

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгутиновић Милица

Бачка Паланка

Жарка Зрењанина 45

ОПУ:336-2014

Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Дана 24.11.2014. (двадесет и четвртог новембра две хиљаде и четрнаесте) године, у просторијама привредног друштва ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО Нова Гајдобра, ул. Школска бб, ПИБ 101922503, МБ 08058130, одржана је ванредна седница тог привредног друштва на коју сам лично позвана захтевом од 04.11.2014. (четвртог новембра две хиљаде и четрнаесте) године који је поднет од стране извршног директора Зорић Бранка.

Констатује се да седници присуствују:

БРАНКО ЗОРИЋ, ЈМБГ 3105958800050 из Гајдобре ул. Невесињска, број 8 (осам), рођен у Гајдобри, дана 31.05.1958. (тридесет и првог маја хиљаду деветсто педесет и осме) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001365417, издате од ПС у Бачкој Паланци дана 12.01.2010. (дванаестог јануара две хиљаде десете) године, који је законски заступник и извршни директор привредног друштва,

ЛАЗАР ГРГУРЕВИЋ, ЈМБГ 0607959800091, из Нове Гајдобре, ул. Пролетерска 17 (седамнаест) рођен у Гајдобри дана 06.07.1959. (шестог јула хиљаду деветсто педесет и девете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 143544 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 17.08.2006. године, који је помоћник директора и акционар,

ЂОРЂЕ КОЗИЋ, ЈМБГ 1511964800047, из Бачке Паланке, ул. Шафарикова 76 (седамдесет и шест) рођен у Бачкој Паланци дана 15.11.1964. (петнаестог новембра хиљаду деветсто шездесет и четврте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005571270 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 07.07.2014. године

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Драгутиновић Милица

ДРАГИЦА РАДОШЕВИЋ, ЈМБГ 1511964269015, из Нове Гајдобре, ул. Пролетерска 43 (четрдесет и три), рођена у Годијелји, Република Црна Гора, дана 15.11.1964. (петнаестог новембра хиљаду деветсто шездесет и четврте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001227626 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 23.11.2009. године. -----

РАДИВОЈ КУКОЉ, ЈМБГ 2806960800100, из Нове Гајдобре, ул. Карађорђева 22 (двадесет и два) рођен у Бачкој паланци дана 28.06.1960. године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005459314 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.06.2014. године -----

ШУТАНОВАЦ ДУШАН, ЈМБГ 3003976710320, из Београда, ул. Достојевског 15, рођен дана 30.03.1976. (тридесетог марта хиљаду деветсто седамдесет и шесте) године, чини идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001323476 издата од ПУ за Град Београд дана 23.12.2009. године. -----

МАРКОВИЋ Славка НИКОЛА, ЈМБГ 0101960143656, из Бачке Паланке, ул. Дунавска обала број 155 (сто педесет и пет) рођен у Пријанима, Република БиХ дана 01.01.1960. (првог јануара хиљаду деветсто шездесете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004947946, издате од ПС у Бачкој Паланци дана 08.01.2014. године. -----

ГЛОГОВАЦ МИЛОЈКА, ЈМБГ 0412954805073, из Нове Гајдобре, ул. Карађорђева 58 (педесет и осам) рођена у Вољују, БиХ, дана 04.12.1954. (четвртог децембра хиљаду деветсто педесет и четврте), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005246062 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 01.04.2014. године. -----

ТРИВУНОВИЋ НЕДО, ЈМБГ 0702966123596, из Гајдобре, ул. Петра Драпшина 74 (седамдесет и четири) рођен у Брићу, БиХ, дана 07.02.1966. (седмог фебруара

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

ПРАВИЛНИК МЛМ

хиљаду деветсто шездесет и шесте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003809033 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 26.06.2012. године. -----

