

UP "GOČ" a.d. Trstenik
Vanredna Skupština akcionara
Trstenik

PREDLOG ODLUKA ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA UP"GOČ" AD TRESTENIK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 31. 07. 2020. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 333. i člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ul. Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 31. 07. 2020. godine, donela je

O D L U K U
O
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara UP "Goč" ad Trstenik, bira serođenagodine, sa prebivalištem uulicaJMBG lična karta brojizdata PU u

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta UP Goč ad Trstenik, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 3. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ulica Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 31. 07. 2020. godine, donela je

ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA

Član 1.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355, Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela:

Član 2.

- ❖ Za zapisničara imenuje se:
- ❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Član 3.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ulica Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 31. 07. 2020. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, od 28. 06. 2020. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Obrazloženje

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 6 u vezi člana 470 i 471 člana Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ul. Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 31. 07. 2020. godine, donela je

ODLUKU O ODOBRAVANJU PRAVNE RADNJE RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI - ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAJMU

Član 1.

Skupština akcionara UP Goč Trstenik (u daljem tekstu Društvo) daje saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa ovom Odlukom.

Član 2.

Odobrava se zaključenje Ugovora o zajmu koji je zaključen dana 11. 11. 2019. godine, između INTERNATIONAL CONSULTING AND DEVELOPMENT doo Beograd - Savski Venac, Teodora Drajzera 11E, MATIČNI BROJ: 20838663, PIB: 107623664, i UP GOČ ad Trstenik, Cara Dušana 5, matični broj: 07152469, PIB: 101307230, a koji je sastavni deo ove odluke.

Član 3.

U skladu sa članom 474. stav 3. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon) Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa odredbama člana 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara,

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove odluke jesu odredbe zakona o privrednim društvima.

Odredba člana 329. tačka 6. Zakona propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Odluka skupštine je potrebna ako društvo stiče odnosno raspolaze imovinom čija nabavna ili prodajna/tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri skupština akcionara.

Ako društvo stiče odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju pravila Zakona o pravima nesaglasnih akcionara.

Kada je reč o postupku sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, Zakon propisuje da Odbor direktora pripremi predlog odluke kojom skupština odobrava to sticanje odnosno raspolaganje sa obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke kako i izveštajem o uslovima pod kojim se stiče odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti.

U slučaju kada se Odlukom odobrava već zaključen ugovor, taj ugovor čini sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Odluku o odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti donosi skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Preporuka za donošenje odluke

Zbog otežanih uslova poslovanja i poremećene likvidnosti a u cilju obezbeđenja poslovanja po principu stalnosti Imajući u vidu uslove pod kojima se odobrava zajam, Odbor direktora smatra da je opravdano usvojiti ovu odluku, i odobriti zaključenje ugovora o zajmu pod iznetim uslovima.

Prilikom odlučivanja o predlogu odluke sagledane su i trenutni trendovi na tržištu, u smislu uslova pod kojima se odobravaju zajmovi u pogledu kamata i sredstava obezbeđenja.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom velike vrednosti

Predmet: beskamatni zajmam u iznosu od 1.000.000,00 eur, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem obračunskom kursu NBS na dan plaćanja.

Iznos zajma iz prethodnog stava zajmoprimac vraća do 01. marta 2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem obračunskom kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Ukoliko Zajmoprimac iznos duga na ime zajma ne vrati u ugovorenom roku Zajmodavac ima pravo na zakonsku zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

Уговорне стране, дана 11.11.2019. октобра 2019. године у Београду:

INTERNATIONAL CONSULTING AND DEVELOPMENT доо Београд-Савски Венац, Теодора Драјзера 11Е, матични број: 20838663, ПИБ: 107623664, чији је законски заступник Андријана Никчевић, директор;

(у даљем тексту „**Зајмодавац**“)

и

ГОЧ ад Трстеник, Цара Душана 5, матични број: 07152469, ПИБ: 101307230, чији је законски заступник Јовић Миланка, генерални директор;

(у даљем тексту „**Зајмопримац**“)

закључују:

УГОВОР О ЗАЈМУ

Члан 1.

Предмет уговора

Предмет овог уговора јесте бескаматни зајам у износу од 1.000.000,00 еура у динарској противвредности по средњем обрачунском курсу НБС на дан плаћања.

Члан 2.

Обавезе Зајмодавца

Зајмодавац се обавезује да новчани износ из претходног става исплати Зајмопримцу најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог уговора на рачун Зајмопримца број 325-9500600063086-39 код Војвођанске банке ад.

Члан 3.

Обавезе Зајмопримца

Обавезује се Зајмопримац да износ зајма из члана 1. овог уговора врати Зајмодавцу најкасније до 01. марта 2020. године рачун Зајмодавца број 265-1040310002343-13 код Раиффеисен банке.

Зајмопримац ће зајам вратити у динарској противвредности по средњем обрачунском курсу НБС на дан враћања зајма.

Уколико Зајмопримац не врати износ дат на име зајма у року наведеном у претходном члану Зајмодавац има право на законску затезну камату у складу са законом.

Члан 4.
Завршне одредбе

Уговорне стране су сагласне са свим одредбама овог уговора те га зато и закључују.

Уговор је сачињен у (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

за Зајмодавца

Andrijana Nikcevic
Андрејана Никчевић, директор



за Зајмопримца

M. J. J. J.
директор



PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 u daljem tekstu Zakon) i člana 32. Statuta, a u vezi sa članom 282. Zakona Skupština akcionara izdavaoca UP Goč a.d. Trstenik, MB: 07152469, na sednici održanoj 31. 07. 2020. godine donela je sledeću

O D L U K U O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

- 1. ODOBRAVA SE** sticanje sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSGOCTE88562 kupovinom od svih akcionara pro-rata u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke, do visine od 10,00% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 3.910 akcija, saglasno finansijskim mogućnostima UP Goč a.d. Trstenik, MB: 07152469 (u daljem tekstu: Društvo).
- 2. Minimalna cena** za sticanje sopstvenih akcija je 175,78 dinara, **maksimalna cena** za sticanje sopstvenih akcija je 275,49 dinara.
- 3. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
- 4. ODOBRAVA SE** otuđenje sopstvenih akcija, stečenih na način i po postupku bliže određenom u tački 1. ove Odluke, prodajom akcionarima a ako se tako ne otuđe mogu se prodavati na organizovanom tržištu ili van njega u roku i na način utvrđen Zakonom.
- 5. Odbor direktora** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
- 6. Odbor direktora** će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona o privrednim društvima.
- 7. Odbor direktora** donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora Društva polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.
- 8. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.
- 9. OBAVEZUJE SE Odbor direktora** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.
- 10. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uređenom finansijskom tržištu.
- 11. Ova Odluka** stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju zaštite postojećih akcionara na tržištu kapitala, Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, donosi Odluku o odobrenju sticanja sopstvenih akcija saglasno članu 282. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa navedenim Zakonom Skupština daje saglasnost Odboru direktora da može u dve godine donositi odluke o kupovini akcija do visine od 10% ukupno emitovanih akcija, saglasno finansijskim mogućnostima Društva.

Kako su ispunjeni predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. Zakona, a imajući u vidu navedeno, Skupština akcionara je donela odluku kao u izreci.