

ZAPISNIK

sa Prve vanredne Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD - Beograd, održane dana 26.04.2017. godine sa početkom u 12:00 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

1.

PREAMBULA

Za Prvu vanrednu Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 26.04.2017. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu : Svetlana Savanović predsednik, Cupin Ljiljana i Stefanović Maksim članovi, sa zadatkom da utvrdi tačan broj glasova prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika odnosno da li postoji kvorum za njeno održavanje.

Komisija za glasanje je obavestila da ovoj Skupštini Akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 2.188 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 1.639 glasova.

Pošto je utvrđeno da Skupština Akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predviđenog odlukom Nadzornog Odbora, Ana Rakin je obavestila prisutne da je za zapisničara odredila sekretara Društva Ljiljanu Cupin i obavestila prisutne da Skupštini prisustvuju i Borislav Knežević u ime brokerske kuće Eurofineks, kao i dr Nikola Bajić , generalni direktor, a zatim je pročitala utvrđeni dnevni red za ovu Skupštinu sa sledećim tačkama:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa 5-te redovne godišnje Skupštine akcionara.
3. Predlog odluke o izdavanju akcija nenominovanog društvenog kapitala i prenos akcija na Akcionarski fond po rešenju Ministarstva privrede
4. Razno

.2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.188 glasa “za” donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 5-te redovne sednice Skupštine Akcionara održane 21.06.2016. godine.

3.

Predsednik Skupštine akcionara Ana Rakin je upoznala prisutne sa predlogom Nadzornog odbora da se donese odluka o izdavanju običnih akcija druge emisije i svrhom donošenja te odluke nakon čega je dala reč gospodinu Borislavu Kneževiću, predstavniku brokerske kuće Eurofineks, koji je detaljno upoznao prisutne sa potrebom donošenja odluke o izdavanju običnih akcija, šta ta odluka znači za Ihis Naučno Tehnološki Park kao akcionarsko društvo i koja je svrha donošenja iste. Nakon toga je Predsednik Skupštine otvorila diskusiju kroz koju je konstatovano da je donošenje, odnosno usvajanje predložene odluke od strane Nadzornog odbora korisno i neophodno za Društvo i da se njenom realizacijom praktično posle 20 godina okončava postupak privatizacije Društva, odnosno identifikuju svi vlasnici, a samim tim i stiče se uslov za trgovanjem akcija Društva na Beogradskoj berzi.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.188. glasa “za” donela

ODLUKU

O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA II EMISIJE RADI NOMINOVANJA DRUŠTVENOG KAPITALA I PRENOSA AKCIONARSKOM FONDU

Član 1.

Akcionarsko društvo NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK ZEMUN AD, BEOGRAD (ZEMUN) ovom odlukom do sada nenominovani društveni kapital u iznosu od 4.641.255,50 dinara nominuje, odnosno iskazuje u akcijama i to u 1.885 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 2.462,00 dinara i isti prenosi Akcionarskom fondu na osnovu po Rešenju Ministarstva privrede broj 401-00-04670/2016-05 od 18.01.2017. godine.

Shodno prednjem, Akcionarsko društvo IHIS NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK ZEMUN AD, BEOGRAD (ZEMUN) (Izdavalac) je na Skupštini akcionara dana 26.04.2017. godine donelo Odluku o izdavanju akcija radi određivanja ukupnog broja akcija koje se prenose Akcionarskom fondu kojom se emituje 1.885 akcija nominalne vrednosti od 2.462,00 dinara po jednoj akciji, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 4.640.870,00 dinara.

Preostali iznos nenominovanog društvenog kapitala od 355,50 dinara, odnosno nezaokruženi broj akcija iz prethodnog stava ovog člana, a u skladu sa članom 257. Zakona o privrednim društvima:

- Akcionarsko društvo IHIS NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK ZEMUN AD, BEOGRAD (ZEMUN) će isplatiti Akcionarskom fondu u iznosu utvrđenom prema tržišnoj vrednosti
- Akcionarski fond može u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke zahtevati od društva da dokupi nedostajući deo nezaokruženog broja akcija do punog iznosa jedne cele akcije po tržišnoj ceni.

Član 2.

Izdavalac izdaje akcije II emisije u ukupnom obimu od dinara 4.640.870,00 sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, odnosno 1.885 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 2.462,00 dinara. Akcije II emisije nose oznaku: CFI kod: ESVUFR i oznaku serije ISIN broj, a koji će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 3.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
- pravo preče kupovine akcija naredne emisije;
- i druga prava predviđena Zakonom, Statutom i Aktom o osnivanju društva.

Član 4.

Centralni registar depoa i kliring hartija od vrednosti izvršiće upis ovih akcija shodno ovoj odluci i rešenju Ministarstva privrede.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja o odobrenju izdavanja II emisije akcija od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Sa ovim je Skupština završila rad u 13,00 h.

Zapisničar

Ljiljana Cupin

Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin

Komisija za glasanje

Svetlana Savanović

predsednik

Ljiljana Cupin

član

Maksim Stefanović

član