

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ СПЕКТАР INVEST, ПАРАЋИН одржане дана 29.04.2021. године у пословним просиоријама друштва у Параћину, Војводе Мишића 37 а са почетком у 14 часова.

Председник скупштине, Ђокић Мирослав је за чланове Комисије за гласање именовао

1. Јовановић Љубомир
2. Ђокић Александар
3. Маринковић Дејан

, а за записничара: Драгослав Матић.

Према извештају Комисије за гласање, укупан број гласова присутних чланова Скупштине износи 76,48 гласова. У односу на укупан број акција са правом гласа (према Јединственој евиденцији акционара из ЦРХОВ на дан акционара – 19.04.2021 год.) присутно је 76,48 % од укупног броја акција са правом гласа. Констатовано је да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Затим се прешло на тачке дневног реда из редовног поступка и то:

1. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно МТП
2. Разно

I. ТАЧКА

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и о разлозима за њено доношење. Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 76,48 расположивих гласова.

Са 76,48 гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела

ОДЛУКУ

о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно МТП

1. Усваја се одлука о повлачењу акција Друштва са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе ад Београд и то 12.604 комада обичних акција појединачне номиналне вредности 1.500,00 динара, које су регистроване у Централном регистру под CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSSPINE73046.

2. Друштво испуњава све услове у складу са чл. 123. Закона о тржишту капитала тј. кумулативно испуњава следеће услове:

- има мање од 10.000 акционара

- у периоду од 6 месеци који претходи доношењу одлуке укупно остварени обим промета акција које су предмет повлачења са регулисаног тржишта, односно МТП, је износио мање од 0,5% од њиховог укупног броја

- у најмање 3 месеца периода из претходне тачке, остварени месечни обим промета таквим акцијама је износио мање од 0,05% од њиховог укупно издатог броја

3. Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов захтев откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим да то право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар који није учествовао у раду скупштине

4. Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника надзорног одбора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна дмштва, те да не постоје дмге законске сметње за искључење акција са регулисаног тржишта, односно МТП.

5. Овлашћује се генерални директор да изврши упис ове одлуке у Регистар привредних субјеката, да изврши евентуалну техничку корекцију Одлуке на захтев надлежних институција, као и да предузме све неопходне активности у циљу спровођења ове Одлуке код надлежних институција.

По извршеном гласању, председник скупштине је констатовао да је одлука донета са потребном већином од преко 76,48 % гласова и да ни један присутни акционар није гласао против или био уздржан.

II. ТАЧКА

Под тачком разна није било предложених питања и тема за расправу.

Пошто је овим исцрпљен дневни ред седница је завршена у 15 часова.

ЗАПИСНИЧАР



Драгослав Матић



КОМИДИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1.



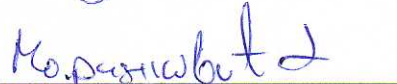
Јовановић Љубомир

2.



Ђокић Александар

3.



Маринковић Дејан