ДЕЛИЋ Томислава МИЛОШ, ЈМБГ 3011973800119, из Нове Гајдобре, ул. Пролетерска 98 (деведесет и осам) рођен у Бачкој Паланци дана 30.11.1973. (тридесетог новембра хиљаду деветсто седамдесет и треће) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 144910 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 04.12.2006. године. -----

СОЛДО ЉУБИЦА, ЈМБГ 0209961805097, из Нове Гајдобре, ул. Маршала Тита 80 (осамдесет) рођена у Силбашу дана 02.09.1961. (другог септембра хиљаду деветсто шездесет и прве) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005140173 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 05.03.2014. године. -----

БУХА Вукана ЉУБИЦА, ЈМБГ 1602948805115, из Нове Гајдобре , ул. Железничка 2 (два) рођена у Влаховићима, Љубиње, БиХ, дана 16.02.1948.(шеснаестог фебруара хиљаду деветсто четрдесет и осме) године чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 103786 издате дана 18.01.1999. године -----

ВАСКОВИЋ Јове МИЛОСАВКА, ЈМБГ 0208943805091, из Нове Гајдобре, ул. Жалазничка број 23 (двадесет и три) рођена у Жрвњу, БиХ, дана 02.08.1943. (другог августа хиљаду деветсто четрдесет и треће) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 111908 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.03.2000. године. -----

ГРЧЕ ЗОРАН, ЈМБГ 1401969800088, из Нове Гајдобре, ул. Пролетерска 21 (двадесет и један) рођен у Бачкој Паланци дана 14.01.1969. (четрнаестог јануара хиљаду деветсто шездесет и девете) године чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003847024 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 10.07.2012. године. -----

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

ПЕРИЋ МИЛАН, ЈМБГ 1702966800117, из Нове Гајдобре, ул. Жарка Зрењанина 38 (тридесет и осам), рођен у Бачкој Паланци дана 17.02.1966. (седамнаестог фебруара хиљаду деветсто шездесет и шесте) године чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 002851608 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 25.05.2011. године -----

РАЈИЋ ЖЕЉКО, ЈМБГ 0504966310608, из Гајдобре, ул. Јована Дучића 59 (педесет и девет), рођен у дана 05.04.1966. (петог априла хиљаду деветсто шездесет и шесте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003527790 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 02.02.2012. године -----

МАРИК ВЛАДКО, ЈМБГ 0212960800033, из Гајдобре, ул. М. Тита 92 (деведесет и два) рођен у Гајдобри дана 02.12.1960. године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005227948 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 27.03.2014. године. -----

ЦРНОГОРАЦ Благоја ЈАКША, ЈМБГ 1304933800086, из Нове Гајдобре, ул. Пролатерска број 20/а (двадесет кроз а) рођен у Казанцима, Бих, дана 13.04.1933. (тринаестог априла хиљаду деветсто тридесет и треће) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 63070 издате дана 21.09.1988. године. -----

МИЛИВОЈЕВИЋ НИКОЛА, ЈМБГ 1908949800062, из Нопве Гајдобре, ул. М. Тита 28 (двадесет и осам) рођен у Гајдобри дана 19.08.1949. (деветнаестог августа хиљаду деветсто четрдесет и девете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005165925 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 11.03.2014. године -----

КУЉИЋ РАЈКО, ЈМБГ 0108952800065, из Бачке Паланке, ул. Ужичка 21 (двадесет и један) рођен у Новој Гајдобри дана 01.08.1952. (првог августа хиљаду деветсто педесет и друге) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 002804490 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 12.05.2011. године -----

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

ЛУЧИЋ НЕЂО, ЈМБГ 1409953800089, из Нове Гајдобре, ул. Жарка Зрењанина 64 (шездесет и четири) рођен у Новој Гајдобри дана 14.09.1953.(четрнаестог септембра хиљаду деветсто педесет и треће) године чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003118466 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 02.08.2011. године-----

