

AD "CARNEX"
Industrija mesa
VRBAS



Sekretarijat organa upravljanja

U skladu sa čl. 41. Osnivačkog akta AD "Carnex"-a, na sednici vanredne Skupštine akcionara AD "Carnex" Industrija mesa Vrbas, održanoj dana 05.01.2007.god., doneta je sledeća:
(nepotrebno izostavljeno)

O D L U K A

U smislu odredba čl. 308-312. Zakona o privrednim društvima i člana 41 Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta AD "Carnex", **UTVRĐUJE SE** sastav i struktura novog Upravnog odbora po sledećem:

1. Aleksey Rasskazov
datum i mesto rođenja: Lenjingrad, SSSR
prebivalište: Beograd,
zanimanje: dipl. ecc.
2. Craig Webster
datum i mesto rođenja: Šefild, Ujedinjeno Kraljevstvo
prebivalište: London, Ujedinjeno Kraljevstvo
zanimanje: advokat
3. Goran Altaras
datum i mesto rođenja: Sarajevo Republika Bosna i Hercegovina
prebivalište: Beograd
zanimanje: VSS, dipl. ing.tehnologije
4. Vesna Rakić - Vodinec
datum i mesto rođenja: Beograd, Republika Srbija
prebivalište: Beograd
zanimanje: doktor pravnih nauka, dipl.pravnik

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre Republike Srbije radi sprovođenja navedene promene.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu promenu vlasničke strukture, a u skladu sa navedenim odredbama Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta, Upravni odbor doneo je predlog odluke kao u dispozitivu.

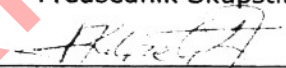
Sednici su prisustvovali članovi Skupštine koji zastupaju akcionare sa ukupnim brojem od 852.742 akcija.

ZA ovu odluku glasali su zastupnici sa 852.742 akcija.

(nepotrebno izostavljeno)

U "Carnex"-u, 05.01.2007.god.

Predsednik Skupštine


K o v a č e v i ć A l e k s a n d a r

WWW.KRIK.RS



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Визовик Треговина
Матично: 7. ФЕБРАРУ 2007.
СНП БРЛ

Регистар привредних субјеката

БД 262877/2007

Дана, 29.01.2007 године
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 55/04), члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04, 61/05), решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију промене података привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, који је поднет од стране:

Име и презиме: Предраг Видаковић
ЈМБГ:
Адреса: Београд (град), Србија

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката

AKCIONARSKO DRUŠTVO CARNEX INDUSTRIJA MESA
VRBAS, KULSKI PUT 26

са матичним бројем 08055904

И то следећих промена:

Промена чланова управног одбора:

Брише се:

Име и презиме: Мирко Стефановић
ЈМБГ:
Адреса: Нови Сад, Србија

Име и презиме: Славен Кантар
ЈМБГ:
Адреса: Београд, Србија

Име и презиме: Јелица Милић
ЈМБГ:
Адреса: Београд (град), Србија

Име и презиме: Лаврња Радомир
ЈМБГ:
Адреса: , Врбас, Србија

Име и презиме: Никола Шуљагић
ЈМБГ:
Адреса: Београд (град), Србија

Име и презиме: Радмила Тодоровић
ЈМБГ:
Адреса: Београд (град), Србија

Уписује се:

Име и презиме: Горан Алтарас
ЈМБГ:
Адреса: Београд (, Србија

Име и презиме: Craig Webster
Број пасоша и земља издавања: Велика Британија

Име и презиме: Весна Ракић-Водинелић
ЈМБГ:
Адреса: Београд (град), Србија

Промена заступника:

Уписује се:

Име и презиме: Craig Webster
Број пасоша и земља издавања: Велика Британија
Функција: **Члан управног одбора**
Овлашћења у унутрашњем промету неограничена
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Уписује се:

Име и презиме: Весна Ракић-Водинелић
ЈМБГ:
Адреса: Београд (град), Србија
Функција: **Члан управног одбора**
Овлашћења у унутрашњем промету неограничена
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Уписује се:

Име и презиме: Горан Алтарас
ЈМБГ:
Адреса: Београд (, Србија
Функција: **Члан управног одбора**
Овлашћења у унутрашњем промету неограничена
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 22.01.2007 регистрациону пријаву за промену података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката као

AKCIONARSKO DRUŠTVO CARNEX INDUSTRIJA MESA
VRBAS, KULSKI PUT 26

Решавајући по захтеву подносиоца, обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, решено је као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију у износу од 5.040,00 динара одређена је у складу са члановима 2., 3. и 4. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број 109/05).

