

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 31.03.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama AD „BB Trade“ Žitište u Zrenjaninu, Žarka Zrenjanina 135v.

Sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa: Bjeloglav Darko  
Sednici prisustvuju i Hlebec Goran, Jović Slavica i Međo Svetlana

Pristupa se evidentiranju učesnika, identifikaciji akcionara i utvrđivanju kvoruma za rad.

Imenuje se komisija za glasanje u sastavu

1. Jović Slavica i
2. Međo Svetlana

zapisnik će voditi Međo Svetlana

Zadatak komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika, da utvrdi ukupan broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, da broji glasove i utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Darko Bjeloglav, kao akcionar sa najvećim brojem glasova otvara Skupštinu akcionara i konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine akcionara, pa predlaže predlaže

### Dnevni red

- 1) Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 2) Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
- 3) Izbor članova Odbora direktora,
- 4) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara,
- 5) Razno

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 40.683 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“

#### 1. tačka dnevnog reda: Izbor predsednika Skupštine akcionara

Akcionar Bjeloglav Darko predlaže sebe Bjeloglav Darka za predsecnika Skupštine akcionara  
Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.342 akcija

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

Donosi se

### O D L U K A

Bira se Bjeloglav Darko za predsednika Skupštine akcionara.

Bjeloglav Darko obavljaće funkciju predsednika Skupštine akcionara do izbora novog predsednika.

**2. tačka dnevnog reda: Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija**

*Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija, pristupa se glasanju*

*Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici 20.342 akcija*

sa 40.683 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

**O D L U K A**  
**O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

Usvaja se predlog akcionara DOO COMPANY B.B.ZA TRGOVINU UVOZ-IZVOZ I USLUGE, ŽITIŠTE, Trg oslobođenja bb, MB: 08666610 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji sa licem sa kojim zajednički deluje Darkom Bjeloglav, MB 0707970850038, poseduje 52.781 akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBBTRE15009, koje predstavljaju 95,94 % akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica koja sa njim zajednički deluju, už isplatu cene od 11.865,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. i 523. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2. ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Obrazloženje***

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom člana 523. Zakona o privrednim društvima, predviđen je izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje akcija.

Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima

iz ponude za preuzimanje.

S obzirom da je otkuplac uspješno okončao ponudu za preuzimanje kojom je ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, otkupilac koristi svoje pravo na otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

**3. tačka dnevnog reda: Izbor članova Odbora direktora**

*Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici 20.342 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

**O D L U K A**  
**O IZBORU ODBORA DIREKTORA**

Bira se Odbor direktora AD „BB Trade“ Žitište u sastavu:

1. Izvršni direktor i generalni direktor Bjeloglav Dragoljub
2. Neizvršan direktor Pušić Branislav
3. Neizvršan i nezavisan direktor Stajković Tamara

Mandat Odbora direktora traje četiri godine, s tim što nakon isteka mandata mogu ponovo biti izabrani.

**4. tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

Predlaže se usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

*Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici 20.342 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

**O D L U K A**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva BB Trade Žitište, održane dana 30.06.2022. godine, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

**5. tačka dnevnog reda : Razno**

po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga ni odluke

Sednica skupštine je završena u 12,30 časova

PRESEDAJNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Darko Bjeloglav