ЂУЛИБРК ДУШАН, ЈМБГ1909966800080, из Нове Гајдобре, ул. Карађорђева 33 (тридесет и три) рођен у Бачкој Паланци дана 19.09.1966.(деветнаестог септембра хиљаду деветсто шездесет и шесте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001697416, издате од ПС у Бачкој Паланци дана 22.04.2010. године-----

КРТИНИЋ Милета ЗДРАВКО, ЈМБГ 3005953802506, из Нове Гајдобре ул. Жарка Зрењанина 33 (тридесет и три) рођен у новој Гајдобри дана 30.05.1953. (тридесетог маја хиљаду деветсто педесет и треће) године чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 140941 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.02.2006. године.-----

РАТКОВИЋ Данила НЕБОЈША, ЈМБГ 2910970800127, из Нове Гајдобре, ул. Жарка Зрењанина 21 (двадесет и један) рођен у Новој Гајдобри дана 29.10.1970. (двадесет и деветог октобра хиљаду деветсто седамдесете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 136447 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 03.03.2005. године-----

ИВАНКОВИЋ ЗОРАН, ЈМБГ 0806963800058 из Нове Гајдобре ул. Пролетерска 62 (шездесет и два) рођен у Бачкој Паланци дана 08.06.1963. (осмог јуна хиљаду деветсто шездесет и треће) године) чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003476073 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 10.01.2012. године -----

Констатује се да је Одлука о сазивању ванредне седнице друштва донета од
Ђорђе Козић Драгица Радошевић Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Иванковић Мили

стране Одбора директора на седници одржаној дана 31.10.2014. (тридесет и првог октобра две хиљаде и четрнаесте) године, којом је утврђен и предлог дневног реда са предлозима одлука-----

Констатује се да је од стране Одбора директора на седници одржаној дана 31.10.2014. (тридесет и првог октобра две хиљаде и четрнаесте) године сачињен Извештај о условима под којима се стиче, односно располаже имовином велике вредности-----

Констатује се да је од стране Одбора директора на седници одржаној дана 31.10.2014. (тридесет и првог октобра две хиљаде и четрнаесте) године, сачињено Образложење са разлозима из којих се препоручује доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности -----

Констатује се да је од стране Одбора директора на седници одржаној дана 31.10.2014. (тридесет и првог октобра две хиљаде и четрнаесте) године, сачињен Позив за ванредну седницу Скупштине јавног акционарског друштва „Јадран“ АД Нова Гајдобра, са обавештањем о дану акционара који је објављен на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката-----

Констатује се да је позив за седницу послат, односно објављен 21 (двадесет и један) дан пре одржавања седнице на дан 31.10.2014. (тридесет и првог октобра две хиљаде и четрнаесте) године.-----

Констатује се да је дан акционара 14.11.2014. (четрнаести новембар две хиљаде и четрнаесте) године и да је на тај дан утврђен списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва.-----

Ванредну седницу скупштине привредног друштва ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО Нова Гајдобра, отворио је Бранко Зорић, извршни директор који је поздравио све присутне, госпођу Јелену Арсић из Агенције за Ђорђе Козић Драгица Рadoшевић Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

приватизацију која је и члан Одбора директора, Душана Шутановца који је пуномоћник Агенције за приватизацију, навео је да је Тамара Стајковић која ће бити предложена за члана Одбора директора оправдано одсутна, затим је приступима објаснио повод одржавања поновне ванредне седнице акционара, да ова седница није понављање претходне седнице већ се одржава због тога што одлуке донете на прошлој седници нису важеће јер на прошлој седници није био присутан Јавни бележник, те им је објаснио да је повод одржавања седнице у складу са актима објављеним на сајту друштва и да се седница и одржава ради остваривања права акционара и несагласних акционара, а потом је дао реч Гргуревић Лазару и замолио га да руководи радом скупштине до избора председника скупштине. -----

Гргуревић Лазар је поздравио пристуне и пожелео успешан рад скупштине предложио да се усвоји Дневни ред предложен позивом за ванредну седницу ----