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба
Министру надлежном за послове привреде РС,
у року од 8 дана од дана пријема решења,
а преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

WWW.KRIK.rs

01-374
Сарпех а.д. Индустија меса Врбас
Кулски пут 26



ЗАПИСНИК

са ванредне Скупштине акционара привредног друштва Сарпех а.д. (у даљем тексту: Друштво), одржане дана 30. јануара 2012. године, у просторијама Друштва, са почетком у 11:00 часова.

Седници Скупштине су присуствовали:

- 1) **Јован Пулар** из Новог Сада, улица: _____ ЈМБГ:
Лк. бр.: _____ ПУ Нови Сад, као представник следећих акционара где обавља функцију председника Управног одбора:
 - „Сарпех Holdings“ д.о.о. Врбас, Кулски пут 66, матични број: 08819700, *који поседује 51,30% удела у укупном капиталу Друштва;*
 - „МК Group“ д.о.о. Београд, Република Србија, Београд, Булевар Михајла Пупина 115/е, матични број 08179107, *који поседује 7,85 % удела у укупном капиталу друштва;*
- 2) **Адријана Деспотовић** из Футога, улица | _____ ЈМБГ:
као представник акционара „Ashmore Carnex Limited“ George Town, Grand Cayman, Harbour Centre, 4th Floor, матични број: ИМ-218723, који поседује 40,85 % удела у укупном капиталу друштва, по приложеном пуномоћју овереном од стране нотара и снабдевенем апостилом и преводом од стране судског тумача за енглески језик
- 3) **Јарослав Ступавски**, из Новог Сада, улица _____ ЈМБГ:
Лк. бр.: _____ ПУ Нови Сад, Генерални директор Друштва;
- 4) **Биљана Савић** из Врбаса, дипломирани правник, запослена у Друштву.

Седницу је отворио Генерални директор Друштва, г-дин Јарослав Ступавски и константовао да постоји кворум и за председника Скупштине предложио Биљану Савић.

На почетку рада Скупштине констатовано је да је да су испуњени сву услови за рад Скупштине и да Скупштина може да почне са радом.

Укупним бројем гласова за председавајућег Скупштине изабрана је Биљана Савић.

Председавајући је затим присутне упознао са начином пријаве за дискусију, давању речи, дискусији о питањима која су на дневном реду и одлучивању.

Будући да ванредној седници Скупштине Друштва присуствује довољан број чланова, односно њихових представника, приступило се гласању о предложеном дневном реду и укупним бројем гласова усвојен је предложени:

ДНЕВНИ РЕД

1. Промена правне форме Друштва;
2. Усклађивање са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 од 27.05.2011.године);
3. Разно.

I

Председник Скупштине је констатовао да су се стекли законски услови за промену правне форме Друштва из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.

Потом је приступљено гласању, па је Скупштина укупним бројем гласова “ЗА” донела

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

као у Прилогу који чини саставни део оригиналног примерка овог записника.

II

Председник Скупштине је констатовао да су се присутни упознали са садржајем Оснивачког Акта Друштва са ограниченом одговорношћу Carnex д.о.о. Врбас којим се врши усклађивање са Законом о привредним друштвима, те да је пре усвајања акта потребно донети одлуку којом се разрешавају дужности чланови Управног одбора, распушта Надзорни одбор и разрешавају дужности чланови Управног одбора, а Јарослав Ступавски разрешава дужности Генералног директора те да су нови директори именовани у оснивачком акту у складу са Законом.

Потом је приступљено гласању, па је Скупштина укупним бројем гласова “ЗА” усвојила

**ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ДРУШТВА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

као у Прилогу који чини саставни део оригиналног примерка овог записника

и

**ОСНИВАЧКИ АКТ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„CARNEX“ Врбас**

као у Прилогу који чини саставни део оригиналног примерка овог записника.

III

Под овом тачком дневног реда није било дискусије. Пошто је дневни ред исцрпљен, Председавајући Скупштине се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио рад Скупштине.

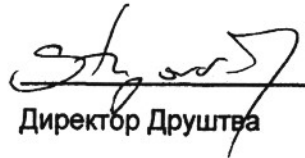
Скупштина је завршила са радом у 12,00 часова.

Јован Пураp



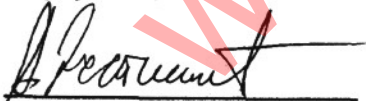
За Carnex Holdings д.о.о. и МК Group д.о.о.

Јарослав Ступавски



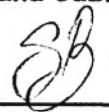
Директор Друштва

Адријана Деспотовић



За Ashmore Carnex Limited

Биљана Савић



Председник Скупштине

