

Бр. 52
17.01.18
Трстеник

ТП "Западна Морава" АД

Крушевачка бр. 22

Трстеник

Број: 52

дана: 17.01.2018

ЗАПИСНИК СА ОДЛУКАМА

Са ванредне седнице скупштине акционара ТП Западна Морава АД Трстеник одржане 17.01.2018 год. у седишту привредног друштва ул. Крушевачка 22. Саставни део овог записника у складу са Законом о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању седнице, индетитет лица утврђен је увидом у извод одговарајућег регистра

Седници су присуствовали : Никола Трошић, Дејан Раковац, Марина Тодоровић -Раденковић представници акциског капитала у власништву Републике Србије. Седницом скупштине акционара је председавао Никола Трошић именован Закључком Владе РС 24 бр. 119-1198/2016 год. Седници су присуствовали и представници акцијског капитала у својини физичких лица-мали акционари Љубиша Сарић 30 са акција, Гордана Минић са 15 акција, Живанка Ивезић са 10 акција, Милорад Марковић са 15 акција, Љуба Милосављевић са 20 акција, Милисав Миловановић са 20 акција, Мирјана Пиперац са 13 акција, Слободан Симић са 30 акција, Борјан Агатоновић са 30 акција, Мирјана Пантовић са 10 акција, Мирјана Перчевић са 20 акција што представља укупно 11 акционара са 213 акција, као и директор привредног друштва Иван Вучетић

Седница је почела са радом у 11h 12min са оправданим закашњењем.

Председник је предложио да се за записничара именује Мирјана Перчевић запослена у привредном друштву ТП "Западна Морава" АД Трстеник и ставио предлог на гласање. Предлог је Скупштина усвојила једногласно „ЗА“ са 787647 акција-гласова именованем за записничара Мирјане Перчевић

На седници је утврђено следеће: да укупан број издатих акција привредног друштва износи 796721 обичних акција, од којих 9074 обичних акција у својини физичких лица а 787647 обичних акција у својини Републике Србије, да свака акција носи право на један глас

Право одлучивања имају акционари односно представници акционара са уредним пуномоћјима које лично или на основу добијених пуномоћја располажу са 0,1% обичних акција-гласова односно 797 обичних акција-гласова

Евидентирано је да су почетку седнице присуствовали акционари и то: представници акциског у власништву РС са 787647 акција-гласова као и акционари физичка лица са 213 акција који заједно располажу са 787860 обичних акција

Константовано је да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара и да је свим члановима скупштине акционара достављен материјал за данашњу седницу у складу са Законом о привредним друштвима тако да СКУПШТИНА може пуноважно да одлучује.

Након ове констатације преднложен је дневни ред, који је једногласно усвојен са 787647-акција гласова и прешло се на рад по тачкама дневног реда:

Дневни ред:

- 1.Отварање седнице скупштине акционара и Верификација присутних акционара
- 2.Усвајање записника са предходне седнице скупштине акционара од 08.09.2017 год.
- 3.Разматрање и решавање имовинско правног статуса дела непокретне имовине привредног друштва(Комплекс у Бељицима укупне површине 5,97ha са свим објектима)по препоруци Републичке дирекције за имовину РС,и доношење одговарајуће одлуке у складу са истим.

4.Разно

Тачка 1.

Председник скупштине је отворио седницу Скупштине , верификација и евидентирање присутних акционара је извршена пре самог почетка седнице и налази се у уводу овог записника.

ОДЛУКА:по тачки 1.

На тачку дневног реда није било примедби ,једногласно је усвојена „ЗА“ са 787647 акција-гласова

Тачка 2.

Председник скупштине је ставио предлог на гласање о усвајању Записника са предходне седнице од 08.09.2017 год.

ОДЛУКА :по тачки 2.

Присутни акционари су једногласно усвојили тачку дневног реда.Број гласова „ЗА“ са 787647 акција –гласова.

Тачка 3.

ТП“ Западна Морава“ АД Трстеник је упућен допис Републичке дирекције за имовину РС 04 број:464-2922/2017 од 09.јан 2018 год.Београд којој се обратила Развојна агенција Србије са дописом од 20.12.2017 год. којом обавештава ову Дирекцију да постоји заинтересованост и планирана инвестиција страног инвеститора (компаније Amphanol group)за улагање капитала на адреси Крушевачка 22 на кат.пар бр.4587/1 КО Трстеник и објектима , по подацима Републичког геодетског завода у својини-власништву РС, уписани од стране Републичког јавног правобраниоца,а право коришћења има ТП“ Западна Морава“ АД Трстеник и с тим у вези“ ДА“

надлежни орган донесе одговарајућу ОДЛУКУ о одрицању права коришћења у корист Републике Србије. С тим у вези потребно је да се сачини изјава овлашћеног лица (директор) пред надлежним јавним бележником, ради уписа у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима, а потом дате акте доставити Републичкој дирекцији за имовину РС

Прилог: Допис Републичке дирекције за имовину Републике Србије

Како је поступак формирања индустријске зоне у Трстенику на кат. пар 4587/1 КО Трстеник започет још 2010 год. и да постоји потписан уговор ТП Западна Морава са општином Трстеник и улагање средстава општине Трстеник у ТП Западна Морава, стекли су се услови да се поступак исте отпочне по решавању имовинског правног статуса друштва по препоруци Републичке дирекције за имовину РС

ОДЛУКА: по тачки 3.

а) ТП Западна Морава АД Трстеник се одриче права коришћења на кат. пар 4587/1 КО Трстеник са објектима у корист РС на основу напред наведеног дописа Републичке дирекције за имовину РС

б) Изјава о одрицању права коришћења даје се у циљу реализације планиране инвестиције компаније Amphenol group и не може се употребити у друге сврхе

ц) Овлашћује се заступник друштва да овери изјаву пред надлежним органом

д) Доставити опис непокретности (лист непокретности број 4576 КО Трстеник, као и податке о уписаној хипотеци и терету права пролаза Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије

е) У случају да не дође до реализације напред наведене инвестиције и уколико Републичка дирекција за имовину РС предложи другачије мишљење-инструкције (имовинско правни статус) Скупштина ТП Западна Морава ће опозвати одлуку-донети нову одлуку којом ће опозвати изјаву о одрицању пред надлежним органом (изјава се опозива новом изјавом)

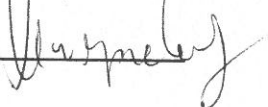
ОДЛУКА по тачки 3. Председавајући је на трећу тачку ставио предлог за гласање

Трећа тачка је усвојена „3А“ са 787647 акција-гласова већином 2/3 гласова

4) Тачка дневног реда Разно: Присутни мали акционари физичка лица-Одбор малих акционара, који нису имали уредно пуномоћје су поставили питање везано за акције малих акционара и да се пре решавања било ког питања реше питања малих акционара, и да им се достави сваки документ. Представник малих акционара из 2012 год. тражи да се позива на седнице и уједно да има право гласа у одлучивању. Уједно је достављен допис о формирању Одбора за заштиту малих акционара. Дат им је усмени одговор од стране Директора.

Председник Скупштине је закључио седницу у 13.10 h и захвалио се присутнима на учествовању у раду Скупштине привредног друштва ТП „Западна Морава“ АД Трстеник

ЗАПИСНИЧАР:



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

