

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE
I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT, BEOGRAD (STARI GRAD)
BEOGRAD, Ul. Makedonska br. 2
MB: 07083793**

**ZAPISNIK
SA ODRŽAVANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
„OSNOVA-PROJEKT“ AD BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara OSNOVA-PROJEKT AD BEOGRAD je održana **01.12.2021.** godine, sa početkom u **12,00** časova, na adresi sedišta ul. Strumička br.57/4, I sprat, Beograd.

Pravo ličnog učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara određen zakonom, poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija „OSNOVA-PROJEKT“ AD BEOGRAD, odnosno 11 akcija.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara imali 6.376 akcije sa pravom glasa:

- Marko Piperski, zakonski zastupnik akcionara Metal-prom d.o.o. sa 2.640 akcije
- Tatjana Pešut, zakonski zastupnik akcionara Synergetic d.o.o. sa 2.447 akcije
- Matić Vesna, sa 642 akcije
- Rodoljub Mihajlović sa 647 akcije

Ostali prisutni:

- Mihajlo Mihajlović, Izvršni direktor društva

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara „OSNOVA-PROJEKT“ AD BEOGRAD, sa stanjem na dan 21.11.2021. - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 10.608, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 10.608 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSOSNVE82977.

Isto tako utvrđuje se da Akcionarski Fond AD, odnosno Agencija za privatizaciju RS u ukupnom kapitalu Društva ima 2.826 akcija, da je Društvo uputilo poziv Akcionarskom fondu za održavanje vanredne Skupštine i dostavilo materijal za sednicu.

Prisutni akcionari poseduju ukupno **6.376** akcija – glasova sa pravom glasa, odnosno **60,10%** čime su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. za koju je potrebna $\frac{3}{4}$ većina prisutnih glasova akcionara.

Predsednik skupštine imenuje se na predlog prisutnih akcionara sa najvećim brojem glasova, kao i da je za imenovanje predsednika skupštine dovoljna većina od ukupnog broja glasova na skupštini, skupština je jednoglasno za predsednika imenovala Mihajla Mihajlovića, sa ukupno 6.376 prisutnih glasova.

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Vesnu Matić .

Predsednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, koja će na ovoj sednici raditi u sastavu:

1. Rodoljub Mihajlović, predsednik komisije
2. Vesna Matić , član komisije
3. Marko Piperski, član komisije.

Predsjednik skupštine konstatuje da do zakonom predviđenog roka nije prispeo ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnoeg reda sednice, tako da je za sednicu, na osnovu predloga Predsjednika Odbora direktora Društva objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen predlog za sledeći:

D N E V N I R E D

Redovan postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – Predlog Odluke Odbora direktora o raspolaganje imovinom velike vrednosti (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Razno

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva

Predsjednik skupštine Mihajlo Mihajlović, je naveo da je prethodna sednica skupštine akcionara održana 23.04.2021. i da nije bilo primedbi na Zapisnik sa održane skupštine, te se pristupilo glasanju:

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 6.376 - glasova sa pravom ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH nije bilo, glasova sa pravom glasa, usvojena sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 23.04.2021.

2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

Predsjednik skupštine Mihajlo Mihajlović je istakao da je Odbor direktora utvrdio dnevni red za ovu sednicu i da je isti objavljen u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, te da nije bilo predloga u zakonskom roku za dopunu dnevnog reda, a da Skupština može odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 6.376 - glasova sa pravom ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH nije bilo, glasova sa pravom glasa, usvojena sledeća

O D L U K A

Usvaja se predloženi dnevni red.

3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – Predlog Odluke Odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Predsednik skupštine Mihajlo Mihajlović je istakao da Usled otežanog poslovanja i smanjenog obima posla preduzeće „OSNOVA-PROJEKT“ A.D. BEOGRAD nije u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava održi tekuću likvidnost privrednog društva te je Odbor direktora mišljenja da je uzimanje zajma za ovu svrhu preko potreban usled otežanih privrednih okolnosti radi prevazilaženja tekućih problema.

Preporučuje se da se uzme zajam od 33.000.000 radi održaja likvidnosti preduzeća pod povoljnim uslovima.

Vrednost zajma u iznosu od 33.000.000,00 dinara, predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine.

Imajući u vidu navedene otežane okolnosti poslovanja, te s obzirom da je privredno društvo „MMI projekt plus“ doo Beograd, spremno da izađe u susret društvu „OSNOVA-PROJEKT“ A.D. BEOGRAD i da zajam u pomenutom iznosu, smatramo da ovu priliku ne bi trebalo propustiti, kao i da će zajam pomoći privrednom društvu da nastavi sa daljim poslovanjem.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom velike vrednosti:

Nacrtom Ugovora o zajmu predviđeno je da iznos zajma bude 33.000.000,00 dinara, sa rokom vraćanja od 5 godina, sa kamatnom stopom od 3,5 % na godišnjem nivou, obračunom konformnom metodom. Isplata kamate je šestomesečna, a kredit, na osnovu pisanog zahteva, se može vratiti i ranije u skladu sa mogućnostima „OSNOVA-PROJEKT“ A.D. BEOGRAD.

