

**Z A P I S N I K**  
**SA XVI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AD INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ PANČEVO**

**održane dana 28.03.2016. god. u poslovnim prostorijama AD Industrija skroba „Jabuka“  
Pančevo, Skrobara Trg maršala Tita 65**

Predsednik Skupštine konstatuje da je Poziv objavljen na internet stranici Društva bez prekida od 23.02.2016. godine, na sajtu Beogradske berze od 24.02.2016. godine, a objavljen je i u dnevnom listu „Politika“ 24.02.2016. godine.

Predsednik Skupštine AD Ind.skroba „Jabuka“ otvara vanrednu sednicu Skupštinu Društva u 09:00 časova i konstatuje da je pre početka Skupštine registrovano prisustvo 1 akcionara, Nemanja Mitrović iz Beograda uz Punomoćje br. 04429 izdato od firme „Almex“ d.o.o. Pančevo, koji raspolaže sa ukupno 515.335 akcija, odnosno 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine i da postoji kvorum neophodan za donošenje punovažnih odluka.

Sednicom predsedava Mirjana Palić, koja je na osnovu člana 28. Statuta Društva, izabarana za Predsednika skupštine na sednici Skupštine održanoj 26.06.2015. godine.

Predsednik Skupštine, Mirjana Palić, otvorila je sednicu i konstatovala da sednici prisustvuje gore navedeno lice, zatim je predložila da zapisnik vodi Snežana Mihajlović, nakon čega je pozvala prisutne da predlože Komisiju za glasanje. Predloženi su i jednoglasno izabrani Rajna Milankov, Tatjana Zlatković i Zorka Krtinić.

Predsednik Skupštine konstatuje da je izabrana Komisija za glasanje i to u sastavu: Rajna Milankov, Tatjana Zlatković i Zorka Krtinić.

Komisija za glasanje je konstatovala da sednici prisustuje akcionar kako je napred naveden sa navedenim ukupnim brojem glasova i postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim tačkama Dnevnog reda.

Tačka 1.

Predsednik Skupštine je konstatovala da je za današnju sednicu predložen Dnevni red kao na Pozivu za ovu Skupštinu.

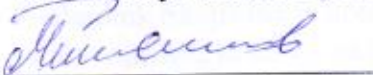
**DNEVNI RED**

*Prethodni postupak:*

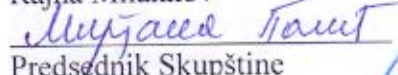
Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Imenovanje zapisničara; Imenovanje tri člana Komisije za glasanje.

*Redovan postupak:*

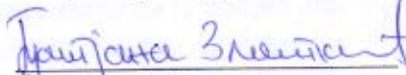
1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo održane 15.10.2015. godine;
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala;
4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;



Član Komisija za glasanje  
Rajna Milankov



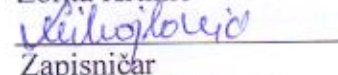
Predsednik Skupštine  
Mirjana Palić



Član Komisija za glasanje  
Tatjana Zlatković



Član Komisija za glasanje  
Zorka Krtinić



Zapisničar  
Snežana Mihajlović



5. Informacija akcionarima u vidu Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva i Preporuka u vezi Odluke o promeni pravne forme društva;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o promeni pravne forme društva;
7. Donošenje Odluke o obaveštavanju o pravima akcionara u postupku promene pravne forme privrednog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala - MTP;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta akcionarskog društva Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo čiji je sastavni deo Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o. Pančevo;
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova organa društva pravne forme akcionarskog društva;
10. Donošenje Odluke članova društva u funkciji skupštine društva o imenovanju članova organa društva pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću.

Pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.  
Kako je za usvajanje Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

#### ODLUKA

USVAJA SE predloženi Dnevni red.

#### Tačka 2.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je prethodna sednica održana 15.10.2015. godine kao vanredna sednica te je pitala prisutne da li ima primedbi na Zapisnik. Kako se niko nije javio, dala je na glasanje Zapisnika sa navedene sednice.

Diskusije nije bilo, te se pristupilo glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

Kako je za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

#### ODLUKA

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ PANČEVO, održane dana 15.10.2015. godine.

#### Tačka 3.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

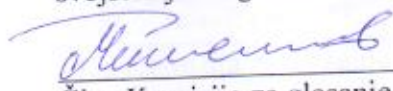
Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

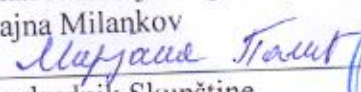
#### ODLUKA

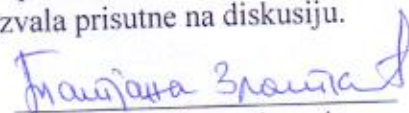
USVAJA SE Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 4.

