

DUNAV AD, SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara

PREDLOG ODLUKA ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DUNAV AD SMEDEREVO, KOJI UPUĆUJE ODBOR DIREKTORA ZA SEDNICU KOJA JE ZAKAZANA ZA 22. 12. 2017. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA:

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

DUNAV AD, SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 10/2017
22. 12. 2017.
Smederevo

Na osnovu člana 333. člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta Dunav ad Smederevo , Skupština akcionara T Dunav ad Smederevo, ulica 17. Oktobar br. 12, Smederevo, MB 07163070 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 22. 12. 2017. godine, donela je

ODLUKU **O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Član 1.

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara Dunav ad Smederevo, bira se, rođen..... godine sa prebivalištem u ulica JMBG....., lična karta broj izdata PU u

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 333. i 329. stav 1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta Dunav ad, Smederevo, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

DUNAV AD SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 10/2017
22. 12. 2017.
Smederevo

Na osnovu člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11, 99,11, 83/14 - dr. zakon i 5/15) i člana 32. Statuta akcionarskog društva Dunav Smederevo, Skupština akcionara Dunava ad Smederevo, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 22. 12. 2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Stavlja se van snage odluka vanredne Skupštine akcionara Dunav ad Smederevo, ulica 17. Oktobar 12, Smederevo, od 05. 09. 2017. godine, o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, koja je sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Doneta Odluka iz člana 1. nije u skladu sa odredbom člana 12a, stav 2 Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (Službeni glasnik RS", br. 123/07, 3/2010, 115/2014 i 112/2015 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dunav ad, nije postupio u skladu sa odredbama člana 12a, stav 2. Zakona, odnosno Društvo nije zatražilo izjašnjenje Ministarstva privrede, nadležnog za poslove privatizacije o korišćenju prava glasa na sednici Skupštine po osnovu akcija u

vlasništvu Akcionarskog fonda, tako da je doneta Odluka ništava saglasno odredbama člana 12a, stav 4. ovog zakona, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

DUNAV AD SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 10/2017
22. 12. 2017.
Smederevo

Na osnovu člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11, 99,11, 83/14 - dr. zakon i 5/15) i člana 32. Statuta akcionarskog društva Dunav Smederevo, Skupština akcionara Dunava ad Smederevo, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 22. 12. 2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Stavlja se van snage odluka vanredne Skupštine akcionara Dunav ad Smederevo, ulica 17. Oktobar 12, Smederevo, od 18. 11. 2017. godine, o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti - sticanju udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, koja je sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Doneta Odluka iz člana 1. nije u skladu sa odredbom člana 12a, stav 2 Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (Službeni glasnik RS", br. 123/07, 3/2010, 115/2014 i 112/2015 - u daljem tekstu: Zakon).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dunav ad, nije postupio u skladu sa odredbama člana 12a, stav 2. Zakona, odnosno Društvo nije zatražilo izjašnjenje Ministarstva privrede, nadležnog za poslove privatizacije o korišćenju prava glasa na sednici Skupštine po osnovu akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, tako da je doneta Odluka ništava saglasno odredbama člana 12a, stav 4. ovog zakona, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

DUNAV AD, SMEDEREVO
Vanredna Skupština akcionara
Broj: 10/2017
22. 12. 2017.
Smederevo

Na osnovu odredbe člana 329 tačka 6, u vezi člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Dunav a.d. Smederevo, ul. 17. Oktobar br. 12, matični broj: 07163070 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 22. 12. 2017. godine, donosi sledeću

ODLUKU
O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI - STICANJU UDELA U DOO

Član 1.

