

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**Ивана Грабеж**

Београд, Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 115

ОПУ: 782-2015

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, Ивана Грабеж, јавни бележник из Београда-Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина 115 (стопетнаест), потврђујем да сам дана 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године, са почетком у 10 (десет) часова, у просторијама „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, у улици Омладинских бригада 86 (осамдесетшест), а на позив предметног друштва, саставила Записник са VII ванредне седнице скупштине акционара „Југодрво-Холдинг“ Акционарско друштво за трговину и инжењеринг Београд, са седиштем у Београду, Омладинских бригада 86 (осамдесетшест), уписаног у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07034113, ПИБ 100001781, чији је законски заступник Александар Матијевић, ЈМБГ: 2908955710141, а на основу члана 86. Закона о јавном бележничтву и члана 371. Закона о привредним друштвима о следећем:-----

ЗАПИСНИК**са VII ванредне седнице Скупштине акционара****Југодрво-Холдинг А.Д. Београд**

Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављена ми је и предочена следећа документација:-----

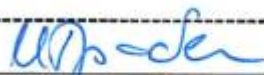
- позив за VII ванредну седницу Скупштине акционара са дневним редом, упућен од стране Одбора директора друштва од 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године, објављен на сајту Агенције за привредне регистре, са потврдом о примљеној регистрационој пријави БД 76678/2015 од 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године (www.apr.gov.rs) и на сајту Београдске берзе 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године (www.belex.rs), као и на сајту предметног привредног друштва дана 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године, а у смислу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута друштва,-----

- јединствена евиденција акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 15.09.2015. (петнаести септембар две хиљаде петнаесте) године, са назначеним датумом као даном акционара, а у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима. Утврдила сам да предметно друштво има 498 (четири стотине деведесет осам) акционара са укупно 63.515 (шездесет три хиљаде петсто петнаест) обичних акција и исто толико гласова (ознака финансијских инструмента: CFI код ESVUFR, ISIN број RSJUGDE40403), а која се налази у прилогу овог записника-----

- комплетан материјал за ову седницу, који је саставни део овог записника-----



председник Скупштине

Јавни бележник
Ивана Грабеж

-предлог за чланове Комисије за гласање: Козић Мирјана, Костић Валентина и Танкосић Славица.-----

Од стране предложене Комисије за гласање достављен ми је списак присутних акционара, који учествују у раду седнице. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује од укупно 498 (четири стотине деведесет осам) акционара, преко пуномоћника 1 (један) акционар са правом гласа са укупно 57.154 (педесет седам хиљада сто педесет четири) обичних акција и исто толико гласова, по принципу једна акција један глас, што представља 89,985% (осамдесет девет запета деветсто осамдесет пет процената) од укупног броја акција са правом гласа и два акционара лично са укупним бројем акција 52 (педесет два) обичних акција без права гласа, што представља 0,0818% (нула запета нула осам стотина осамнаест процената). Пуномоћје које је дао акционар је у складу са чланом 344. став 7. Закона о привредним друштвима и чланом 46. Статута друштва.-----

Предложена Комисија за гласање је објавила да за данашњу седницу постоји кворум за рад и да се може пуноважно одлучивати.-----

Јавни бележник је констатовала да седници присуствују:-----

- предложени председник Скупштине:-----

- Петровић Ивона, из Београда, улица Сушачка број 007, рођена 19.02.1954. (деветнаестог фебруара хиљаду деветсто педесет четврте) године, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002043351 издату од стране ПУ за град Београд дана 06.08.2010. године--

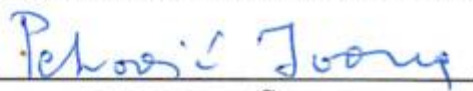
- предложени записничар:-----

- Ловчевић Драгослав, из Београда, улица Браће Барух број 001/8/38, рођен 05.01.1956. (петог јануара хиљаду деветсто педесет шесте) године у Београду, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005180142 издату од стране ПС Нови Београд дана 14.03.2014. године-----

