

ZAPISNIK
SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD VOJVODINA SRBOBRAN

održane dana 28.09.2026. god. u poslovnim prostorijama AD Vojvodina Srbobran, mb 08067562, ul. Svetog Save br. 01.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Poziv objavljen na internet stranici Društva bez prekida od 22.07.2026. godine, na sajtu Beogradske berze od 26.07.2016. godine.

Predsednik Skupštine AD Vojvodina Srbobran otvara vanrednu sednicu Skupštinu Društva u 11:15 časova i konstatuje da je pre početka Skupštine registrovano prisustvo __ akcionara, i to Zoran Tomović iz Srbobrana, koji raspolaže sa ukupno 9.877 akcija, odnosno 73,25% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Draginja Čalenić iz Srbobrana, ul. Filipa Višnjića br. 01, koja raspolaže sa ukupno 22 akcije, odnosno 0,16 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Jovan Debeljački iz Srbobrana, ul. Dobrovoljačka br. 55 koji raspolaže sa ukupno 23 akcije, odnosno 0,17% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Kosta Dunderski iz Srbobrana, koji raspolaže sa ukupno 29 akcija, odnosno 0,21% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Jovanka Belić iz Srbobrana, koji raspolaže sa ukupno 25 akcija, odnosno 0,18% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Mirjana Ivkov iz Srbobrana, koja raspolaže sa ukupno 3 akcije, odnosno 0,02% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Dušan Jandrić iz Turije, koji raspolaže sa ukupno 25 akcija, odnosno 0,18% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Ljubinka Medurić iz Turije, koja raspolaže sa ukupno 29 akcija, odnosno 0,21% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Katica Plačkov iz Bačkog Gradišta, koja raspolaže sa ukupno 16 akcija, odnosno 0,11% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Milica Rajković iz Bača, koja raspolaže sa ukupno 6 akcija, odnosno 0,04% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Sabo Vilmoš iz Srbobrana, koji raspolaže sa ukupno 33 akcije, odnosno 0,24% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Dušan Savin iz Nadlja, koji raspolaže sa ukupno 12 akcija, odnosno 0,09% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Branislav Šijačić iz Turije, koji raspolaže sa ukupno 25 akcija, odnosno 0,18% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Mila Sivački iz Srbobrana, koja raspolaže sa ukupno 23 akcije, odnosno 0,17% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Ljiljana Kostić kao naslednik iza pok. Aleksandra Mišića iz Nadalja, koja raspolaže sa ukupno 2 akcije, odnosno 0,01% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Katica Babin, advokat u Srbobranu, kao punomoćnik Radivoja Babina iz Srbobrana, koji raspolaže sa ukupno 33 akcija, odnosno 0,24% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, takođe konstatuje se da je Ministarstvo privrede dana 22.09.2026. godine donelo Izjašnjenje o korišćenju prava glasa, pa se posrednim putem izjasnili o tome da su glasali "PROTIV" po 2 tačke dnevnog reda, te da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine i da postoji kvorum neophodan za donošenje punovažnih odluka.

Sednicom predsedava Draginja Čalenić, dok će zapisnik voditi Krsman Bajić, advokat u Temerinu.

Utvrđuje se da je pristupio dovoljan broj akcionara da bi se pravovaljano održala sednica Društva, odnosno da je konstatovan kvorum.

Predsednik Skupštine, Draginja Čalenić, otvorila je sednicu i konstatovala da sednici prisustvuje gore navedeno lice.

Prethodni postupak:

DNEVNI RED: Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Imenovanje zapisničara;

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.03.2025. godine;
3. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala i prestanku svojstva javnog društva;
4. Usvajanje Odluke o promeni pravne forme;
5. Usvajanje se Odluka o izmenama Osnivačkog akta društva;
6. Usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
7. Usvajanje Odluke o imenovanju članova organa društva;
8. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
9. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
10. Usvaja se detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva

Predsednik Skupštine



Draginja Členić

Zapisničar



Krsman Bajić

Tačka 1.

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

Pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – svi pristuni, PROTIV - nema, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje Dnevnog reda glasalo 100% pristupelih akcionara sa pravom glasa, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE predloženi Dnevni red.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je prethodno održana sednica 20.03.2025. godine i kako nemaju primedbi na Zapisnik, dala je na glasanje Zapisnik sa prethodne sednice.

Diskusije nije bilo i pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – svi prisutni, PROTIV - nema, UZDRŽANI - nema.

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

ODLUKA

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.03.2025. godine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je pročitala glasovima da je podnet predlog da se donese Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala i prestanku svojstva javnog društva, te pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni i "Akcionarski fond ad" putem izjašnjenja Ministarstva privrede, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% ukupnog pristupelih broja glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala i prestanku svojstva javnog društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

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

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni i "Akcionarski fond ad" putem izjašnjenja Ministarstva privrede, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE Odluka o promeni pravne forme

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluka o izmenama Osnivačkog akta društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

**USVAJA SE Odluka o izmenama Osnivačkog akta društva
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 6.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluka o stavljanju van snage Statuta Društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

**USVAJA SE Odluka o stavljanju van snage Statuta Društva.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 7.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluka o imenovanju članova organa Društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

**USVAJA SE Odluka o imenovanju članova organa Društva.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 8.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Odluke po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka pravne forme, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Izveštaja po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka pravne forme.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je podnet predlog da se donese detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva, pa je pozvala prisutne na diskusiju.

Kako nije bilo diskusije pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA – Zoran Tomović iz Srbobrana, PROTIV – svi ostali prisutni, UZDRŽANI - nema.

Kako je za usvajanje predloga Izveštaja po ovoj tački Dnevnog reda glasalo više od 75% od ukupnog broja pristupelih glasova, utvrđeno je da je doneta sledeća:

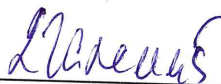
ODLUKA

USVAJA SE detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

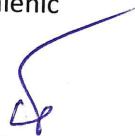
Predsednik Skupštine zaključila je rad Skupštine u 11:38 časova.

Predsednik Skupštine



Draginja Čalenić

Zapisničar



Krsman Bajić