

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA,
LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA
ZASTAVA PROMET UB, Ub
ul. Puje Pandurovića br. 1B/2/7
Del.broj: 86
Datum: 15.04.2021. godine**

**Z A P I S N I K
sa Vanredne sednice Skupštine akcionara
Društva ZASTAVA PROMET UB A.D.**

Vanredna sednica skupštine akcionara Privrednog društva ZASTAVA PROMET AD, Ub, ul. Puje Pandurovića br. 1B/2/7, MB 08133409, PIB 100271846, Rešenje o registraciji APR RS BD 117673/2013, (dalje: Društvo), **održana je 15.04.2021. godine.**

Vanredna sednica Skupština akcionara društva održana je u prostorijama Društva sa početkom u 12,00 časova.

Sednicom Skupštine akcionara predsedavao je Miroslav Nikolić, JMBG 1610976710203 zakonski zastupnik privrednog društva Koncern Srboexport d.o.o. - akcionara sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija od prisutnih akcionara. Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva sazvana je na osnovu odluke Odbora direktora Društva, del.broj 65 od 25.03.2021. godine i Poziva broj 66 od 25.03.2021. godine. Odluka (poziv) o sazivanju sednice u prilogu uz zapisnik.

Poziv za sednicu dostavljen je akcionarima društva:

- objavljivanjem na internet stranici APR RS www.apr.gov.rs,
- objavljivanjem na internet stranici Društva: www.zastava.com
- isticanjem na oglasnoj tabli u prostorijama društva

Uz poziv za sednicu akcionarima je dostavljeno obaveštenje o pristupu sednici, učešću u radu, u odlučivanju, o pravima i obavezama akcionara, sa obrascima punomoćja za učešće u radu, punomoćja za glasanje i glasački listić za glasanje u odsustvu.

U zakazano vreme, u 12,00 časova, predsedavajući je otvorio sednicu skupštine akcionara Društva i ista je počela sa radom.

PRVA TAČKA

Predsedavajući je nakon otvaranja sednice imenovao tela:

1. **Komisiju** za glasanje u sastavu:
 - Srđan Stojadinović, predsednik komisije
 - Ivana Stevanović, član komisije
 - Danijela Dabović, član komisije
2. **Zapisničara** Danijelu Dabović

DRUGA TAČKA

Predsedavajući sednicom na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje:

- akcionara sa pravom glasa 1, ukupno glasova 394.824 glasa preko punomoćnika
- akcionara bez prava glasa 0, sa 0 glasova (bez punomoćnika). Sednica ima kvorum i skupština može punovažno da donosi odluke

Zahteva za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda nije bilo u zakonskom dozvoljenom roku.

TREĆA TAČKA

Na predlog predsedavajućeg skupština je sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ utvrdila sledeći

DNEVNI RED

- I. Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika;
- II. Utvrđivanje kvoruma sednice;
- III. Utvrđivanje dnevnog reda sednice;
- IV. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice akcionarskog društva od 09.04.2021. godine;
- V. Donošenje odluke o odobravanju podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka nad Društvom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

ČETVRTA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 09.04.2021. godine.

PETA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, a na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 41 Statuta Društva donosi

O D L U K U

**o pokretanju stečajnog postupka
u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije**

I

Odobrava se podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka nad Društvom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, a u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

II

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, Miroslav Nikolić, JMBG: 1610976710203, da u ime i za račun „**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA, LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA ZASTAVA PROMET UB**”, u skladu sa odredbama čl. 155-173. Zakona o stečaju:

1. preduzme sve aktivnosti na pripremi potrebne dokumentacije,
2. utvrdi načela i smernice za izradu plana, a koji će sadržati sledeće mere:
 - jednokratno namirenje potraživanja uz meru otpusta dela potraživanja,
 - osporavanje potraživanja koja nisu pravno valjana,
 - promena pravne forme odnosno oblika organizovanja,
 - poništavanja svih akcija Društva odnosno konverzija potraživanja u kapital.
3. da informiše Skupštinu o finalnoj verziji Unapred pripremljenog plana reorganizacije;
4. da potpiše i overi finansijsku verziju Unapred pripremljenog plana reorganizacije, sa pripadajućim prilogima,
5. da podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa istim nadležnom Privrednom sudu, da zastupa Društvo u postupku usvajanja, te preduzme sve pravne radnje neophodne za usvajanje plana,
6. da odluči o konačnoj verziji plana, odnosno da usvaja i u navedeni tekst unese sve potrebne izmene, kako bi se obezbedila podrška poverilaca tekstu unapred pripremljenog plana reorganizacije.

III

Sve troškove koji nastanu vezi i sa postupkom i usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije snosiće samo Društvo.

IV

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

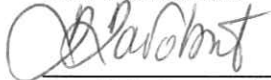
O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 329 st. 1 tač 10) Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština društva odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva. Kako se Društvo suočava sa pretnjom od pokretanja stečajnog postupka, a u želji da spreči stečajni postupak, eventuelno bankrotstvo ili skuplju reorganizaciju kroz stečaj, Društvo se odlučilo za Unapred pripremljeni plan reorganizacije, kao bržu, efikasniju i ekonomski kvalitetniju alternativu navedenim postupcima, a sve radi što bržeg prevazilaženja poteškoća, te stvaranje uslova za dalji razvoj poslovanja, u kom smislu su angažovana stručna lica radi izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije, u cilju dugoročnog rešavanja dužničko-poverilačkih odnosa, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Nije bilo drugih tačaka za razmatranje.

Sednica završila rad u 13,55 časova.

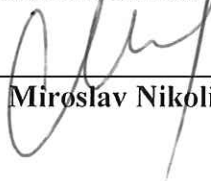
ZAPISNIČAR



Danijela Dabović





PRESEDAVAJUĆI



Miroslav Nikolić

Komisija za glasanje

1. Srđan Stojadinović, predsednik komisije 

2. Ivana Stevanović, član komisije 

3. Danijela Dabović, član komisije 