sazivač otvara sednicu i predlaže dnevni red, kao u javnom objavljenom pozivu za Skupštinu akcionara.

Usvaja se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija AD „STANDARD“ Leskovac sa regulisanog tržišta,
3. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva AD „STANDARD“ Leskovac;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta AD „STANDARD“ Leskovac;
5. Razno.

1. TAČKA

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Predlog Odluke je dat na glasanje.

Za predlog odluke: 26.327 glasova što je 76,89409% ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa;

Protiv predloga odluke: niko;

Uzdržani: niko;

Doneta O D L U K A u prilogu i sastavni je deo ovog Zapisnika

2. TAČKA

Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
Predlog Odluke je dat na usvajanje.

Za predlog odluke: 26.327 glasova što je 76,89409% ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa;

Protiv predloga odluke: niko;

Uzdržani: niko;

Doneta O D L U K A u prilogu i sastavni je deo ovog Zapisnika

3. TAČKA

Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Predlog Odluke je dat na usvajanje.

Za predlog odluke: 26.327 glasova što je 76,89409% ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa,;

Protiv predloga odluke: niko;

Uzdržani: niko;

Doneta O D L U K A u prilogu i sastavni je deo ovog Zapisnika

4. TAČKA

Odluke o izmenama i dopunama Statuta AD „STANDARD“ Leskovac

Predlog Odluke je dat na usvajanje.

Za predlog odluke: 26.327 glasova što je 76,89409% ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa,;

Protiv predloga odluke: niko;

Uzdržani: niko;

Doneta O D L U K A u prilogu i sastavni je deo ovog Zapisnika

5. TAČKA

Razno.

Po pretresanju svih tačaka dnevnog reda, Predsednik Skupštine pitao je da li neko od prisutnih akcionara ima još nešto da doda ili postavi pitanje.

Nakon iscrpljivanja dnevnog reda, budući da niko od prisutnih više tražio reč Predsednik Skupštine zaključio je sednicu u 12:00 časova.

Zapisničar

I. Adamović-Tasić

Irena Adamović-Tasić

Predsednik Skupštine

Miodrag Ilić

Miodrag Ilić