

ЈАДРАН А.Д. БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул Корнатска бр 2, у складу са одредбом члана 65. и 67. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/11 и 112/2015), објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара Јадран а.д. Београд, одржана је у Београду, у седишту Друштва у улици Корнатска бр 2, дана 09.05.2016. године, са почетком у 13 часова.

Седници је присуствовао Никола Малбаша акционар који поседује 149.942 акција са правом учешћа у раду скупштине и правом гласа у скупштини Друштва (99.857482 %) у односу према укупном броју од 150.156 акција ЈАДРАН АД БЕОГРАД које дају право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини Друштва, чиме је био обезбеђен кворум за одлучивање.

На овој седници донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану записничара и три члана комисије за гласање

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, именована је за записничара Даница Аћимовић, а за чланове комисије за гласање Биљана Жагар, Нада Алексић Митровић и Зорица Тадић.

2. Одлука о усвајању Записника

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојен је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Јадран ад Београд, одржане 23.03.2016. године, без измена и допуна.

3. Одлука о накнадном одобравању стицања имовином велике вредности

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, накнадно је одобрено закључење уговора о стицању имовине велике вредности - уговора о продаји непокретности закљученог и солемнизованог од стране Јавног бележника Др Ђорђе Д. Сибиновића, дана 25.05.2015. године, а између Друштва Мов Рент доо Београд, Корнатска бр.2, МБ 20484870, као продавца и Јадран ад Београд, Корнатска бр.2, МБ 07032358, као купца непокретности - 178/790 идеалних делова пословне зграде за коју није утврђена делатност - део, уписан као објекат број 6 на кат.парцели 2334/1 КО Вишњица, кућни број 2, спратности приземље, улица Корнатска, у Београду, уписан у ЛН 2083.

4. Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, одобрен је посао располагања имовином велике вредности - да се Привредно друштво задужи код ВТБ банке ад Београд, ул. Балканска бр.2, по основу уговора о кредитној линији за издавање банкарских гаранција, писама о намерама са периодом важења истих до 48 месеци од датума издавања, који ће бити закључен између Банке и Привредног друштва на износ од 2.000.000,00 ЕУР и у складу са осталим условима из Уговора, уз успостављање Хипотеке I реда на непокретности у власништву привредног друштва ЈАДРАН АД БЕОГРАД и то пословне зграде за коју није утврђена делатност - део, уписан као објекат број 6 на кат.парпели 2334/1 КО Вишњица, кућни број 2, улица Корнатска, у Београду, уписан у ЛН 2083.

5. Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, одобрен је посао располагања имовином велике вредности - да се Привредно друштво задужи код Ванса Intesa ад Београд, ул. Милентија Поповића бр.76, по основу уговора о кредитној линији за издавање банкарских гаранција и краткорочна кредитирања, са периодом важења истих до 60 месеци од датума издавања, који ће бити закључен између Банке и Привредног друштва на износ од 3.000.000,00 ЕУР и у складу са осталим условима из Уговора.

6. Одлука о промени правне форме

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, промењена је правна форма Друштва ЈАДРАН ад Београд, матични број 07032358, ПИБ 100206540 и Друштво се организује као Друштво са ограниченом одговорношћу.

7. Одлука о престанку својства јавног друштва

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојен је престанак својства јавног друштва Друштва ЈАДРАН ад Београд, матични број 07032358, ПИБ 100206540, а с обзиром да су се стекли сви законски услови за то.

8. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно МТП

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, повучене су са МТП сегмента трговања Берзе 150.156 акција, номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSJDRNE47178, услед испуњености услова из члана 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала.

9. Одлука о разрешењу надзорног одбора и одбора директора

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, услед

промене правне форме Друштва ЈАДРАН ад Београд, матични број 07032358, ПИБ 100206540, разрешен је се дужности надзорни одбор Друштва у саставу:

- Светислав Вујић из Београда, председник надзорног одбора
- Слободан Обрадовић из Београда, члан надзорног одбора
- Предраг Живковић из Београда, члан надзорног одбора

и одбор директора у саставу:

- Маја Микић из Београда, јмбг 0205971715104, генерални директор
- Ненад Станојевић из Београда, јмбг 0405970710310, члан одбора директора
- Гојко Ђуричић из Београда, јмбг 1110947710226, члан одбора директора

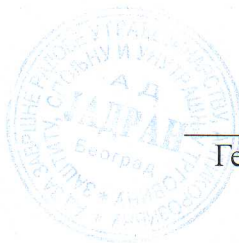
10. Измене оснивачког акта Друштва

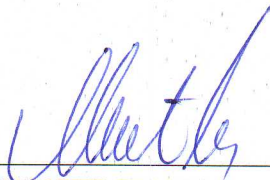
Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојена је измена оснивачког акта Друштва ЈАДРАН ад Београд, матични број 07032358, ПИБ 100206540.

11. Именовање директора Друштва

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 149.942 гласа „ЗА“ (што представља 99.857482 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, именован је Зоран Павловић из Београда, Бул.Зорана Ђинђића бр.205/16, јмбг 2304959772017 за директора Друштва матични број 07032358, ПИБ 100206540.

Београд,
13.05.2016. године




Генерални директор
Маја Микић