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva - sticanju udela u doo, i to zaključenjem Ugovora o prenosu udela u privrednom društvu Coka d.o.o. Vučak, Karađorđeva broj 20, matični broj: 06057292, na osnovu kog će Društvo, kao Sticalac, steći 100% udela u privrednom društvu Coka d.o.o. Vučak, od jedinog člana i vlasnika Bobana Rajića, Karađorđeva 20, Vučak, Smederevo, JMBG 2504984760049 kao Prenosioca. Kupoprodajna cena po osnovu Ugovora o prenosu udela iz stava 1. je 6.500.000 eur, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate. Kupoprodajna cena će biti isplaćena Prenosiocu od strane Sticaoca najkasnije do 31. 12. 2018. godine.

Član 2.

Na ime obezbeđenja isplate naknade iz člana 1. ove odluke Sticalac se obavezuje da u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora zasnuje hipoteku na nepokretnosti u korist Prenosioca a koja nepokretnost će biti određena posebnim sporazumom Prenosioca i Sticaoca. U slučaju da Sticalac u roku i na način predviđen prethodnim stavom ne zasnuje hipoteku radi obezbeđenja isplate naknade za prenos udela, Prenosilac ima pravo jednostranog raskida ovog ugovora.

Član 3.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Bojan Rajić da u ime i za račun Društva potpiše sa Prenosiocem udela ugovor iz člana 1. ove odluke, kao i svu prateću dokumentaciju koja je neophodna da bi se postupak prenosa udela sproveo u celosti.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu petanestog dana od dana zaključenja sednice Skupštine, davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama iz članova 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredbe člana 329 tačka 6 ovog Zakona propisuju da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Odredbe člana 470 propisuju da se pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke,

zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo. Odluka Skupštine akcionara nužna je ukoliko društvo stiće, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja. Pod imovinom društva u smislu ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijska svojina i druga prava. Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganje. Kada je reč o postupku sticanja Zakon propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa: 1) obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke; i 2) izveštajem o uslovima pod kojim se stiće, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti. Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti - Nacrt ugovora o prenosu udela.

Preporuka za donošenje odluke

Imajući u vidu dosadašnju poslovno-ekonomsku saradnju na međukompanijskim projektima i postignute rezultate koje je Društvo ostvarilo kao član poslovnog sistema Coka, Odbor direktora smatra da u skladu sa dugoročnom strategijom Društva postoji poslovni interes za kupovinu udela te je opravdano usvojiti ovu odluku, zaključenjem ugovora o prenosu udela za ponuđenu kupoprodajnu cenu.

Prilikom odlučivanja o predlogu odluke sagledani su poslovni interes i trenutni trendovi na tržištu, a u smislu cene koja bi se mogla dobiti u budućnosti za 100% udela u privrednom društvu Coka d.o.o. Vučak.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom velike vrednosti

Predmet prenosa: 100% udela u privrednom društvu Coka d.o.o. Vučak, Karađorđeva broj 20, matični broj: 06057292. Kupoprodajna cena će biti isplaćena Prenosiocu od strane Sticaoca najkasnije do 31. 12. 2018. godine. Na ime obezbeđenja isplate naknade iz člana 4. Nacrta ugovora, Društvo stacalac je obavezi da zasnuje hipoteku na nepokretnosti u korist Prenosioca a koja nepokretnost će biti određena posebnim sporazumom Prenosioca i Sticaoca.

NACRT UGOVORA O PRENOSU UDELA

Ugovorne strane:

Boban Rajić, iz Smedereva, JMBG: 2504984760049, sa prebivalištem na adresi Karađorđeva 20, Vučak, Smederevo;

i

(u daljem tekstu: **Prenosilac**)

DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO SMEDEREVO, matični broj: 07163070, PIB: 101604234, čiji je zakonski zastupnik Bojan Rajić, direktor;

(u daljem tekstu: **Sticalac**)

dana _____ godine u Smederevu zaključuju sledeći

UGOVOR O PRENOSU UDELA
- 100 % udela u privrednom društvu - **COKA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA UVOZ IZVOZ DOO VUČAK** -

Smederevo, 2017. godine

uvodne odredbe

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Prenosilac jedini član i vlasnik 100 % udela u privrednom društvu COKA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA UVOZ IZVOZ DOO VUČAK, matični broj: 06057292, PIB: 100360211 čiji je zakonski zastupnik Boban Rajić, direktor (u daljem tekstu: "Društvo") i da je kao takav upisan u Registar Agencije za privredne registre;
- da Prenosilac ima nameru da prenese svoj udeo u Društvu na Sticalac, tako da Sticalac postaje vlasnik 100% udela u Društvu odnosno postaje jedini član Društva;

predmet ugovora

Član 2.