ЗА је гласао 1 акционар Агенција за приватизацију са 111093 гласа што је 84,52% гласова присутних акционара и присутни акционари са 8561 глас што је 6,52% присутних гласова. -----

УЗДРЖАН од гласања је био пуномоћник Акционарског фонда са 8,96% гласова присутних акционара. -----

Констатујем да је одлука донета већином гласова присутних акционара.-----
Констатујем се да је утврђен следећи:-----

ДНЕВНИ РЕД -----

1. Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине-----
2. Именовање Комисије за гласање-----
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности -----
4. Доношење Одлуке о избору члана Одбора директора-----

Констатује да предлога за допунске тачке дневног реда није било.-----

Прешло се на предлагање кандидата за Председника Скупштине акционара, Ђорђе Козић

Драгица Радосевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Пласмановић Милић

Извршни директор Бранко Зорић за председника Скупштине акционара предложио је да се изабере Гргуревић Лазар, помоћник директора и акционар. Других предлога није било. Прешло се на гласање. -----

ЗА је гласао 1 акционар Агенција за приватизацију са 111093 гласа што је 84,52% гласова присутних акционара и присутни акционари са 8561 глас што је 6,52% присутних гласова. -----

УЗДРЖАН од гласања је био пуномоћник Акционарског фонда са 11786 гласова што је 8,96% гласова присутних акционара. -----

Констатујем да је одлука донета већином гласова присутних акционара.-----

Констатујем да је донета следећа -----

-----ОДЛУКА-----

За председника Скупштине акционара је изабран Лазар Гргуревић. -----

Констатујем да даљим радом Скупштине руководи Гргуревић Лазар.-----

Председник Скупштине акционара се захвалио на поверењу присутним акционарима и изнео је своје очекивање да ће Седница скупштине бити успешно одржана, и упознао је присутне да записник на овој седници води Јавни бележник Драгутиновић Милица из Бачке Паланке по основу чл. 86 ст. 1 тачка 1 Закона о јавном бележништву и да се из тог разлога не именује записничар, а затим је предложио да се донесе одлука о именовању Комисије за гласање, те је упознао присутне да је по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима овлашћен да именује чланове Комисије за гласање те је, сходно наведеном донео следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

За чланове Комисије за гласање именују се: -----

Ђорђе Козић, Драгица Радошевић и Радивој Кукољ.-----

Констатујем да је Комисија за гласање по основу чл. 355 Закона о привредним

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Драгутиновић Милица

друштвима утврдила, да друштво поседује 153.914 (стопедесет и три хиљаде деветсто четрнаест) акција, са 153.914 (стопедесет и три хиљаде деветсто четрнаест) гласова, (једна акција – један глас), да Бранко Зорић представља Агенцију за приватизацију 111093 гласа што је 72,18% укупних гласова, да Шутановац Душан представља Акционарски фонд са 11786 гласова, што је 7,66% укупних гласова, да на седници присуствују акционари према списку акционара који се налази у прилогу овог записника са укупно 8561 гласова, што је 5,56% укупног броја гласова. -----

Комисија је утврдила да присутни акционари имају укупно 131440 гласова, што чини 85,40% гласова те да постоји кворум за одлучивање на овој скупштини акционара. -----

Комисија је утврдила да је Бранко Зорић овлашћен за гласање на овој скупштини по основу одлуке Агенције за приватизацију од 27.07.2010. године и на основу Закључка Владе као привременог заступника капитала. -----

Комисија је утврдила да је Шутановац Душан овлашћен да гласа на овој скупштини по основу пуномоћи од 19.11.2014. године коју је у име и за рачун Акционарског фонда издала Агенција за приватизацију и да других пуномоћи ноје било.-----

Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је предложио да се пређе на следећу тачку одлучивања по Дневном реду односно на доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности, па је позвао извршног директора да упозна присутне акционаре са разлозима и начином располагања имовином велике вредности.-----

