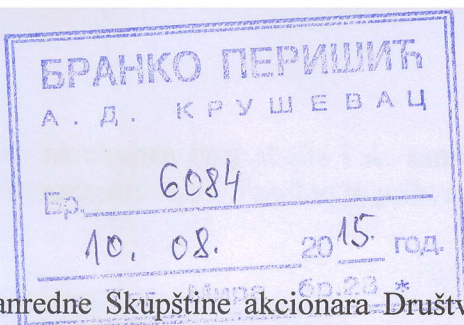




ZAPISNIK

sa vanredne Skupštine akcionara Društva "Branko Perišić" AD Kruševac održane dana 10.08.2015. godine sa početkom u 8 časova u prostorijama Društva u ul. Trg mira br. 28 u Kruševcu.

Sednicu Skupštine je otvorio privremeni zastupnik kapitala "Branko Perišić" AD Kruševac Vladislav Nestorović. Konstatovao je da sednici Skupštine prisustvuje jedan akcionar i punomoćnik akcionara, koji raspolaže sa ukupno 165.494 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 78,54 % u odnosu na ukupan broj od 210.706 izdatih akcija sa pravom glasa. Broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen je na osnovu Jedinствене evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 01.08.2015. godine.

Sednici Skupštine prisustvuju generalni direktor Petar Mihailović, izvršni direktor za proizvodnju, razvoj i investicije Branislav Karajović, direktor PKO poslova Milovan Džinić, finansijski direktor Srboљub Vasić i predsednik sindikata "Nezavisnost" Vladimir Bogdanović.

Nakon konstatacije da su ispunjeni svi uslovi za punovažan rad i odlučivanje privremeni zastupnik kapitala Vladislav Nestorović je pročitao sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Izmena Programa prodaje imovine Društva "Branko Perišić" AD Kruševac u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 46/15) i Odlukom o izmeni Odluke o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije "Branko Perišić" AD Kruševac

Dnevni red je bez ikakvih primedbi jednoglasno usvojen.

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.

Vladislav Nestorović, privremeni zastupnik kapitala Društva "Branko Perišić" AD, za članove komisije za glasanje je predložio Sudimac Nebojšu, Panić Jelenu i Stojanović Draganu, a za zapisničara Milojković Biljanu. Predlog je prihvaćen i jednoglasno doneta sledeća

ODLUKU

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Za komisiju za glasanje biraju se: | - Sudimac Nebojša
- Panić Jelena
- Stojanović Dragana |
| 2. Za zapisničara bira se: | - Milojković Biljana. |

2. Izbor predsednika Skupštine

Vladislav Nestorović, privremeni zastupnik kapitala Društva "Branko Perišić" AD Kruševac, je rekao da on ispred Agencije za privatizaciju zastupa najveći broj akcija 165.494 što je 78,54% u

odnosu na ukupan broj akcija i da samim tim na osnovu zakona i opštih akata Društva, predsedava Skupštinom akcionara. Predlog je prihvaćen i jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Imenuje se Vladislav Nestorović za predsednika Skupštine akcionara "Branko Perišić" AD Kruševac.

3. Izmena Programa prodaje imovine Društva "Branko Perišić" AD Kruševac u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 46/15) i Odlukom o izmeni Odluke o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije "Branko Perišić" AD Kruševac.

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je rekao da je 28.05.2015. godine stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i da su u skladu sa njim subjekti privatizacije bili dužni da Agenciji za privatizaciju dostave novi popis i procenu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine. U skladu sa tim Ministarstvo privrede je 28. jula 2015. godine donelo Odluku o izmeni odluke o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije "Branko Perišić" AD Kruševac. Poštujući odluku Ministarstva i izmene zakona moramo da izmenimo Program prodaje imovine Društva. Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je ukazao na to da je kratko vreme i za prikupljanje saglasnosti od hipotekarnih poverilaca, a koje su uslov za Program prodaje imovine Društva.

Generalni direktor Petar Mihailović je rekao da se ne radi o velikim promenama, ali da je to nezaobilazni deo da bi se nastavio postupak privatizacije.

