

**"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 18. 11. 2017. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA:

*PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA*

**"DUNAV" AD, Smederevo**  
**Vanredna Skupština akcionara**

**Broj: 9/2017**

18. 11. 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 18. 11. 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: 9/2017  
18. 11. 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 18. 11. 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 stiče, odnosno raspoložuje 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 stiče, odnosno raspoložuje 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 kupoprodajnu cenu, kao i dosadašnju poslovno-ekonomsku saradnju na međukompanijskim projektima i korist koju je Društvo ostvarilo kao član poslovnog sistema Coka, Odbor direktora smatra da je opravdano usvojiti ovu odluku, te zaključiti ugovor o prenosu udela za ponuđenu kupoprodajnu cenu.

Prilikom odlučivanja o predlogu odluke sagledani su 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 raspoložuje 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.

## **NACRT UGOVORA O PRENOSU UDELA**

Ugovorne strane:

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

(u daljem tekstu: **Prenosilac**)

i

**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 Sticaoca, 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, Smederevoprestaje 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 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.

*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**