- предложени чланови Комисије за гласање:-----

1. Козић Мирјана, из Београда, улица Маријане Грегоран број 37А/01/13, рођена 16.08.1954. (шеснаестог августа хиљаду деветсто педесет четврте) године у Горњем Милановцу, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005152103 издату од стране ПС Палилула дана 07.03.2014. године-----

2. Костић Валентина, из Београда, улица Отона Жупанчича број 026 23 (двадесет шест двадесет три), рођена 23.03.1968. (двадесет трећег марта хиљаду деветсто шездесет осме) године у Прокупљу, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006497326 издату од стране ПС Нови Београд дана 11.03.2015. године-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

3. Танкосић Славица, из Београда, улица Његошева 90/2/13, рођена 27.10.1963.(седмог октобра хиљаду деветсто шездесет треће) године у Бијељини, БиХ идентитет утврђен увидом у личну карту број 002927224 издате од стране ПУ за град Београд дана 18.06.2011.године-----

Сходно Закону о привредним друштвима, а на основу Закона о јавном бележништву Скупштини присуствујем као поступајући јавни бележник, ради састављања у складу са тим Законима записника и овере записника својим потписом и печатом.-----

Пошто седници Скупштине присуствује пуномоћник акционара ПФБ ИНВЕСТ ДОО, Ђорђе Црнобрња, из Београда, улица Прве Пруге 1Ц, рођен 30.07.1950. (тридесетог јула хиљаду деветсто педесете) године у Панчеву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005409251, која је издата од стране ПС Нови Београд дана 22.05.2014. године са 57.154 (педесет седам хиљада сто педесет четири) гласа (акција) од укупно 63.515 (шездесет три хиљаде петсто петнаест) гласова (акција), а по пуномоћју од 14.09.2015. године, Комисија за гласање утврђује да у складу са чланом 28. Статута друштва и чланом 351. Закона о привредним друштвима постоји кворум за доношење одлука, и да ће тако усвојене одлуке бити пуноважне, засноване на списку присутних акционара. Присутна два акционара са акцијама без права гласа не могу гласати по тачкама дневног реда у складу са чланом 28. Статута друштва. На основу извршеног увида у Јединствену евиденцију акционара утврдила сам да „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, има издато укупно 63.515 (шездесет три хиљаде и петсто петнаест) акција, од којих 63.515 (шездесет три хиљаде и петсто петнаест) обичних акција и исто толики број гласова. Увидом у списак присутних акционара са правом гласа од укупно 498 (четири стотине деведесет осам) акционара са правом гласа, преко пуномоћника, присутан је 1 (један) акционар са правом гласа са укупно 57.154 (педесет седам хиљада сто педесет четири) обичних акција и исто толики број гласова, по принципу једна акција један глас, што представља 89,985% (осамдесет девет запета деветсто осамдесет пет процената) од укупног броја акција са правом гласа.--

Седница је почела у 10:00 часова (десет часова).-----

-----Процедурални део-----

Отварање Скупштине-----

Ванредну седницу је отворила је председавајућа Петровић Ивона, а на основу Одлуке Одбора директора, која је поздравила присутне и замолила предложену Комисију да прво изврши евидентирање учесника и идентификацију акционара.-----

Комисија је претходно утврдила идентитет присутних учесника, акционара и пуномоћника и поднела извештај.-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Предлог дневног реда је:-----

Тачка 1. Избор председника VII ванредне седнице Скупштине акционара-----

Тачка 2. Избор записничара-----

Тачка 3. Избор комисије за гласање (три члана)-----

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању записника са XXVI редовне седнице Скупштине акционара Југодрво-Холдинг ад Београд одржане дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године-----

Тачка 5. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке са XXVI редовне Скупштине акционара Југодрво-Холдинг«-а а.д. Београд о продаји пословног објекта у Београду, Војислава Илића 145 и доношење Одлуке о прихватању Понуде другог понуђача.-----