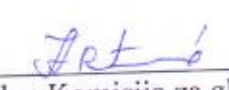
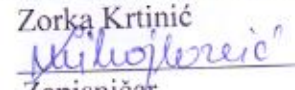
Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese odluka o prestanku svojstva javnog društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

  
Član Komisija za glasanje  
Rajna Milankov

  
Predsednik Skupštine  
Mirjana Palić

  
Član Komisija za glasanje  
Tatjana Zlatković



  
Član Komisija za glasanje  
Zorka Krtinić  
  
Zapisničar  
Snežana Mihajlović

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

## ODLUKA

USVAJA SE Odluka o prestanku svojstva javnog društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 5.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je data Informacija u vidu Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva i Preporuka u vezi Odluke o promeni pravne forme društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije Predsednik Skupštine je dao predlog da se pređe na sledeću tačku Dnevnog reda.

## Tačka 6.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese odluka o promeni pravne forme društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

## ODLUKA

USVAJA SE Odluka o promeni pravne forme društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 7.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese odluka o obaveštavanju o pravima akcionara u postupku promene pravne forme privrednog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala - MTP, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

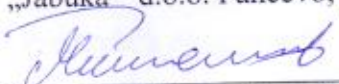
## ODLUKA

USVAJA SE Odluka o obaveštavanju o pravima akcionara u postupku promene pravne forme privrednog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala – MTP.

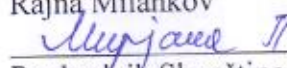
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

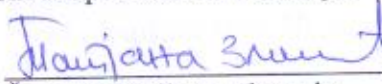
## Tačka 8.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta akcionarskog društva Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo čiji je sastavni deo Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o. Pančevo, pa je pozvala prisutne na diskusiju.



Član Komisija za glasanje  
Rajna Milankov

  
Predsednik Skupštine  
Mirjana Palić

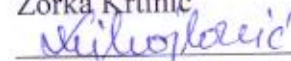


Član Komisija za glasanje  
Tatjana Zlatković





Član Komisija za glasanje  
Zorka Krtinić

  
Zapisničar  
Snežana Mihajlović

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

## ODLUKA

USVAJA SE Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta akcionarskog društva Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo čiji je sastavni deo Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o. Pančevo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 9.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluke o razrešenju članova organa društva pravne forme akcionarskog društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

## ODLUKA

RAZREŠAVAJU SE članovi Nadzornog odbor:

1. Radivoje Nišavić iz Pančeva, JMBG 2906957860059
2. Nemanja Mitrović iz Beograda, JMBG2705974710340
3. Vera Tanušević iz Pančeva, JMBG 2302962865031

RAZREŠAVAJU SE članovi Izvršnog odbora direktora:

1. Marko Škrbić iz Beograda, JMBG 1808969710308
2. Dragana Ratić iz Pančeva, JMBG 0108960865052
3. Slobodan Majstorović iz Pančeva, JMBG 1001957161944

RAZREŠAVA SE Generalni direktor:

1. Marko Škrbić iz Beograda, JMBG 1808969710308

Odluka stupa na snagu danom donošenja Rešenja APR-a o promeni pravne forme društva.

## Tačka 10.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluka članova društva u funkciji skupštine društva o imenovanju članova organa društva pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju:

Rezultati glasanja: ZA – „ALMEX“ d.o.o. Pančevo, PROTIV – nema, UZDRŽANI – nema.

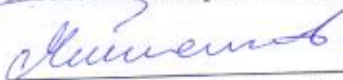
Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo 100% ukupnog broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

## ODLUKA

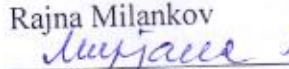
IMENUJE SE Direktor MARKO ŠKRBIĆ iz Beograda, JMBG 1808969710308.

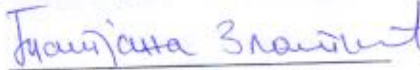
Odluka stupa na snagu danom donošenja Rešenja APR-a o promeni pravne forme društva.

Predsednik Skupštine zaključila je rad Skupštine u 09:30 časova.

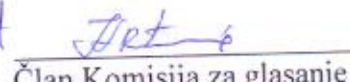
  
Član Komisija za glasanje

Rajna Milankov

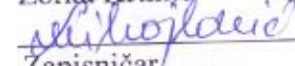
  
Predsednik Skupštine  
Mirjana Palić

  
Član Komisija za glasanje

Tatjana Zlatković

  
Član Komisija za glasanje

Zorka Krtnić

  
Zapisničar  
Snežana Mihajlović

