

BOSNA I HERCEGOVINA
 REPUBLIKA SRPSKA
 NOTAR
 JELA ĐURIĆ
 Doboju, ul. Svetog Save bb

OTPRAVAK
 ORIGINALA ORIGINAL

Z A P I S N I K
II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva
FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboju

Ja, Jela Đurić, notar sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save bb na pismeni poziv FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboju, pristupila sam dana 10.12.2014. godine u prostorije FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboju koje se nalaze u Doboju, Ševarlije 56, u kojima je zakazana II (druga) vanredna sjednica Skupštine akcionarskog Društva.

Uz pismeni poziv dostavljeno mi je sljedeće:-----

- Obavještenje o sazivanju II (druge) vanredne sjednice Skupštine društva;-----
- Oglas o obavještenju o sazivanju Skupštine objavljen u dnevnom listu Blic dana 06.11.2014 godine, i u dnevnom listu Pres dana 06.11.2014. godine sa prijedlogom dnevnog reda;-----
- prijedlozi odluka koje su na dnevnom redu skupštine.-----

Sve naprijed navedeno dostavljeno je u kopiji i prilaže se u spis notara. -----
 Dat mi je na uvid i original Rješenja o registraciji broj:60-0-Reg-14-000 542, koje je donio Okružni privredni sud u Doboju dana 22.10.2014. godine, te se isto u prepisu sačinjenom u ovoj notarskoj kancelariji prilaže uz ovaj notarski original.-----

Sačinjavam ZAPISNIK II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva
FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboju

Skupština počinje u 10,00 časova. -----

Na Skupštinu akcionara pozvani su akcionari koji imaju akcije u Društvu, a prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, a u skladu sa Zakonom.-----

Sjednici prisustvuju: Akcionari:-----

1. CARMEUSE NEDERLAND B.V., sa sjedištem u 32-34 Nijverheidsstraat, 2802 Al Gouda, The Netherlands, broj akcija: 10847267 ili 99,99% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koga po punomoći zastupa punomoćnik Dragana Bojinović, iz Banja Luke, ul. Srđe Zlogleđe 4. Uvidom u Punomoć notar utvrđuje da je ista data za zastupanje CARMEUSE NEDERLAND B.V., na skupštini akcionara FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboju koja je zakazana za 10.12.2014. godine, da su predmetnu punomoć potpisala dva direktora i to: Yves Schoonejans i Rodolphe Collinet. Punomoć je ovjerena od notara Sophie LIGOT sa sjedištem u Grez-Doiceau, Belgija, dana 02.12.2014. godine, sa nadovjerom Apostille dana 04.12.2014. godine, broj 9805141204357125. Punomoć mi je data na uvid u originalu i u prepisu sačinjenom u ovoj notarskoj kancelariji se prilaže uz ovaj zapisnik.-----

Skupštinu otvara Van der Ven Jan Pieter Paulus, koji obavještava skupštinu da su na skupštinu akcionara pozvani svi akcionari fizička i pravna lica koji imaju akcije u Društvu, te da skupštini prisustvuje i notar Jela Đurić, obzirom da je jedna od tačaka dnevnog reda i donošenje Odluke o pretvaranju otvorenog Akcionarskog društva Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboju u zatvoreno akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboju, te Odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva i usvajanje prečišćenog teksta statuta.-----

Takođe obavještava skupštinu da je uprava Društva pribavila Izvještaj Centralnog registra o vlasnicima, broju, nominalnoj vrijednosti akcija i procentualnom učešću akcionara u Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboju, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine

akcionara, tj. na dan 01.12.2014. godine.-----
 - Za predsjednika predlaže Plavšić Ognjena, što je jednoglasno usvojeno. -----

Nastavkom sjednice predsjedava Ognjen Plavšić. -----
 Predsjednik imenuje za zapisničara Jelu Đurić, notara iz Doboja, za ovjerivače zapisnika imenuje Miličević Nada i Popadić Milijana, te Komisiju za glasanje u sastavu Anić Valentina, predsjednik, Lejla Hadžikadunić član i Irena Pavić Stojanović član. -----

Predsjednik poziva Komisiju za glasanje da utvrdi kvorum.-----

Komisija za glasanje u sastavu Anić Valentina, predsjednik, Lejla Hadžikadunić, član i Irena Pavić Stojanović, član, izvještava prisutne da je Uprava Društva pribavila i ističe na uvid akcionarima Izvještaj **Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, a.d. Banja Luka**, da je Izvještaj Komisije za glasanje urađen na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, te da je na osnovu istog Komisija utvrdila da broj akcionara iznosi 2 (slovima:dva), koji posjeduju **10847958 akcija** i da Skupštini prisustvuje punomoćnik akcionara Carmeuse Nederland B.V., koji raspolaže sa ukupno **10847267 akcija** sa pravom glasa ili **99,99%**, učešća u ukupnom kapitalu, te da Skupština ima kvorum, da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine Društva i da Skupština može valjano odlučivati.-----

