

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Crveni signal Beograd održane dana 26.12.2016. godine u prostorijama Društva, ulica Karađorđeva 11 u 10:00 časova.

Dnevni red:

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine Društva;
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupštine Društva;
4. Imenovanje zapisničara;
5. Izveštaj komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima skupštine Društva

II. Redovni postupak

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva, tj. Odluke o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza;
7. Donošenje odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

I Prethodni postupak

Milan Majstorović, kao predstavnik jedinog prisutnog akcionara, otvorio je sednicu i predložio Gordanu Kostić za predsedavanje na današnjoj sednici. Uvidom u punomoćje koje je društvo primilo od većinskog akcionara Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je većinski akcionar uredno poslao pismo o glasanju u odsustvu u kojem je glasao ZA po svim tačkama dnevnog reda. Stavljen je na glasanje predlog za imenovanje predsedavajućeg skupštine. Za imenovanje predsedavajućeg skupštine je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 127.386 akcija i predstavnik akcionara Marine Drive Holding, i to sa 8.856 glasova, pa je sa ukupno 136.242 glasova ZA, što čini 74.87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

1. Za predsednika Skupštine društva bira se Gordana Kostić.

Predsedavajući je predložio tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje, i to

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Petrović, član
- Dušan Gačić, član

Predlog je stavljen na glasanje i za imenovanje predsedavajućeg skupštine je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 127.386 akcija i predstavnik akcionara Marine Drive Holding, i to sa 8.856 glasova, pa je sa ukupno 136.242 glasova ZA, što čini 74.87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

1. Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju Komisije za glasanje biraju se sledeća lica:

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Predsedavajuća je dalje predložio zapisničara, i to

- Lidija Cebović Milenković

Predlog je stavljen na glasanje i za imenovanje predsedavajućeg skupštine je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 127.386 akcija i predstavnik akcionara Marine Drive Holding, i to sa 8.856 glasova, pa je sa ukupno 136.242 glasova ZA, što čini 74.87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

1. Za zapisničara na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva na dan 26.12.2016. godine imenuje se Lidija Cebović Milenković..

Komisija za glašanje utvrdila je da su na vanrednoj sednici skupštine prisutni predstavnici akcionara Marine Drive Holding d.o.o. Beograd, preko svog zakonskog zastupnika Milana Majstorovića, i to sa 8.856 običnih akcija sa pravom glasa, a da je većinski akcionar Kalemegdan Investments Limited uredno poslao pismo o glasanju u odsustvu u kojem je glasao ZA po svim tačkama dnevnog reda, i to za 127.386 običnih akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje konstatuje da akcionari koji učestvuju u radu Skupštine raspolažu sa ukupno 136.242 obične akcije sa pravom glasa, što čini 74,87% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine.

II Redovni postupak

Generalni direktor Društva je prisutnima ukratko obrazložio razloge zbog kojih je od strane Odbora direktora predloženo akcionarima razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva, tj. Odluke o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza. Nakon što je konstatovala da je predmetna odluka bila blagovremeno dostupna svim akcionarima u skladu sa zakonom i pošto se niko nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajuća je stavila na glasanje predlog Odluke o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza. Za usvajanje odluke je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 127.386 akcija i predstavnik akcionara Marine Drive Holding, i to sa 8.856 glasova, pa je sa ukupno 136.242 glasova ZA, što čini 74.87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

O D L U K A

- o načinu redefinisanja i restrukturiranja postojećih obaveza Društva -
("Odluka")

Član 1.

Ovom Odlukom Društvo raspolaže imovinom čija vrednost na dan donošenja ove Odluke predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, što se smatra raspolaganjem imovinom velike vrednosti u skladu sa članom 470. Zakona.

Predmet raspolaganja predloženog ovom Odlukom je redefinisanje i restrukturiranje postojećih obaveza društva.

Član 2.

Skupština Društva saglasna je sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti opisanim u članu 1 ove Odluke.

Skupština Društva saglasna je i ovlašćuje Odbor direktora da raspolaganje imovinom velike vrednosti realizuje u formi redefinisanja i restrukturiranja postojećih obaveza Društva i to tako da se postojeće dospele obaveze na koje teče kamata refinansiraju i restrukturiraju na način i pod uslovima koji ne mogu biti manje povoljni od postojećih.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara, u skladu sa Zakonom.

O B R A Z L O Ž E N J E

Raspolaganje imovinom velike vrednosti opisanom u članu 1. ove Odluke je odobreno je od strane Skupštine Društva propisanom većinom glasova imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti Društva, u skladu sa prirodom registrovane delatnosti Društva.

Generalni direktor Društva je prisutnima ukratko obrazložio razloge zbog kojih je od strane Odbora direktora predloženo akcionarima donošenje odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije. Nakon što je konstatovala da je predmetna odluka bila blagovremeno dostupna svim akcionarima u skladu sa zakonom i pošto se niko nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajuća je stavila na glasanje predlog Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije. Za usvajanje odluke je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 127.386 akcija i predstavnik akcionara Marine Drive Holding, i to sa 8.856 glasova, pa je sa ukupno 136.242 glasova ZA, što čini 74.87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije

Član 1.

Odobrava se podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

Član 2.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da pripremi svu potrebnu dokumentaciju i usvoji konačnu verziju unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i da preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju pripreme i podnošenja predloga iz stava 1. ovog člana nadležnom sudu.

Član 3.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da, u slučaju da se steknu uslovi za rešavanje problema prezaduženosti Društva na drugi način, donese odluku o nepodnošenju predloga iz člana 1. ove Odluke.

Član 4.

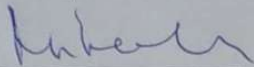
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

S obzirom na postojeću finansijsku situaciju u Društvu, koju karakteriše prezaduženost i nesposobnost plaćanja, a s obzirom da postoje ekonomski opravdani uslovi za nastavak poslovanja, pokreće se stečajni postupak reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije. U slučaju da postoji mogućnost rešavanja problema prezaduženosti na povoljniji način, Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o nepodnošenju predmetnog predloga nadležnom sudu.

Predsjedavajuća je konstatovala da je ovim iscrpljen dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara i zaključila je sednicu u 11:00h.

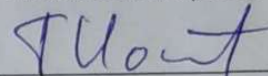
Zapisničar



Lidija Cebović Milenković



Predsednik Skupštine



Gordana Kostić