

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  
З А П И С Н И К  
БРОЈ 5.

Вођен на Ванредној Скупштини акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 17. 01. 2025. г. (петак) са почетком од 10 часова у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра првог број 21.

Седници су присуствовали:

1. Данијела Бабић, извршни директор
2. Данијела Падежанин, законски заступник фирме Премијус доо, власника капитала АД Недељне новине ..... број гласова 401 (100 %)

Седницу је отворила Данијела Падежанин, поздравила присутне и констатовала да је Премијус доо, као једини власник акција АД Недељних новина Бачка Паланка уредно обавештен о одржавању Ванредне седнице Скупштине акционара. Позив акционару, фирми Премијус доо, је у складу са прописима упућен путем АПР-а, као и преко портала Комисије за хартије од вредности. Затим је прочитала предложени

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника ванредне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине, а по процедури председник именује записничара на тој седници
2. Утврђивање Дневног реда
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 5. јуна 2024. године.
4. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва

Ток седнице, према предложеном дневном реду настављен је разматрањем по тачкама.

**1. тачка**

**Избор председника ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине,  
а по процедури председник именује записничара**

Данијела Падежанин је преузела функцију председника Ванредне Скупштине, а за записничара, према устаљеној процедури, председник је изабрао записничара Данијелу Бабић.  
Донета је једногласно

**О Д Л У К А**  
**БРОЈ 356.**

Председник Ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 17. јуна 2025. г. је Данијела Падежанин, представник стопостотног акционара, а записничар је Данијела Бабић

**2. тачка**  
**Утврђивање Дневног реда**

Председавајућа Данијела Падежанин је прочитала предложени Дневни ред и констатовала је да нема предлога за измену нити допуну предложеног дневног реда. Донета је једногласно

**О Д Л У К А**  
**БРОЈ 357.**

Усваја се предложени Дневни ред за Ванредну седницу Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 17. јуна 2025. г. у целини.

**3. тачка**  
**Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 05. 06. 2024. године**

Председник Скупштине, Данијела Падежанин, прочитала је Записник број 4. који је вођен на ванредној седници Скупштине акционара одржаној 05. 06. 2024. г. у целини. Донета је једногласно

**О Д Л У К А**  
**БРОЈ 358.**

Усваја се Записник број 4. са ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка од 05. 06. 2024. г. у целини и облику како је формулисан.

**4. тачка**  
**Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва**

Председавајућа, Данијела Падежанин, упознала је присутне да је од стране 100 % власника капитала, фирме Премијус доо Београд – Земун, стигао захтев за повлачење акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва, обзиром да је власник акција 100 % Премијус доо Београд – Земун. Председавајућа је прочитала Захтев у целости. На основу члана 133. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020 и 129/2021) и на основу чланова 372. и 374. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011,

99/2011.83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, и 109/2021) и одредби Статута друштва, донета је

## **О Д Л У К А** **БРОЈ 359.**

На основу члана 133. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020 и 129/2021) и на основу чланова 372. и 374. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011.83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, и 109/2021) и одредби Статута друштва, Скупштина друштва НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА је на ванредној седници акционара одржаној дана 17.01.2025. године доноси:

### **ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА ОДНОСНО МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ТРГОВАЧКЕ ПЛАТФОРМЕ И ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА**

#### **Члан 1.**

ПОВЛАЧЕ СЕ И ИСКЉУЧУЈУ са регулисаног тржишта Београдске берзе, тржишни сегмент Опен Маркет, 401 комад обичних акција издаваоца НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА, адреса Краља Петра првог 21, Бачка Паланка, матични број: 08779392 (даље у тексту: Друштво), ознаке CFI kod: ESVUFR, ISIN број RSNENOE67322.

#### **Члан 2.**

Констатује се да су испуњени кумулативни услови за искључење акција са регулисаног тржишта Београдске берзе, тржишни сегмент Опен Маркет, у складу са чланом 133. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020 и 129/2021), с обзиром да:

1. Друштво има мање од 10.000 акционара;
2. У периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП укупно остварени обим промета акција које су предмет наведеног повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја;
3. У најмање једном месецу периода из тачке 2) овог става остварени месечни обим промета таквим акцијама на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 0,05% од њиховог укупног издатог броја.

