

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
Београд, Ул. 27. марта бр. 39/П
Дел.број: ВСК-15/04-2024
Дата: 12.04.2024.године

**ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ
- ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -**

I. Ванредна седница Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/П, одржана је 12. априла 2024.године у пословним просторијама – седишту привредног друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, са почетком у 12,00 часова, сазвана одлуком (Позивом) директора Друштва од 18.03.2024.године.

II. На Ванредној Скупштини акционара Друштва донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о УСВАЈАЊУ Записника и Верификацији одлука са претходне седнице Скупштине акционара Друштва од 28.09.2023.године (ЈЕДНОГЛАСНО, са 44513 акција-присутних гласова);
2. ОДЛУКА О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА свих преосталих обичних акција (2416 комада које представљају 5,14820% од укупног броја издатих акција) издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, сагласно члану 475, 515 и 516 Закона о привредним друштвима и одредбама Статута Друштва, а по Предлогу акционара - откупиоца Рашка Московљевића из Београда (ВЕЋИНОМ гласова, са 44513 акција (96,5280%), од укупно 46114 акција – броја гласова са правом гласа);

- Од укупно издатих 46929 обичних акција, 815 акција или 1,7366% су посебне акције без права гласа које припадају ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва: www.bigz.co.rs, интернет страници „Централног регистра“, као и Службеном регистру информација „Комисије за ХОВ“.

У Београду,



ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД,

директор, Горан Цветковић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

Број:

15/4-1
12.04.2024 год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

На основу члана 200. до 204., ако и 478. до 442. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/2011..... и 109/2021), као и одредби Оснивачког акта ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и Одлуке директора Друштва од 18.03.2024.године, Скупштина акционара Друштва на Ванредној Скупштини одржаној 12.04.2024.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

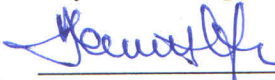
1. УСВАЈА се Записник и ВЕРИФИКУЈУ Одлуке са Ванредне Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД од 28.09.2023. године.

1/1. САСТАВНИ део ове Одлуке чини Записник са Скупштине акционара Друштва одржане 28.09.2023. године, у интегралној верзији.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на Огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,



председник, Горан Цветковић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
Ул. 27. Марта бр. 39/II
МБ:07049307

На основу члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Статута ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и предлога већинског акционара носиоца принудног откупа – Откупиоца, на ванредној седници Скупштине акционара одржаној дана 12.04.2024. године, донета је следећа

ОДЛУКА О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

Члан 1.

На предлог акционара – откупиоца Рашка Московљевића, ЈМБГ: 2501957710073 (даље: Откупилац), која поседује 44.513 комада обичних акција односно 94,851797 % основног капитала друштва, односно 94,851797% гласова свих акционара који поседују обичне акције издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД. Скупштина доноси одлуку о принудном откупу свих преосталих акција издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, сагласно члану 515. Закона о привредним друштвима - у даљем тексту: Закон.

Члан 2.

Друштво је издало укупно 46.929 комада обичних акција. Овом одлуком спроводи се принудни откуп преосталих 2.416 комада обичних акција са ознаком CFI код: ESVUFR, ISIN број RSIPBGE86071 које представљају 5,148203 % од укупног броја издатих акција издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД уз исплату цене од 1.327,81 динара по једној акцији.

Члан 3.

Цена из члана 2. ове одлуке, од 1.327,81 динара по једној акцији, утврђена је као највиша цена одређена у складу са чланом 475. и чланом 516. Закона о привредним друштвима.

Члан 4.

Укупан нето износ за плаћање цене за акције које су предмет принудног откупа износи 3.207.988,96 динара.

Члан 5.

Овлашћује се директор ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД да може:

- Поднети све потребне одлуке, потписати документа и предузети све радње ради спровођења поступка принудног откупа у складу са овом одлуком;
- Изврши измене и допуне ове Одлуке у складу са налозима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и у другим институцијама када су измене и допуне потребне ради успешног окончања поступка принудног откупа акција.

Члан 6.

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД ће у року предвиђеном Законом о привредним друштвима чл. 516 став 5, обавестити Централни регистар о утврђеној цени акција принудног откупа, за коју ће Откупилац депоновати средства на наменски рачун у року и на начин који је предвиђен чланом 516. став 6. Закона о привредним друштвима.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а по усвајању биће регистрована у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије и достављена Централном регистру хартија од вредности.



Председник Скупштине акционара


Горан Цветковић