

„DNEVNIK“ AD NOVI SAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

Sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara „Dnevnik“ akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad koja je održana dana 16.12.2019. godine sa početkom u 11 časova u sali na II spratu poslovne zgrade „Dnevnik“ u Novom Sadu, na adresi Bulevar oslobođenja 81;

Prisutni zastupnici i punomoćnici akcionara: Branislav Popović, punomoćnik akcionara Galens Invest DOO Novi Sad;

Prisutni akcionari: Milorad Karlaš

Ostali prisutni: Gordana Živković, direktor „Dnevnik“ AD;

TAČKA 1. OTVARANJE SEDNICE I IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Predsednik Skupštine otvorio je sednicu i imenovao Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

Ivana Stamenković, predsednik Komisije

Snežana Mušikić, član

Bojan Kačavenda, član

Za zapisničara je imenovao Ivanu Stamenković.

TAČKA 2. VERIFIKACIJA PRISUTNIH-OBJAVLJIVANJE SPISKA PRISUTNIH AKCIONARA I PUNOMOĆNIKA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA

Komisija za glasanje je pristupila identifikaciji prisutnih zastupnika i punomoćnika akcionara.

Konstatuje da su na sednicu pristupili sledeći zastupnici, odnosno punomoćnici akcionara:

-za Galens Invest DOO Novi Sad, punomoćnik Branislav Popović (68.590 akcija sa pravom glasa) .

Konstatuje da su na sednicu pristupili sledeći akcionari :

Milorad Karlaš (280 akcija sa pravom glasa)

, što čini ukupno 68.870 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,76% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sa iznetog, u skladu sa Statutom Društva postoji kvorum, te su ispunjeni uslovi za održavanje sednice.

Konstatuje se da je izvršena identifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, upoređena sa knjigom akcionara koja je izvadjena na Dan akcionara 19.11.2019. godine te da su isti ovlašćeni u skladu sa zakonskim propisima da prisustvuju sednici Skupštine akcionara „Dnevnik“ AD Novi Sad.

Nakon verifikacije pristupilo se usvajanju odluke o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.870

Ukupan broj važećih glasova: 68.870

ZA- punomoćnik Galens Ineest DOO Novi Sad, Milorad Karlaš

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 3. USVAJANJE PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.870

Ukupan broj važećih glasova: 68.870

ZA- punomoćnik Galens Ineest DOO Novi Sad, Milorad Karlaš

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju dnevnog reda usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.870

Ukupan broj važećih glasova: 68.870

ZA- punomoćnik Galens Ineest DOO Novi Sad, Milorad Karlaš

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice održane 27.06.2019. godine usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

5. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Uvodnu reč dala je direktorica Gordana Živković i upoznala prisutne da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o privrednim društvima da se sprovede postupak prinudnog otkupa. Cena koja je utvrđena kao otkupna iznosi 2.100,00 dinara i ona je viša u odnosu na procenjenu tržišnu vrednost akcija.

Branislav Popović: Zakon je predvideo da akcionar koji poseduje preko 90% akcija u svom vlasništvu može da otkupi i preostalih 10% bez saglasnosti akcionara, tj reč je o otkupu od nesaglasnih akcionara. Celokupna tehnika otkupa regulisana je Zakonom i kada se u celosti sprovede „Galens Invest“ DOO će postati jedini akcionar „Dnevnik“ AD. Napominje i da su iz prinudnog otkupa izuzete akcije Akcionarskog fonda RS (133 akcije) jer je postupak za njihov otkup već u toku.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.870

Ukupan broj važećih glasova: 68.870

ZA- punomoćnik Galens Ineest DOO Novi Sad-68.590 glasova-96,36% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa.

PROTIV- Milorad Karlaš-280 glasova-0,39 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa.

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o prinudnom otkupu akcija usvojena sa 96,36% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je iscrpljen dnevni red, te konstatuje da je sednica završena u 11,20 časova.

Predsednik Skupštine akcionara:


Branislav Popović

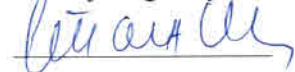


Zapisnik:



Ivana Stamenković

Komisija za glasanje:



Ivana Stamenković

Snežana Muškić



Bojan Kačavenda