Након тога извршни директор Зорић Бранко обратио се акционарима и упознао их је са садржином Образложења са разлозима из којих се препоручује Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности, Извештајем о условима под којима се стиче, односно располаже имовином велике вредности и са Нацртом уговора између АД Јадран Нова Гајдобра, заједничког привредног друштва „Al Rawafed Srbija“ ДОО Београд, Републике Србије и компаније „Al Rawafed

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

International Investment“ L.L.C. из Уједињених Арапских Емирата, затим са предметом продаје и укупном уговореном купопродајном ценом и да скупштина акционара одлучује о располагању имовином велике вредности 30% књиговодствене вредности у складу са Законом о привредним друштвима и да је Влада у складу са Уговором о заједничком улагању од 04.07.2014. године основала заједничко предузеће које купује имовину овог друштва и да се располаже под условима који су економски оправдани и да ће несагласни акционари бити исплаћени у складу са процењеном вредности акција. -----

Извршни директор је затим упознао акционаре и са правима несагласних акционара и начином и поступком остваривања њихових права. Затим их је упознао да је, по основу чл. 457 Закона о привредним друштвима, саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности обавештење о правима несагласних акционара формулар захтева за оставаривање права несагласних акционара, подаци о књиговодственој вредности акција, подаци о тржишној вредности акција и подаци о процењеној вредности акција, те их је упознао са садржином тих докумената и са садржином. -----

Након тога један о присутних акционара је поставио питање: „Шта се дешава ако тражимо да цена акција буде већа?“ и образложио је да постоје и приноси који увећавају вредност имовине друштва па и вредност акција. -----

На постављено питање директор Бранко Зорић је одговорио да је вредност акције процењена у износу од 3.870,00 динара на дан сазивања претходне седнице и да је то на дан 25. септембра и да та процена важи три месеца и обухвата и приходе и расходе до момента процењивања. -----

На питање председника Скупштине да ли има још питања, нико се није јавио. -----

Након тога прешло се на гласање по трећој тачки Дневног реда. -----

Комисија за гласање констатује да је за усвајање одлуке потребно 98580 гласова,

Борђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Миливоје Милић

Јер је за ову одлуку трочетвртинска већина гласова присутних акционара.-----

ЗА је гласало 1 акционар Агенција за приватизацију са 111093 гласа што чини 84,52% гласова присутних акционара-----

ПРОТИВ је гласао заступник Акционарског фонда са 11.786 гласова што чини 8,96% гласова присутних акционара и присутни акционари са 8561 гласова што чини 6,52% гласова присутних акционара, односно против је гласало 15,48% гласова присутних акционара са 20.347 акција.-----

УЗДРЖАНИХ није било.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

ОДОБРАВА СЕ располагање имовином велике вредности – закључење купопродајног уговора између АД Јадран Нова Гајдобра, заједничког привредног друштва „Al Rawafed Srbija“ ДОО Београд, Републике Србије и компаније „Al Rawafed International Investment“ L.L.C. из Уједињених Арапских Емирата, у тексту који представља Нацрт уговора. -----

Саставни део ове Одлуке је нацрт уговора.-----

Овлашћује се Бранко Зорић, извршни директор да потпише и пред надлежним јавним бележником овери уговор из става 1. Ове Одлуке, у свему у складу са овом одлуком.-----

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника одбора директора да су сви несагласни акционари исплаћени за вредност својих акција у складу са чл. 475 и чл. 476 Закона о привредним друштвима. -----

Ова Одлука о располагању имовином велике вредности замењује Одлуку о располагању имовином велике вредности донату на ванредној седници Скупштине акционара Од 17.10. 2014. (седамнаестог октобра две хиљаде четрнаесте) заведену под бројем 343 (триста четрдесет и три) -----

Борђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Ђорђе Козић истиче да су се присутни изборили да предузеће дође у позицију у којој је данас, да је било кривичних пријава у прошлости. -----

