

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD. "HOMOLJE" Žagubica održane 21.10.2016 godine u prostorije društva, sa početkom u 14 časova.

Na vanrednoj skupštini akcionara, prisustvovalo je četiri akcionara: Milisav Branković sa pravom glasa 6210, Nikić Zoran zbog nemogućnosti da prisustvuje sednici opunomoćio je M. Branković sa pravom glasa 6010, Vele Antić sa pravom glasa 1078, Blagoje Antić sa pravom glasa 980 i Sima Kostić sa pravom glasa 85, što znači da od strane prisutnih akcionara ukupno imaju pravo glasa 14157. Pored akcionara skupštini je prisustvovala direktor Bojana Antić i predsednik Odbora direktora Dragutin Zarić.

Na sednici su pozvani predstavnici Ministarstva privrede – Akcijski fond koji poseduje 7293 akcija odnosno pravo glasa. Od strane M. Privrede-akcijski fond nije niko prisustvovao niti smo dobili njihovo mišljenje po tački 3. dnevnog reda, što u skladu sa Zakonom smatra se da su protiv.

Za predsednika Skupštine jednoglasno izabran je Blagoje Antić.

Predsednik Skupštine obavestio je akcionare da do održavanja sednice nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, i predložio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika, zamenika predsednika Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnik,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice skupštine Akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o jemstvu,
4. Tekuća pitanja.

Predloženi dnevni red **jednoglasno je usvojen.**

I.

Pošto je predsednik Skupštine izabran predložio za zamenika predsednika Milisava Brankovića, za zapisničara Dragutina Zarića i overači Vele Antić i Sima Kostić. **Predlog je jednoglasno prihvaćen.**

Predsednik Skupštine obavestio je da više od polovine akcionara sa pravom glasa prisustvuje sednici, te Skupština može punovažno razmatra i donosi odluke iz dnevnog reda.

II.

Zapisnik sa predhodne sednice Skupština akcionara bez primedbi **jednoglasno je usvojen.**

III.

Pod tačkom 3. kraće obrazloženje dao Branković Milisav, istakavši da je "Beohom line" doo Žagubica iz Vukovca dobio kredit u iznosu od 12.000.000,00 dinara pod povoljnim uslovima za obrtna sredstva, s tim da AD "HOMOLJE" Žagubica kao povezano lice i najveći kupac kod Beohoma line kao sredstvo obezbeđenje odobrenog kredita potpiše ugovor o jemstvu i da blagovremeno u slučaju da Beohom nije u mogućnosti da vrati kredit u skladu sa ugovorom o kreditu. Imajući u vidu da su odobrena sredstva pod povoljnim uslovima i da će dobar deo sredstava indirektno koristiti ad Homolju u nabavci robe pod povoljnim uslovima od Beohoma line.

Svi prisutni akcionari na Skupštini akcionara su jednoglasno podržali i prihvatili da se donese Odluka o jemstvu

Od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa za usvajanje Odluke o jemstvu glasalo je za 14157 a protiv 7239 (pod uslovom da je čitanje Ministarstva privrede-Akcijski fond tumači protiv u skladu sa ranijim Zakonom o akcijskom fondu).

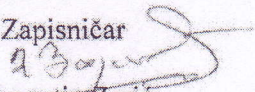
Na osnovu da je većina prisutnih akcionara (koji imaju pravo učešća u usvajanju predložene Odluke) prihvatila predlog Odluke to je Skupština akcionara usvojila Odluku o jemstvu.

IV..

Pod tekućim pitanjima bilo je reći, pored poslovanja i druga pitanja vezana za privođenje poslovanja u ovoj godini.

Skupština je završila sa radom u 15 časova.

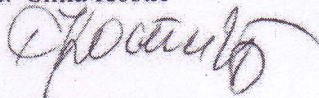
Zapisničar


Dragutin Zarić

Overači zapisnika

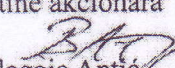
1. Vele Antić

2. Sima Kostić





Predsednik
Skupštine akcionara


Blagoje Antić