Тачка 6. Текућа питања-----

С обзиром да није било примедби на предлог дневног реда, прешло се на прву тачку дневног реда-----

Тачка 1. Избор председника VII ванредне седнице Скупштине акционара-----

Предложено је да се у складу са предлогом Одбора директора Југодрво-Холдинг ад Београд за председника Скупштине изабере Ивона Петровић.-----

Након што је предлог да Ивона Петровић буде изабрана за председника Скупштине стављен на гласање, одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно -----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-

ОДЛУКУ-----

Усваја се предлог Одбора директора да се за председника VII ванредне седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д., изабере Ивона Петровић.-----

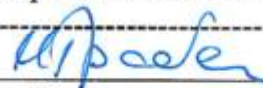
Након избора за председника Скупштине, председник Ивона Петровић се захвалила акционарима и предложила да се настави даље са радом.-----

Тачка 2. Избор записничара-----

Председник Скупштине је присутним учесницима предложила да у складу са предлогом Одбора директора Југодрво-Холдинг ад Београд за записничара буде изабран Ловчевић----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Драгослав. Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог одлуке, те се приступило гласању-----

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно -----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-

ОДЛУКУ-----

Усваја се предлог Одбора директора да се за записничара VII ванредне седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д., изабере Драгослав Ловчевић.-----

Тачка 3. Избор Комисије за гласање (три члана)-----

Председник Скупштине је присутним учесницима предочила предлог Одлуке о избору Комисије за гласање. Нико од присутних учесника није имао примедбе на одлуку те се приступило гласању-----

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-

ОДЛУКУ-----

Усваја се предлог Одбора директора да се за Комисију за гласање / од три члана / VII ванредне седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д., изаберу:-----

- Мирјана Козић – председник-----

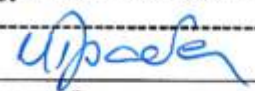
- Валентина Костић – члан-----

- Славица Танкосић - члан-----

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању записника са XXVI редовне седнице Скупштине акционара Југодрво-Холдинг ад Београд одржане дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године-----

Председник Скупштине је присутним учесницима предочила да је Записник са XXVI редовне седнице Скупштине одржане дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

петнаесте) године објављен на интернет страници Југодрво-Холдинг ад и АПР-а у законом прописаним роковима, као и да је достављен корпоративном агенту Dunav Stockbroker који је записник проследио и Београдској берзи и Комисији хартија од вредности. Предложила да се усвоји записник. Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, те се приступило гласању.-----

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-

ОДЛУКУ-----

Усваја се Записник са XXVI редовне седнице Скупштине акционара «Југодрво-Холдинг»-а а.д. Београд, одржане 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, у свему према тексту који чини саставни део ове Одлуке.-----

Тачка 5. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке са XXVI редовне Скупштине акционара Југодрво-Холдинг«-а а.д. Београд о продаји пословног објекта у Београду, Војислава Илића 145 и доношење Одлуке о прихватању Понуде другог понуђача-----

Председник Скупштине се обратила присутнима и прочитала предлог Одлуке. Након тога је образложила да је купац који је наведен у Одлуци са претходне Скупштине одустао од куповине пословног објекта у Београду, у ул. Војислава Илића бр. (сто четрдесет пет), као и да имају другог купца DELTA REAL ESTATE doo, због чега је Одбор директора сматрао да је потребно из техничког разлога изменити део предметне Одлуке, а први део претходне Одлуке остаје на снази. Након тога је упитала присутне, с обзиром на то да су чули како гласи цела Одлука, да ли неко од присутних има питање.-----

Након што није било питања, а нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, приступило се гласању.-----

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

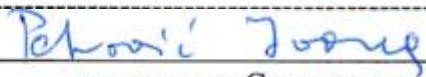
ОДЛУКУ

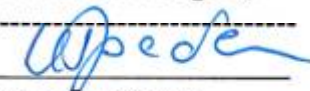
I. Остаје на снази Одлука са XXVI редовне седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а А.Д, Београд, одржане дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, у ставу I, да се изврши продаја пословног објекта у Београду, Војислава Илића 145 (сто четрдесет пет) и то:-----

