

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Rotor a.d., održane 21.11.2017. godine u sedištu Društva, Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9, sa početkom u 12,00 časova.

U predhodnom postupku.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija Rotor a.d.sa pravom glasa je 27.564. Skupštini akcionara prisustvuje akcionari: Pro galvano Mikrometal doo koga zastupa Petar Đorđević sa pravom na 24.446 glasova, Barišić Dušan sa pravom na 54 gaova, Belušević Marina sa pravom na 1 glas, Gudović Dušan sa pravom na 117 glasova, Jovanović Milena sa pravom na 1 glas. Kovačević Dejan sa pravom na 1 glas, Lukić Vitomir sa pravom na 117 glasova, Milošević Slavoljub sa pravom na 50 glasova i Popović Milan sa pravom na 70 glasova, što predstavlja 24.857 glasova, odnosno 90,18% od ukupnog broja glasova.

Pored akcionara, Skupštini prisustvuju i Snežana Pantić, direktor, Momir Tomić, adv. i Ružica Bjelić.

Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Statuta Društva postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na Skupštini akcionara.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva je utvrdio:

DNEVNI RED

I Predhodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

II Redovni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i overača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2017. godine
3. Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija Rotor a.d.

Tačka 1.

Za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara sa 24.448 glasova Za, i 447 uzdržana glasa je imenovana Marina Belušević.

Predsednik vanredne Skupštine je odredio za zapisničara Ružica Bjelić. Za overača zapisnika su imenovani Dejan Kovačević i Jovanović Milena.

U komisiju za glasanje su imenovani: Dejan Kovačević, predsednik i članovi Milena Jovanović i Vitomir Lukić.

Tačka 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE

26.06.2017.godine:

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 26.06.2017. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 24.449 glasova ZA i sa 446 uzdržanih glasova.

Tačka 3. DONOŠENJE ODLUKE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA ROTOR A.D.

Predsednik skuptine je ukratko obrazložio ovu tačku dnevnog reda. Zatim su pročitani predlozi odluka.

Potom je nastala diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni i sa 24.449 glasova ZA i sa 446 glasova protiv, donete su sledeće:

I

ODLUKA

o ukudanju prava preče kupovine kod otuđenja (prodaje) sopstvenih akcija izdavaoca „ROTOR“ a.d. Zemun

Član 1.

U skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo „ROTOR“ a.d. BEOGRAD, matični broj 07032013, PIB:100096760 (u daljem tekstu: Društvo) je steklo od nesaglasnih akcionara ukupno 2.768 sopstvenih akcija, (oznake CFI ESVUFR, ISIN broj RSROTOE09966), ili 9,12568 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke Društvo usvaja i Odluku o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija iz stava 1. Ovog člana.

Član 2.

Imajući u vidu da je Društvo organizovano u formi nejavnog akcionarskog društva, ovom Odlukom u skladu sa čl. 288. stav 4. Zakona ukida se pravo preče kupovine sopstvenih akcija manjinskim akcionarima Društva.

Sopstvene akcije Društva biće ponuđene na prodaju (otuđenje) akcionaru „PRO GALVANO MIKROMETAL“ d.o.o. Beograd-Zemun, Marka Nikolića 9., (matični broj: 07460627, PIB: 100002590) koji, prema podacima iz Evidencije akcionara Centralnog registra depoa i hartija od vrednosti Republike Srbije, poseduje 24.446 akcija, ili 80,59476% od ukupno izdatih 30.332 akcija Društva.

Član 3.

Cena po kojoj se otuđuju (prodaju) sopstvene akcije iz čl. 1. Ove Odluke utvrđuje se shodno primenom člana 260. Zakona, u skladu sa Odlukom Odbora direktora broj 211/1 od 23.10.2017. godine, a koja prema Proceni vrednosti akcija Društva sačinjene od strane ovlašćenog procenitelja na dan 23.10.2017. godine iznosi 152,94 dinara po akciji.

Član 4.

S obzira na pravni status sopstvenih akcija i da ne daju pravo glasa niti druga prava, Društvo se odlučilo za njihovu prodaju (otuđenje).

Zbog potrebe Društva da izvrši otuđenje sopstvenih akcija, a kako je otuđenje sopstvenih akcija ponudom svim akcionarima finansijski i proceduralno veoma zahtevno sa neizvesnim ishodom, Društvo ovom odlukom, u skladu sa članom 288. stav 4. Zakona, ukida pravo preče kupovine sopstvenih akcija manjinskim akcionarima.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glsдова prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

II ODLUKU O OTUĐENJU (prodaji) SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Privredno društvo „ROTOR“ a.d. BEOGRAD, matični broj 07032013, PIB:100096760 (u daljem tekstu: Društvo) je nejavno akcionarsko društvo koje ima ukupno emitovano 30.332 komada običnih akcija, CFI: ESVUFR, ISIN: RSROTOE09966.

Društvo je u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) od nesaglasnih akcionara steklo ukupno 2.768 sopstvenih akcija ili 9,12568 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

Član 2.

Usvaja se odluka o otuđenju (prodaji) sopstvenih akcija Društva navedenih u članu 1 ove Odluke. Sopstvene akcije Društva se otuđuju u skladu sa članom 288. Stav 4 Zakona uz ukidanje prava preče kupovine manjinskim akcionarima.

Sopstvene akcije koje su predmet prodaje otuđiće se u korist društva “PRO GALVANO MIKROMETAL” d.o.o. Beograd-Zemun, matični broj: 07460627, koje poseduje 24.446 akcija ili 80,59476% od emitovanih akcija Društva.

Član 3.

Cena po kojoj se otuđuju (prodaju) sopstvene akcije iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se shodno primenom člana 260. Zakona u skladu sa Odlukom Odbora direktora broj 211/1 od 23.10.2017. godine, a koja prema Proceni vrednosti akcija Društva sačinjene od strane ovlašćenog procenitelja na dan 23.10.2017. godine iznosi 152,94 dinara po akciji.

Član 4.

Ovlašćuje se Odbor direktora da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Člana 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Skupština je završila sa radom u 13,00 časova

Zapisničar
Ružica Bjelić
P. Buyerut

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Dejan Kovačević
[Signature]

2. Milena Jovanović
[Signature]



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Marina Belušević

[Signature]