

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin održane u sedištu Društva dana **30.11.2013.g.** sa početkom u 09,00 časova.

Prisutni :

Branko Radulović, direktor AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN, akcionara sa 288.048 glasova-akcija.

Želimir Dabić iz Beograda akcionar sa 265 akcija, HOV Plasmani Beograd akcionar sa 2187 akcija putem zastupnika Želimira Dabića iz Beograda

Intercitz broker AD Beograd akcionar sa 685 akcija putem punomoćnika Ivane Oravec iz Beograda

Miodrag Šarenac, izvršni direktor Društva

Miloš Nikolić sekretar AD, Nikola Vuksanović i Mirjana Stanić zaposleni, Ranisavljev

Nebojša adv. pripravnik

Konstatuje se da su pristupila dva akcionara sa ukupno 288.751 akcija – glasova te da postoji kvorum. Konstatuje se da niko od akcionara nije glasao pismenim putem. Branko Radulović kao akcionar sa najvećim brojem akcija će predsedavati sednicom.

Predsednik skupštine imenuje u Komisiju za glasanje Stanić Mirjanu kao predsednika, Nikolu Vuksanovića i Ranisavljev Nebojšu kao članove.

Dnevni red

- 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;**
- 2. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o prodaji imovine društva sa Veterinarskim zavodom a.d. Subotica;**

1.

Odluka doneta sa 291.185 glasova ZA

Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN od 25.07.2013.g.

2.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA i 3.137 glasova UZDRŽANIH

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i čl.21. Statuta, Skupština AD SUPERPROTEIN dana 30.11.2013.g. donela je sledeću

ODLUKU

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti - *zaključenje Ugovora o prodaji imovine društva sa Veterinarskim zavodom a.d. Subotica;*

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje

Predmetnim ugovorom prodaje se imovina Društva koja se sastoji iz proizvodne i druge opreme, nepokretne imovine, prava intelektualne svojine, softvera i IT i prateće dokumentacije, koja predstavlja poslovnu celinu i kojom kupac nastavlja da obavlja istu delatnost, za ukupnu kupoprodajnu cenu od 950.000 eura.

Sednica dovršena u 09,30 časova.

Zapisničar Miloš Nikolić, s.r.

Članovi Komisije za glasanje Mirjana Stanić Nikola Vuksanović Ranisavljev Nebojša

Predsednik skupštine
AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN
Branko Radulović, s.r.