1. Зграде пословних услуга, укупне површине у основи 7065м² (седам хиљада шездесет пет метара квадратних), која је делом изграђена на кат.парцели 5922/3 КО Вождовац, и означена у В. листу - 1 део ЛН 6180, као део зграде пословних услуга, део сервиса моторних возила «Аутокоманда» у улици Војислава Илића бр. 145 (сто четрдесет пет), означена редним бр. 1 (један), површине у основи 2770м² (две хиљаде седам стотина седамдесет метара квадратних), са припадајућим правом коришћења кат.парцеле 5922/3 КО Вождовац означено као земљиште под зградом површине 2770м² (две хиљаде седам стотина седамдесет метара квадратних), по врсти градско грађевинско земљиште, све уписано у ЛН 6180 КО Вождовац, а делом изграђена на кат.парцели 20007/3 КО Вождовац, означена у В. листу - 1 део ЛН 6180, као део зграде пословних услуга, део сервиса моторних возила «Аутокоманда» у улици Војислава Илића бр.145 (сто четрдесет пет), означена редним бр. 1 (један), у основи површине 3505м² (три хиљаде пет стотина пет метара квадратних), са припадајућим правом коришћења кат.парцеле 20007/3 КО Вождовац означено као земљиште под зградом по врсти градско грађевинско земљиште, све уписано у ЛН 6180 КО Вождовац, са уписаним правом власништва на објекту и правом коришћења парцеле, у корист претходног власника, и делом изграђена на кат.парцели 20754/4 КО Вождовац у основи површине 790м² (седам стотина деведесет метара квадратних), са припадајућим правом коришћења кат.парцеле 20754/4 КО Вождовац укупне површине 2992м² (две хиљаде девет стотина деведесет два метра квадратна), од чега земљиште под делом зграде означене редним бр. 1 (један) у В. листу - 1 део ЛН 6180, у основи површине од 790м² (седам стотина деведесет метара квадратних), све уписано у ЛН 4170 КО Вождовац,-----

2. Објекта пословних услуга која је изграђена на кат.парцели 20007/2 КО Вождовац, означена у В. листу - 1 део ЛН 6470, као Објекат пословних услуга - Комора, надстрешница и помоћне просторије, означена редним бр. 1 (један), површине у основи 336м² (три стотине тридесет шест метара квадратних), са припадајућим правом коришћења кат.парцели 20007/2 КО Вождовац, укупне површине 1ха 5а и 73м² (један хектар пет ари и седамдесет три метра квадратна), од чега земљиште под зградом 336м² (три стотине тридесет шест метара квадратних) и земљиште уз зграду објекат 1ха 52а 37м² (један хектар педесет два ара и тридесет седам метара квадратних), све по врсти градско грађевинско земљиште, све уписано у ЛН 6470 КО Вождовац,-----

II. Ставља се ван снаге Одлука у ставу II и III, којим је одређено да се непокретности из става један Одлуке продају привредном друштву KANOVA PROPERTIES doo Beograd,----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

ул. Милентија Поповића бр.76 (матични број 20848502, ПИБ 107671158), по цени одређеној као износ преосталог неисплаћеног дела кредита закљученим између Југодрво Холдинг ад Београд и Нуро Alpe Adria bankom ad Београд број: Л1903/11, а начин исплате купопродајне цене ће се извршити преузимањем наведеног кредита у целом неисплаћеном делу од стране купца, који износи 2.211.535 Еура (словима: два милиона двестотине једанаест хиљада петстотина тридесет пет евра), до 30.06.2015. (тридесетог јуна две хиљаде петнаесте) године, када доспева нова рата од 201.048,65 Еура (словима: двестотине једна хиљада четрдесет осам и 65/100 евра).-----

