

HIPOL A.D. Odžaci

Broj: H-1298/15

Dana 06.08. 2015.. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik br.31/2011) i čl. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju posedovanja akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06) Hipol a.d. Odžaci objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE HIPOL A.D. Odžaci

Dana 06.08. 2015. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Hipola a.d. Odžaci održana je sednica Vanredne Skupština akcionara HIPL a.d. Odžaci sa sledećim:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Vanredne sednice Supštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci
2. Izbor predsednika Vanredne Skupštine akcionara HIPOL a.d.
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara od 30.06. 2015. godine
5. Donošenje odluke o pokretanju postupka Stečaja Reorganizacijom a unapred pripremljenim Planom Reorganizacije nad stečajnim dužnikom HIPOL A.D. Odžaci
6. Razno

Ad. 1

Sednicu Skupštine otvorio je Dragan Gutić privremeni zastupnik kapitala.

Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od svih 1.098.738 akcija sa pravom glasa, prisutnih 1.098.738 sa pravom glasa, što je 99,16723% svih glasova, što znači da Skupština ima potrebnu većinu za odlučivanje.

Ad. 2

Privremeni zastupnik kapitala daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Za predsednika Vanredne Skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci bira se Dragan Gutić.

Posle izvedenog glasanja Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 i da nije protiv ni uzdržanih.

Privremeni zastupnik kapitala konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Predsednik Vanredne Skupštine akcionara HIPOL a.d. na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenuje za zapisničara Vanredne Skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci Javnog beležnika Lidiju Karanović iz Sombora kao i komisiju za glasanje u sastavu Dušanka Lugumerski, Nanić Radmila i Nataša Mladenović.

Na odluku o izboru zapisničara Vanredne Skupštine i komisije za glasanje nije bilo primedbi.

Ad. 3

Predsednik Skupštine konstatuje da nema primedbi ne predloženi dnevni red i daje se na glasanje sledeći predlog:

O D L U K E

Usvaja se predloženi dnevni red.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Vanredne Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 4

Predsednik Vanredne Skupštine konstatuje da nema primedbi na Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06. 2015. godine i daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Usvaja se Zapisnik sa Redovne Sednice Skupštine akcionara od 30.06. 2015. godine

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Vanredne Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 5

Predsednik Vanredner Skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci konstatuje da Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj 17.06. 2015. godine upoznat sa Predlogom za pokretanje postupka stečaja putem reorganizacije nad „ HIPOL“ a.d. Odžaci i da je isti zakazao Vanrednu Skupštinu akcionara radi donošenja odluke o pokretanju stečajnog potupka „HIPOL“ a-d. Odžaci u skladu sa unapred pripremljenim Programom Reorganizacije.

Predsednik Skupštine daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Skupština akcionara HIPOL a.d. Odžaci zbog novonastalih okolnosti ne može doneti odluku po predlogu Nadzornog odbora o pokretanju stečajnog postupka sa Unapred pripremljenim planom reorganizacijom (UPPR) nad stečajnim dužnikom HIPOL a.d. Odžaci.

Nalaže se svim organima i zaposlenima HIPOL A.D. Odžaci da postupaju u skladu sa Zakonom i rešenjem Privrednog suda Sombor poslovni broj I. Peo. 5/2015 os 31.07. 2015. godine.

HIPOL A.D.

Predsednik Skupštine akcionara

Gutić Dragan

HIPOL AD, ODŽACI
3