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда, а то је доношење Одлуке о избору члана Одбора директора.-----

Директор је упознао акционаре да је Тамари Стајковић из Београда, члану Одбора директора престао мандат на који је именована Одлуком о кооптирању члана одбора директора, а коју је донео Одбор директора на седници одржаној 25.09.2014. (двадесет и петог септембра две хиљаде и четрнаесте) године, те да је Одбор директора предложио да се за члана Одбора директора изабере на основу рада и квалитета Тамара Стајковић која је заплена у Министарству провреде. ----

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.-----

Председник је предложио да се пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање по четвртој тачки Дневног реда.-----

ЗА је гласао 1 акционар Агенција за приватизацију са 111093 гласа што је 84,52% гласова присутних акционара и присутни акционари са 8561 глас што је 6,52% присутних гласова. -----

УЗДРЖАН од гласања је био пуномоћник Акционарског фонда са 8,96% гласова присутних акционара. -----

Констатујем да је одлука донета већином гласова присутних акционара.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

Мандат изабраног директора – члана Одбора директора траје 4(четири) године.---
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

ПРИЛОЗИ:--

1. Одлука о сазивању варедне седнице друштва Одбора директора од 31.10.2014.године -----
- 2.Извештај о условима под којима се стиче, односно располаже имовином велике вредности Одбора директора од 31.10.2014.године-----
- 3.Образложење са разложима из којих се препоручује доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Одбора директора од 31.10.2014.године. -----
4. Позив за ванредну седницу Скупштине јавног акционарског сруштва „Јадран“ АД Нова Гајдобра, са обавештењем о дану акционара и са обавештењем о правима несагласних акционара -----
5. Извод са сајта привредног друштвагде је објављен позив акционарима за седницу скупштине-----
6. Извод са сајта Агенције за привредне регистре где је објављен позив акционарима за седницу скупштине-----
7. Нацрт уговора којим се располаже имовином велике вредности. -----
8. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва утврђен на дан акционара-----

Ђорђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

ПРАСУТНОВИЧ М.С.

9. Списак Акционара који присуствују седници скупштине-----
10. Формулар захтева за остваривање права несагласних акционара-----
12. Подаци о књиговодственој вредности акција, о тржишној вредности акција и о процењеној вредности акција-----
13. Извод са сајта АПР од 22.11.2014. -----
14. Пуномоћ за Шутановац Душана из Београда издата од Агенције за приватизацију у име и за рачун Акционарског фонда од 19.11.2014. године,-----
15. Одлука о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације, Агенције за приватизацију од 27.07.2010. године. -----
16. Допис Агенције за приватизацију од 21.11.2014. године. -----
17. Копија личне карте Зорић Бранка број 001365417 издата од ПС у Бачкој паланци 12.01.2010. године. -----
18. Копија личне карте Гргуревић Лазара број 143544 издата од ПС у Бачкој Паланци дана 17.08.2006. године. -----
19. Копија личне карте Козић Ђорђа број 005571270 издата од ПС у Бачкој Паланци дана 07.07.2014. године.-----
20. Копија личне карте Радосевић Драгице број 001227626 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 23.11.2009. године. -----
21. Копија личне карте Кукољ Радивоја број 005459314 издата од ПС у Бачкој Паланци дана 06.06.2014. године.-----
22. Копија личне карте Шутановац Душана личне карте број 001323476 издата од ПУ за Град Београд дана 23.12.2009. године. -----
23. Копија личне карте Марковић Николе број 004947946, издате од ПС у Бачкој Паланци дана 08.01.2014. године. -----
24. Копија личне карте Глоговац Милојке број 005246062 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 01.04.2014. године. -----
25. Копија личне карте Тривуновић Неде број 003809033 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 26.06.2012. године. -----
26. Копија личне карте Делић Милоша број 144910 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 04.12.2006. године. -----
27. Копија личне карте Солдо Љубице број 005140173 издате од ПС у Бачкој Ђорђе Козић Драгица Радосевић Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

