

ZAPISNIK

Vođen na vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva AD IO BEOGRAD, BEOGRAD, koja je održana dana 20.01.2023. godine na adresi sedišta Društva, ul. Kumodraška br. 263 u prostorijama uprave, sa početkom u 11,00 časova.

Pre početka rada sednice, utvrđen je kvorum na osnovu jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 3.296.667 akcija sa pravom glasa. Lista akcionara prisutnih na sednici skupštine je prilog ovog zapisnika i njegov sastavni deo.

Predsednika skupštine imenuje se na predlog prisutnih akcionara sa najvećim brojem glasova, kao i da je za imenovanje predsednika skupštine dovoljna većina od ukupnog broja glasova na skupštini, skupština je jednoglasno za predsednika imenovala Milišić Gojka.

Predsednik skupštine konstatuje da do zakonom predviđenog roka nije prispeo ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda sednice, tako da je za sednicu, na osnovu predloga Predsednika Odbora direktora Društva objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen predlog za sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – po predlogu Odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionar na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
5. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionar na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
7. Razno

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Novaković Anu.

Predsednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, koja će na ovoj sednici raditi u sastavu:

1. Vasić Aleksandar predsednik komisije
2. Đuričić Slavica član komisije
3. Veljović Radosava član komisije.

1.

Pošto je Skupština jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova usvojila predlog dnevnog reda, predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je za odlučivanje po tačkama dnevnog reda vezano za Odluku o prestanku svojstva javnog društva i Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala potrebna $\frac{3}{4}$ većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Za donošenje

odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti potrebna je $\frac{3}{4}$ većina prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok je za donošenje odluka po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je lično prisutno na sednici 2.708.235 glasova odnosno 82,15070% od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova, a da je pisanim putem glasalo 343.750 glasova, odnosno 10,42720% od ukupnog broja glasova protiv donošenja odluka pod tačkom 3. i tačkom 6. Predloženog dnevnog reda.

2.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik i verifikuju Odluke Skupštine akcionara AD IO BEOGRAD, BEOGRAD od 14.04.2022. godine.

3.

Skupština je sa ukupno 2.708.235 glasova odnosno sa 82,15070 % glasova donela Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti, što predstavlja više od $\frac{3}{4}$ ukupnog broja izdatih akcija i ukupnog broja glasova, protiv sa donošenjem ove odluke je glasalo 343.750 glasova odnosno 10,42720% od ukupnog broja glasova .

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 1.

Odobrava se AD IO BEOGRAD, BEOGRAD da izvrši prodaju dela imovine i to

	Invent.br	Naziv	Katastarska parcela	List nepokretnosti
1	GO-23	Limeni hangar	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
2	GO-32	Portirnica	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
3	GO-33	Upravna zgrada	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
4	GO-34	Restoran,garderobe, vezni delovi	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
5	GO-35	Proizvodna hala	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
6	GO-38	TS kompresora,masinski rad, livenje	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
7	GO-39	Štanceraj,magacin kože i got.proizvoda	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
8	GO-40	Bunker zapaljivog materijala	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
9	GO-92	Nova zgrada (arhiva i kancelarije)	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
10	GO-85	Beograd, Kumodraška 265	kp 30100/3	LN 3652 KO VOŽDOVAC
LOKACIJA KUMODRAŠKA 263 BEOGRAD				

Prodaja dela imovine će se izvršiti u svrhe obezbeđenja nastavka poslovanja i obezbeđenja likvidnosti preduzeća.

Član 2.

Imajući u vidu da prodaja predmetne imovine predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti shodno članu 471. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari isplaćeni u celosti za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. i 476., a u vezi člana 474. stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredba člana 329. stav 1 tačka 6. navedenog Zakona propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Član 471. propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti sa obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvanja te odluke i izveštajem o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom velike vrednosti.

Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti Skupština **donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.**

Razlozi zbog kojih se preporučuje donošenje odluke:

Usled otežanog poslovanja i smanjenog obima posla preduzeće AD IO BEOGRAD, BEOGRAD i blokade računa, nije u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava održi likvidnost poslovanja preduzeća, Odbor direktora mišljenja da je prodaja navedenih objekata neophodna.