Predsednik Skupštine je dalje objasnio prisutnim akcionarima proceduru u slučaju da glasaju protiv Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – uzimanju zajma, odnosno da u roku od najkasnije od 15 dana od dana održavanja Skupštine potrebno da dostave Društvu uredno popunjen i potpisan Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija, koji je kao materijal objavljen na sajtu Društva i dostavljen akcionarima.

U daljem toku sednice, napomenuto je da Akcionarski Fond AD, odnosno Agencija za privatizaciju RS u ukupnom kapitalu Društva ima 2.826 akcija, i da je Društvo uputilo poziv Akcionarskom fondu za održavanje vanredne Skupštine i dostavilo materijal za sednicu.

Akcionarski fond, odnosno Ministarstvo privrede Republike Srbije je dana 15. novembra 2021. godine uputilo „Osnovi-projekt“ a.d. Beograd, IZJAŠNJENJE o korišćenju prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine u kom se navodi „Ministarstvo privrede se, po osnovu 2.826 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda koje predstavljaju 26,64% od ukupnog broja akcija društva „Osnova-projekt“ a.d. Beograd, posredno izjašnjava pisanim putem, tako da prilikom razmatranja i donošenja odluke po tački 3. predloženog dnevnog reda – Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti , glasa: PROTIV predloga odluke.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je: 6.376 glasova sa pravom ZA, 2.826 glasova sa pravom glasa PROTIV i da UZDRŽANIH nije bilo, odnosno da je za odluku glasalo više od tri četvrtine prisutnih akcionara sa pravom glasa, te da je doneta sledeća odluka:

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 471. i 472. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština akcionara „OSNOVA-PROJEKT“ AD BEOGRAD, dana 01.12.2021. godine, donosi sledeću

ODLUKU O UZIMANJU ZAJMA OD 33.000.000 DINARA

Član 1.

Odobrava se zaključenje ugovora od strane „OSNOVA-PROJEKT“ a.d. Beograd o uzimanju zajma od pravnog lica „MMI projekt plus“ doo Beograd, adresa: Dalmatinska 17, MB: 20990171, u iznosu od 33.000.000,00 dinara, sa rokom vraćanja od 5 godina i sa godišnjom kamatom od 3,5% (konformna metoda). Pomenuti zajam se uzima u svrhu tekuće likvidnosti preduzeća usled otežanog poslovanja.

Član 2.

Imajući u vidu da zaključenje ovog Ugovora predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti shodno članu 471. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari isplaćeni u celosti za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. i 476., a u vezi člana 474. stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredba člana 329. stav 1 tačka 6. navedenog Zakona propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Član 471. propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti sa obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvanja te odluke i izveštajem o uslovima pod kojima se raspolože imovinom velike vrednosti.

Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Razlozi zbog kojih se preporučuje donošenje odluke:

Usled otežanog poslovanja i smanjenog obima posla preduzeće „OSNOVA-PROJEKT“ A.D. BEOGRAD nije u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava održi tekuću likvidnost privrednog društva te je Odbor direktora mišljenja da je uzimanje zajma za ovu svrhu preko potreban usled otežanih privrednih okolnosti radi prevazilaženja tekućih problema.

Preporučuje se da se uzme zajam od 33.000.000 radi održaja likvidnosti preduzeća pod povoljnim uslovima.

Vrednost zajma u iznosu od 33.000.000,00 dinara, predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine.

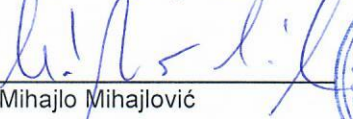
Imajući u vidu navedene otežane okolnosti poslovanja, te s obzirom da je privredno društvo „MMI projekt plus“ doo Beograd, spremno da izađe u susret društvu „OSNOVA-PROJEKT“ A.D. BEOGRAD i da zajam u pomenutom iznosu, smatramo da ovu priliku ne bi trebalo propustiti, kao i da će zajam pomoći privrednom društvu da nastavi sa daljim poslovanjem.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolože imovinom velike vrednosti:

Nacrtom Ugovora o zajmu predviđeno je da iznos zajma bude 33.000.000,00 dinara, sa rokom vraćanja od 5 godina, sa kamatom stopom od 3,5 % na godišnjem nivou, obračunom konformnom metodom. Isplata kamate je šestomesečna, a kredit, na osnovu pisanog zahteva, se može vratiti i ranije u skladu sa mogućnostima „OSNOVA-PROJEKT“ A.D. BEOGRAD.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je ovom tačkom završen usvojeni dnevni red, te se Sednica Skupštine akcionara smatra završenom.

Predsednik Skupštine


Mihajlo Mihajlović

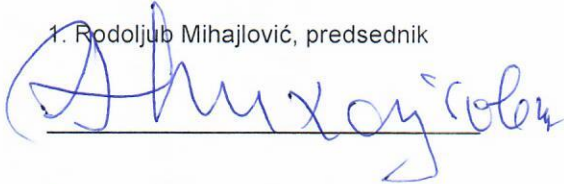


Zapisničar


Vesna Matić

Komisija za glasanje:

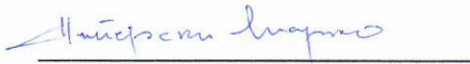
1. Rodoljub Mihajlović, predsednik


Rodoljub Mihajlović

2. Vesna Matić, član


Vesna Matić

3. Marko Piperski, član


Marko Piperski