- Паланци дана 05.03.2014. године. -----
28. Копија личне карте Буха Љубице личне карте број 103786 издате дана 18.01.1999. године -----
29. Копија личне карте Васковић Милосавке број 111908 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.03.2000. године. -----
30. Копија личне карте Грче Зорана број 003847024 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 10.07.2012. године. -----
31. Копија личне карте Перић Милана број 002851608 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 25.05.2011. године -----
32. Копија личне карте Рајић Жељка број 003527790 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 02.02.2012. године -----
33. Копија личне карте Марик Владка број 005227948 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 27.03.2014. године. -----
34. Копија личне карте Црногорац Јакше број 63070 издате дана 21.09.1988. године. -----
35. Копија личне карте Миливојевић Николе број 005165925 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 11.03.2014. године -----
36. Копија личне карте Куљић Рајка број 002804490 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 12.05.2011. године -----
37. Копија личне карте Лучић Неђе број 003118466 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 02.08.2011. године-----
38. Копија личне карте Ћулибрк Душана број 001697416, издате од ПС у Бачкој Паланци дана 22.04.2010. године-----
39. Копија личне карте Кртинић Здравка број 140941 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.02.2006. године.-----
40. Копија личне карте Ратковић Небојше број 136447 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 03.03.2005. године-----
41. Копија личне карте Иванковић Зорана број 003476073 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 10.01.2012. године. -----

Борђе Козић

Драгица Радошевић

Радивој Кукољ

Лазар Гргуревић

Јавни бележник

ПРАВИТНОСТ МИЛА

ОПУ:336-2014

Страна 16(шеснаеста)

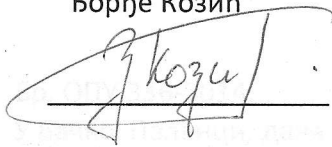
Јавнобележнички записник сачињен је у канцеларији поступајућег јавног бележника дана 24.11.2014. (двадесет и четвртог новембра две хиљаде и четрнаесте године)-----

Отправак јавнобележничког записника издат је Председнику Скупштине.-----

Јавнобележничка награда наплаћана је по чл. 1 ЈБТ у износу од 22.500,00 (двадесет и две хиљаде и пет стотина динара), увећано за ПДВ, што укупно износи 27.000,00 (двадесет и седам хиљада) динара. -----

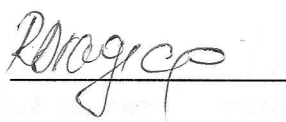
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Ђорђе Козић



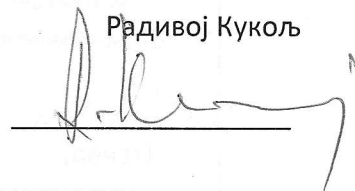
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Драгица Радошевић



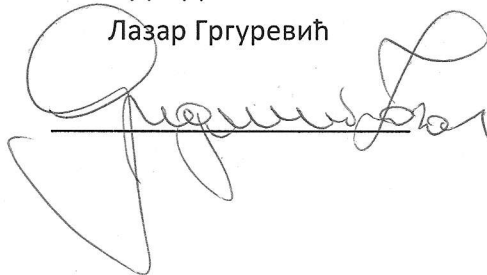
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Радивој Кукољ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Лазар Гргуревић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгутиновић Милица



Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат Председнику Скупштине акционара Јадран АД -Гргуревић Лазару рођеном 06.07.1959.(шестог јула хиљаду деветсто педесет и девете) године из Нове Гајдобре,ул. Пролетерска бр. 17

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Милица Драгутиновић

БАЧКА ПАЛАНКА

Жарка Зрењанина 45

Бр. ОПУ 336-2014.

У Бачкој Паланци, дана 24.11.2014. године

(потпис)

(печат)



