

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА  
Суботица, Босе Милићевић бр. 4  
МБР: 08220255, ПИБ: 100837300  
Број: С-01/2025  
Дана: 15.01.2025. године

## З А П И С Н И К

са ванредне седнице Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА одржане дана 15.01.2025. године са почетком у 11:00 часова, у Суботици, ул. Ференца Сепе 9.

Зорица Рашковић, директор, је констатовала да на основу нацрта списка присутних акционара постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по питањима из Дневног реда седнице Скупштине. Отворила је ванредну седницу Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА и констатовала да је седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима.

Затим је предложила да се за председника ванредне седнице Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА изабере Ненад Алексић, директор привредног друштва ГРАПРЕК ДОО КЕЛЕБИЈА, акционара који поседује највећи број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва.

Ненад Алексић је поздравио све присутне а затим је изабрао записничара и Комисију за гласање.

За записничара се именује Драгица Баљак.

За чланове Комисије за гласање се именују Сузана Ражнатовић, Светлана Граховац и Јанош Гедовић.

Акционари који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара су утврђени на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности на дан Дан акционара, 05.01.2025. године.

Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара који присуствују ванредној седници Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА:

- Акционар ГРАПРЕК ДОО КЕЛЕБИЈА, са 152.403 гласова, које заступа Ненад Алексић, директор
- Акционар Зорица Рашковић, са 1.798 гласова, и директор ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА

и списак учесника и позваних лица који присуствују ванредној седници Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА:

- Сузана Ражнатовић
- Светлана Граховац
- Јанош Гедовић
- Драгица Баљак

Констатује се да ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА има укупно емитовано 236.255 обичних акција, од чега је 180.753 акција са правом гласа на овој седници Скупштине акционара, с обзиром да Друштво поседује 55.502 сопствених акција, које не дају право гласа и које се не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

Комисија за гласање констатује да је на седници Скупштине заступљено 154.201 акција, односно гласова, што представља 85,31 % од броја гласова који дају право гласа на овој седници Скупштине акционара и да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва јер постоји кворум за њено одржавање и пуноважно одлучивање.

Предлаже се Скупштини Друштва да утврди постојање услова за одржавање седнице.

Утврђује се постојање услова за одржавање седнице Скупштине.

С обзиром да у законском року није било предлога за допуну дневног реда, констатује се да дневни ред остаје исти како је предложио директор, односно остаје исти како је објављен у сазиву.

Одлуком о сазивању седнице скупштине Друштва утврђен је следећи:

## **ДНЕВНИ РЕД**

1. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о стицању сопствених акција,
2. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништења сопствених акција.

---

### **1. Одлука о усвајању Извештаја о стицању сопствених акција**

---

Зорица Рашковић, директор, је у уводном излагању рекла да је у складу са Одлуком о стицању сопствених акција сачињен Извештај о стицању сопствених акција.

С обзиром да није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је позвао присутне да се изјасне о овој тачки дневног реда.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 154.201, што износи 85,31 % од броја гласова који дају право гласа на овој седници Скупштине акционара.

Број датих гласова је: 154.201

Број важећих гласова је: 154.201

Број гласова „ЗА“ је: 154.201

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином од 100,00 % гласова присутних акционара донета је следећа

### **ОДЛУКА**

#### **о усвајању Извештаја о стицању сопствених акција**

Усваја се Извештај о стицању сопствених акција ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА.

Извештај о стицању сопствених акција ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



---

## **2. Одлука о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништења сопствених акција**

---

Након краћег излагања директора, с обзиром да није било пријављених за дискусију, Председник Скупштине је ставио на разматрање предлог да се донесе одлука у складу са предложеном одлуком објављеном у сазиву.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 154.201, што износи 85,31 % од броја гласова који дају право гласа на овој седници Скупштине акционара.

Број датих гласова је: 154.201

Број важећих гласова је: 154.201

Број гласова „ЗА“ је: 154.201

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином од 100,00 % гласова присутних акционара донета је следећа

### **ОДЛУКА**

#### **О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА УСЛЕД ПОНИШТЕЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА**

##### **Члан 1.**

Поништава се 55.502 стечених сопствених акција издаваоца ИНТЕРШПЕД–СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, МБ: 08220255, ПИБ: 100837300 (у даљем тексту Друштво), јединствених ознака CFI: ESVUFR, ISIN: RSITSPE03362, регистрованих у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), које представљају 23,4924% укупно емитованих акција Друштва.

##### **Члан 2.**

Поништењем 55.502 стечених сопствених акција, номиналне вредности 860,00 динара, врши се смањење основног капитала Друштва који се састоји од 236.255 акција укупне номиналне вредности 203.179.300,00 динара, тако да након поништења стечених сопствених акција и смањења капитала по том основу, основни капитал Друштва износи 155.447.580,00 динара и састоји се од 180.753 акције, појединачне номиналне вредности 860,00 динара.

Након поништења сопствених акција и смањења капитала по том основу, основни капитал Друштва је:

Укупан уписани и уплаћени новчани основни капитал Друштва износи:

155.447.580,00 динара (словима: стопедестпетмилионачетиристотчетдестседам хиљадапетстоосамдесетдинара и 0/00 пара).

##### **Члан 3.**

Смањењем основног капитала Друштва не мењају се права акционара, не повређује се принцип равноправности акционара и не угрожава се солвентност Друштва и права поверилаца.

##### **Члан 4.**

Смањење основног капитала Друштва, поништењем сопствених акција, извршиће се након регистрације ове Одлуке у Агенцији за привредне регистре и протеча рока из

става 1. члана 319. Закона, најпре у Централном регистру, а затим ће се извршити и регистрација смањења капитала у Агенцији за привредне регистре.

Члан 5.

У складу са овом Одлуком извршиће се измена Статута Друштва.

Члан 6.

Обзиром да се смањење основног капитала врши у складу са чланом 319. Закона, уз примену одредаба о заштити поверилаца, позивају се повериоци да писменим путем на адресу Друштва: ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, ул. Босе Милићевић 4, Суботица, уз достављање релевантне документације, изврше пријаву својих потраживања ради обезбеђења, у року од три месеца почев од регистрације ове Одлуке.

Члан 7.

Овлашћује се извршни директор да изврши евентуалне корекције и измене и допуне ове Одлуке, на захтев надлежних институција како би се успешно спровело смањење капитала.

Члан 8.

Овлашћује се законски заступник Друштва, да спроведе поступак регистрације и објављивања ове Одлуке, као и поступак смањења основног капитала у редовном поступку у складу са важећим прописима и истовремено се овлашћује за потписивање неопходне документације.


Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је завршена у 11:45 часова.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, докази о прописаном сазивању седнице и Записник Комисије за гласање.

Записничар

  
\_\_\_\_\_

Драгица Баљак

Председник Скупштине  
  
\_\_\_\_\_



Ненад Алексић

Комисија за гласање:

  
\_\_\_\_\_

Сузана Ражнатовић

  
\_\_\_\_\_

Светлана Граховац

  
\_\_\_\_\_

Јанош Гедовић