III. Означене непокретности са припадајућим правом коришћења се продају привредном друштву DELTA REAL ESTATE d.o.o., Београд, ул. Милентија Поповића бр.76 (матични број 17569180, ПИБ 103478180).-----

IV. Укупна купопродајна цена непокретности које су предмет Уговора износи 3.025.000,00 ЕУР (словима: три милиона двадесет пет хиљада евра).-----

Председник Скупштине је отворила тачку 6 (шест) дневног реда и констатовала да нико од присутних не предлаже дискусију под тачком текућа питања.-----

Након свега, председник Скупштине је изјавила да је дневни ред исцрпљен, а с обзиром на то да нико није имао примедбе на вођење записника, закључена је предметна седница у 10:30 (десет часова и тридесет минута) и захвалила се присутнима. Писмена забелешка текста овог записника налази се у прилогу списка-----

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 10:30 часова (десет часова и тридесет минута).-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Извод из АПР-а за Југодрво-Холдинг ад Београд-----
2. Увид у јавни регистар АПР-----
3. Позив за VII ванредну седницу Скупштине акционара са дневним редом, упућен од стране Одбора директора друштва од 04.09.2015. године-----
4. Извод са сајта привредног друштва Југодрво-Холдинг ад Београд-----
5. Извод са сајта Београдске берзе ад-----
6. Јединствена евиденција акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија на дан 15.09.2015. године-----
7. Пуномоћје Tradim llc од 14.09.2015. године-----
8. Штампани изводи личних карата учесника-----
9. Извештај Комисије за гласање од 25.09.2015. године-----
10. Одлуке Одбора директора-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

11. Потврда о примљеној регистрационој пријави АПР-а од 04.09.2015. године-----
 12. Записник са XXVI редовне седнице Скупштине акциона Југодрво-Холдинг ад, у списима предмета ОПУ: 450-2015-----
 13. Позив за VII ванредну седницу Скупштине акционара са дневним редом, упућен од стране Одбора директора друштва од 04.09.2015.2015. године-----
 14. Нацрт записника-----

У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине, изабрани записничар и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележништву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар-----

Чланови комисије Козић Мирјана, Костић Валентина и Славица Танкосић својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама чл. 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

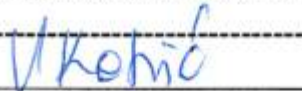
Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала председнику Скупштине Ивони Петровић, и да је она након тога у мом присуству потврдила садржај записника и на њега ставила својеручни потпис.-----

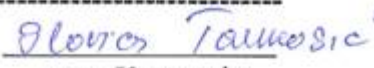
Председнику Скупштине су издата два отправка овог јавнобележничког записника.-----

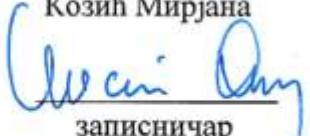
Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 25.500,00 (двадесетпетхиљада петстотина) динара плус ПДВ у износу од 5.100,00 (петхиљадасто) динара, укупно 30.600,00 (тридесетхиљадашестстотина) динара, у складу са чл. 21, тарифни број 5 и 13 Јавнобележничке тарифе.-----

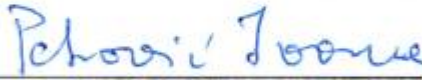

 председник Комисије

Козић Мирјана


 члан Комисије
 Костић Валентина


 члан Комисије
 Танкосић Славица

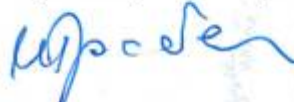

 записничар
 Ловчевић Драгослав


 председник Скупштине
 Петровић Ивона

Јавни бележник
 Ивана Грабеж

(потпис)

(печат)





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

Отправак је издат председнику Скупштине Ивони Петровић, из Београда, улица Сушачка број 007

У Београду, 25.09.2015. (двадесет петог септембра две хиљаде петнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ивана Грабеж
Београд, Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 115

(потпис)



(печат)