Direktor PKO poslova Milovan Džinić je kazao da nam je u skladu sa svim ovim što je rečeno u petak stigla odluka Ministarstva privrede o izmeni Odluke o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije "Branko Perišić" AD Kruševac. Rekao je da smo dobili izmenjen Program prodaje imovine i da je zbog preračunavanja kursa evra cena oko 4.500.000 evra sa stanjem na dan 31.12.2014.god. i da je pala vrednost u odnosu na cenu od oko 4.800.000 evra sa stanjem na dan 31.12.2013.god., sve drugo je ostalo isto, osim prilagođavanja iznosa naplate hipotekarnih poverilaca u odnosu na iznos cene, što je u okviru Programa prodaje izmenio ovlašćeni savetodavac "Merit finance". Ostao je isti i iznos sredstava koje treba uplatiti za povezivanje staža radnicima za 2011.godinu. Nakon usvajanja Program se dostavlja Agenciji za privatizaciju koja vrši proveru i izrađuje dokumentaciju koja će biti dostupna potencijalnim kupcima.

Finansijski direktor Srboľjub Vasić je stavio primedbu da je u Program prodaje imovine ubačena celokupna oprema koja se nalazi i u objektima koji se prodaju, kao i u onima koji se ne prodaju. Istakao je da je hteo samo da ukaže na to da je celokupna oprema ušla u Program prodaje imovine, a iz razloga da ne bude kasnije odgovoran da nije tačno dao podatke.

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je rekao da je oprema u tom objektu na prodaju, bez obzira da li je isti na prodaju ili ne, i da je privatizacioni savetnik Sanja Zagorac Knežević stavila u Program sve što može da se proda, oprema neće biti u objektu ako se objekat ne prodaje, odnosno oprema koja je predmet prodaje iznosi se iz objekta koji nije na prodaju. Naglasio je da su za tačnost i sveobuhvatnost podataka odgovorni generalni direktor i on kao privremeni zastupnik kapitala, a privatizacioni savetnik dalje radi na osnovu datih podataka i odgovara za sadržinu Programa.

Direktor PKO poslova Milovan Džinić je rekao da je razgovarao sa privatizacionim savetnikom Sanjom Zagorac Knežević i da mu je ona obrazložila da opremu nije mogla da odvaja između ostalog i iz razloga što poverioci traže da se proda u okviru paketa prodaje što veći procenat imovine, a da inače nema mnogo opreme koja bi trebalo da bude odvojena.

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je naglasio da mi nemamo nikakvu odgovornost i da je sve na privatizacionom savetniku. Vi ste davali primedbe, a ona odlučuje šta ulazi u Program prodaje imovine i da privatizacioni savetnik mora da napravi Program prodaje na koji će poverioci da daju saglasnost, Sanja Zagorac Knežević treba da da najbolje rešenje, a da finansijski direktor nema nikakvu odgovornost.

Nakon diskusije predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog o usvajanju izmena Programa prodaje imovine.

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Vrši se Izmena Programa prodaje imovine Društva "Branko Perišić" AD Kruševac u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 46/15) i Odlukom o izmeni Odluke o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije "Branko Perišić" AD Kruševac.

U skladu sa odredbom člana 49. stava 6. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014) Program za prodaju imovine Društva se smatra donetim kada Agencija za privatizaciju donese odluku o prihvatanju istog. Odluka Agencije za privatizaciju o prihvatanju programa za prodaju imovine Društva čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje:

Odlukom broj 023-02-02005/2014-05 od 28. novembra 2014. godine Ministarstvo privrede Republike Srbije odredilo je da će se postupak privatizacije Društva "Branko Perišić" AD Kruševac sprovesti modelom: prodaja imovine, metodom: javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem.

Skupština akcionara "Branko Perišić" AD Kruševac je dana 23.03.2015. godine donela Program prodaje imovine Društva i isti dostavila Agenciji za privatizaciju u Zakonom propisanom roku.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji propisano je da subjekt privatizacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavi Agenciji popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i kapitala sa stanjem na dan 31.decembar 2014.godine.

Odlukom broj 023-02-02005/2014-05 od 28. jula 2015. godine Ministarstvo privrede Republike Srbije donelo je Odluku o izmeni Odluke o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije "Branko Perišić" AD Kruševac, br. 023-02-02005/2014-05 od 28.novembra 2014.godine sa izmenom u tački 2.- početna cena za prodaju imovine iznosi 100% procenjene vrednosti koja se nudi na prodaju sa stanjem na dan 31.decembar 2014.godine.

U skladu sa navedenim Skupština akcionara Društva je u skladu sa odredbom člana 49. stava 1. i stava 5. i člana 50. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014) donela odluku kao u dispozitivu.

Sa radom završeno u 08,45 časova.

Zapisnik vodila,
Biljana Milojković

B. Milojković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladislav Nestorović

[Signature of Vladislav Nestorović]

Komisija za glasanje:

1. Sudimac Nebojša
2. Panić Jelena
3. Stojanović Dragana

[Signatures of the voting committee members]