Predmet ovog Ugovora jeste prenos udela sa Prenosioca na Sticaoca i to 100 % udela u Društvu, što predstavlja upisani novčani kapital u iznosu od 41.679.617,64 dinara koji je u celosti uplaćen i to deo u iznosu od 652.657,64 dinara na dan 30.11.2004. godine, a deo u iznosu od 41.026.960, 00 dinara na dan 15.03.2011. godine.

vlasnička struktura nakon prenosa udela

Član 3.

Vlasnička struktura nakon prenosa udela menja se i glasi:

Boban Rajić, iz Smedereva, JMBG: 2504984760049, sa prebivalištem na adresi Karađorđeva 20, Vučak, Smederevo prestaje biti član Društva tj. neće više imati bilo kakav udeo u Društvu, a **DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO SMEDEREVO**, matični broj: 07163070, PIB: 101604234, čiji je zakonski zastupnik Bojan Rajić, direktor postaje vlasnik 100 % udela u Društvu odnosno postaje jedini član Društva.

naknada za prenos udela

Član 4.

Ugovorena naknada za prenos udela po osnovu ovog ugovora iznosi 6.500.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate koju je Sticalac dužan isplatiti Prenosiocu najkasnije do 31.12.2018. godine.

Obezbeđenje isplate naknade

Član 5.

Obavezuje se Sticalac da u roku od 12 meseci od dana zaključenja ovog ugovora na ime obezbeđenja isplate naknade iz člana 4. ovog ugovora zasnjuje hipoteku na nepokretnosti u korist Prenosioca a koja nepokretnost će biti određena posebnim sporazumom Prenosioca i Sticaoca.

U slučaju da Sticalac u roku i na način predviđen prethodnim stavom ne zasnjuje hipoteku radi obezbeđenja isplate naknade za prenos udela, Prenosilac ima pravo jednostranog raskida ovog ugovora.

Prenos potraživanja naknade za prenos udela

Član 6.

Sticalac je saglasan da Prenosilac može potraživanje naknade za prenos udela iz člana 4. ovog ugovora preneti na treće lice po svom izboru sa kojim Prenosom potraživanja će i hipoteka iz člana 5. ovog ugovora biti upisana u korist novog poverioca.

promena udela u APR

Član 7.

Sticalac stiče pravo da se u Agenciji za privredne registre upiše kao imalac prava na udelu u Društvu u trenutku kada hipoteka iz člana 5. ovog ugovora bude upisana u korist Prenosioca ili drugog lica na koje je eventualno Prenosilac preneo potraživanje prema Sticaocu po osnovu naknade za prenos udela.

potpisivanje i stupanje na snagu

Član 8.

Ovaj Ugovor postaje pravno obavezujući danom potpisivanja od strane Ugovornih strana i overe pred nadležnim organom overe u integralnom tekstu.

Prenosilac se obavezuje da na dan zaključenja ovog Ugovora preda Sticaocu sve isprave potrebne radi dalje obavljanja redovnog poslovanja Društva a koje se eventualno nalaze u njegovom posedu.

Član 9.

Ovaj ugovor predstavlja pravu volju ugovornih strana te ga zato i potpisuju.

Ovaj Ugovor je potpisan u 5 (pet) primeraka, od kojih 2 (dva) za Prenosioca, 2 (dva) za Sticaoca i jedan za organ overe.

UGOVORNE STRANE

Prenosilac

za Sticaoca