#### **Члан 3.**

Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да од несагласних акционара, а на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу накнаду, с тим што ово право има акционар који гласа против или се уздржи од гласања за одлуку као и акционар који није учествовао у раду скупштине.

#### **Члан 4.**

Ова Одлука доноси се гласовима који представљају најмање три четвртине од укупног броја акција са правом гласа.

#### **Члан 5.**

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва односно давањем изјаве да није било несагласних акционара.

#### **Члан 6.**

На основу ове одлуке и спроведене законске процедуре по истој, Друштво испуњава услове за престанак својства јавног друштва, у складу са Законом о тржишту капитала.

#### **Члан 7.**

Овлашћује се законски заступник Друштва да у име и за рачун Друштва изврши објаву и регистрацију ове одлуке у Регистру привредних субјеката, да поднесе захтев за повлачење и искључење акција са регулисаног тржишног сегмента Опен Маркет Београдске берзе, као и да Комисији за хартије од вредности поднесе захтев за брисање Друштва из Регистра јавних друштава, као и да предузме све потребне мере и активности у циљу спровођења ове Одлуке код надлежних органа.

#### **Члан 8.**

Овлашћује се Одбор директора Друштва да у случају потребе изврши неопходне корекције ове Одлуке, ради спровођења и регистрације исте код надлежних органа.

### **Образложење**

Друштво испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП с обзиром да:

1. Друштво има мање од 10.000 акционара;
2. У периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП укупно остварени обим промета акција које су предмет наведеног повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја;
3. У најмање једном месецу периода из тачке 2) овог става остварени месечни обим промета таквим акцијама на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 0,05% од њиховог укупног издатог броја.

Сама форма органа управљања у јавном акционарском друштву је прилагођена управљању са великим бројем акционара, и она омогућава пре свега слободну трговину акцијама на финансијском тржишту. Оваква решења у погледу структуре органа управљања, која су сасвим примерена великим акционарским друштвима, нерационална су и веома скупа за мала акционарска друштва као што је наше акционарско друштво.

Организациона структура управљања у јавном акционарском друштву захтева знатно сложенију администрацију и изискује веће трошкове пословања.

Искључењем акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанка својства јавног друштва НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА избегавају се следећи трошкови:

- Ревизија финансијских извештаја;
- Обавештавање Берзе и Комисије за хартије од вредности приликом сазивања и одржавања седница Скупштине, планова пословања и других битних догађаја;
- Израде и сталног иновирања Проспекта за трговање акцијама на Берзи, као и накнаде Централном регистру и брокеру;
- Објављивања понуде за преузимање акција од већинског акционара, израде документације за одобрење јавне понуде, оглашавања у дневним новинама и накнаде Комисији за хартије од вредности,
- Накнаде Комисији за хартије од вредности приликом повећања капитала новим улозима за давања одобрења за издавање акција путем јавне понуде итд.

Такође, искључењем акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанка својства јавног друштва НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА се предлаже ради омогућавања лакше, брже и економичније процедуре приликом доношења организационих и пословних одлука, чиме ће се створити услови за олакшано пословање Друштва без процедура које су много сложеније и трошкова који су много већи уколико је Друштво организовано као јавно акционарско друштво.

Очекивани ефекти искључењем акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанка својства јавног друштва НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА:

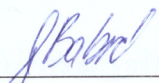
- Уштеда трошкова у пословању. Остварују се велике уштеде у трошковима пословања Друштва, које ће се остварити смањењем трошкова управе изазваних сложеним системом органа управљања и великим обимом администрације.
- Флексибилније уређивање интерних односа у друштву.

Право акционара да буде несагласан са одлуком о искључењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанка својства јавног друштва.

Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку. Ово право има и акционар који није учествовао у раду скупштине.

Овом тачком дневног реда исцрпљен је дневни ред и седница је завршена у 11 часова.

З а п и с н и ч а р,

  
Данијела Бабић

Председник Ванредне  
Скупштине акционара,



  
Данијела Падежанин