Procenjena vrednost objekata iznosi 1.168.925.699,95 dinara ili 9.962.234,00 EUR što predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Imajući u vidu navedene otežane okolnosti poslovanja smatramo da je neophodno izvršiti prodaju navedenih nepokretnosti, te da će se na taj način obezbediti sredstva za modernizaciju i nastavak poslovanja privrednog društva AD IO BEOGRAD, BEOGRAD.

4.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

ODLUKU

o prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Akcionarsko društvo AD IO BEOGRAD, BEOGRAD, ul. Kumodraška br. 263, MB: 07031637, PIB 100000442 u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije kao javno akcionarsko društvo.

Član 2.

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 3.296.667 običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSIOBGE50013.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno, Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti

uključenje su na Open market tržišni segment Beogradske berze a.d. Beograd od dana 11.04.2017 godine simbol hartije IOBGR.

Član 3.

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni svi kumulativni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Ova odluka biće upisana u knjigu odluka Skupštine.

5.

Skupština je, bez diskusije, jednoglasno, sa 100% prisutnih glasova donela

IZMENE I DOPUNE STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD, BEOGRAD

Član 1.

Član 1. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD menja se tako da glasi:

„Član 1.

Akcionarsko društvo Industrija obuće "Beograd" je organizovano kao akcionarsko društvo Odlukom o organizovanju deoničkog društva u akcionarsko društvo broj 1028-1 dana 29.06.2000. godine.

Ovim Statutom društvo se organizuje kao nejavno akcionarsko društvo.”

Član 2.

Član 61. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD menja se tako da glasi:

„Član 61.

Godišnji finansijski izveštaji akcionarskih društava su predmet revizije.

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju akcionarskog društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor akcionarskog društva dužan je da komisiju za reviziju tog društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.”

Član 3.

Član 62. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD menja se tako da glasi:

„Član 62.

Akcionarsko društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.“

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD usvojenog 17.12.2018. godine ostaju neizmenjene.

Član 5.

Zakonski zastupnik društva sačinio je prečišćeni tekst Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD.

6 .

Skupština je sa ukupno 2.708.235 glasova odnosno sa 82,15070 % glasova donela Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, što predstavlja više od ¾ ukupnog broja izdatih akcija i ukupnog broja glasova, protiv sa donošenjem ove odluke je glasalo 343.750 glasova odnosno 10,42720% od ukupnog broja glasova .

O D L U K U

O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

Akcionarsko AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD, MB: 07031637, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depa i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima izdatih 3.296.667 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 100 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSIOBGE50013

Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na regulisano tržište odlukom Beogradske Berze.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na organizovano tržište Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu - tržišni segment OPEN MARKET od dana 11.04.2017. godine, Beogradske berze a.d. Beograd sa oznakom hartije IOBGR.

Član 3.

Ovom odlukom AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment OPEN MARKET , Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 133. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da:

- 1) ima 2.259 akcionara, koji imaju učešće od 100 % u akcijskom kapitalu ili 3.296.667 akcija Društva.
- 2) u period od 3 meseca koji prethodi danu donošenju odluke o sazivanju sednice Skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, ukupno ostaverni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja akcija,
- 3) u najmanje jednom mesecu iz prethodno pomenutog perioda, ostavreni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Draštva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Draštva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara u celosti izvršene uskladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija radi njene realizacije.

Ovlašćuje se direktor društva da nakon dobijanja Rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment OPEN MARKET u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev kroz akt o brisanju iz registra javnih društava sa pratećom dokumentacijom sve u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima Komisje za hartije od vrednosti.

Član 9.

O ovoj odluci obavешteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za sednicu vanredne Skupštine Društva.

Pod tačkom razno bilo je diskusije o daljem unapređenju poslovanja društva.

Završeno u 13,00 časova.

Predsednik Skupštine:




Gojko Milišić

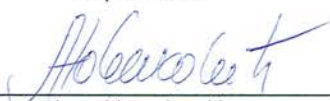
Komisija za glasanje:


Aleksandar Vasić
Predsednik komisije


Slavica Đuričić, član komisije


Radosava Veljović, član komisije

Zapisničar:


Ana Novaković