Nakon toga Predsjednik čita predloženi dnevni red i stavlja na glasanje prijedlog dnevnog reda.-----

DNEVNI RED:-----

1. Izbor radnih tijela Skupštine;-----
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje;-----
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII godišnje Skupštine akcionara Društva.-----
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj u zatvoreno akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj;-----
5. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva i organizovanju u formi zatvorenog akcionarskog društva;-----
6. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;-----
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog Odbora Društva.-----
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog Odbora Društva;-----

Nakon provedenog glasanja predsjednik konstatuje da je Skupština jednoglasno usvojila predloženi dnevni red, te se prešlo na odlučivanje po tačkama dnevnog reda kako slijedi.-----

AD 1. Izbor radnih tijela Skupštine;-----

Za predsjednika jednoglasno je izabran Ognjen Plavšić.-----
 Predsjednik za zapisničara imenovao je notara Jelu Đurić, za ovjerivače zapisnika Nadu Miličević i Popadić Milijanu te Komisiju za glasanje u sastavu Anić Valentina, predsjednik, Lejla Hadžikadunić član i Irena Pavić Stojanović član.-----

AD 2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje;-----

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj Komisije za glasanje.-----

AD 3. Usvajanje Zapisnika sa VIII godišnje Skupštine akcionara Društva;-----

Na zapisnik sa VIII godišnje Skupštine Akcionarskog Društva nije bilo primjedbi ni diskusija.--

Predsjednik stavlja na glasanje Zapisnik sa VIII godišnje sjednice Skupštine akcionarskog Društva, te nakon provedenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik konstatuje da je Skupština sa 10847267 akcija ili 100% prisutnih akcionara donijela slijedeću:-----

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa VIII godišnje Skupštine akcionara
Fabrike kreča Carmeuse a.d. Doboj

I

Usvaja Zapisnik sa VIII godišnje Skupštine akcionara Fabrike kreča Carmeuse a.d. Doboj.---

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD 4. Razmatranje I usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarsko društva Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj u zatvoreno akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj;-----

Predsjednik je ukratko obrazložio ovu tačku dnevnog reda, te razloge za njeno donošenje i prednosti takve odluke, nakon čega je otvorio diskusiju. Nije bilo prijavljenih za diskusiju.-----
Predsjednik stavlja na glasanje Odluku o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno, te nakon provedenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik konstatuje da je Skupština sa 10847267 akcija ili 100% prisutnih akcionara donijela slijedeću:-----

ODLUKU

o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva
Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj u zatvoreno
akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj

I

Ovom odlukom vrši se pretvaranje otvorenog Akcionarskog društva Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj u zatvoreno Akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj. Prednost pretvaranja u skladu sa ovom odlukom je prilagođavanje tržišnim okolnostima, uz mogućnost racionalnijeg poslovanja i stvaranja dobiti, te mogućeg jačanja poslovnih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja Društvom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni svi Zakonom predviđeni uslovi da Akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj, iz otvorenog akcionarskog društva bude pretvoreno u zatvoreno Akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj.

III

Do sada je Društvo u pravnom prometu poslovalo kao otvoreno Akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj, a nakon završenog postupka pretvaranja poslovaće kao zatvoreno Akcionarsko društvo Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj.

IV

Knjigu akcionara zatvorenog Akcionarskog društva Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboj će voditi Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka u elektronskom zapisu.

V

Društvo se neopozivo obavezuje da će, u vezi sa ovom odlukom, otkupiti akcije na zahtjev nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, s tim što pravo na otkup akcija imaju i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

VI

Nakon usvajanja, ova odluka će biti dostavljena Komisiji za hartije od vrijednosti RS i Okružnom privrednom sudu u Doboju.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5. Razmatranje i usvajanje Odluke izmjena i dopuna Statuta Društva i organizovanju u formi zatvorenog akcionarskog društva;

Predsjednik ukratko obrazlaže ovu tačku dnevnog reda, pa otvara diskusiju. Diskusija nije bilo.

Predsjednik stavlja na glasanje Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, te nakon provedenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik konstatuje da je Skupština sa 10847267 akcija ili 100% prisutnih akcionara donijela slijedeću:

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Statuta
Fabrika kreča Carmeuse a.d. Doboje**

I

U Statutu Akcionarskog društva Fabrika kreča Carmeuse Doboje od 16.06.2011. godine (u daljem tekstu: „Statut“), briše se član 13.

II

Mijenja se član 18. stav 1 Statuta i novi tekst glasi:

„Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo, a u svom sastavu može formirati jednu ili više poslovnih jedinica“.

III

U članu 19. stav 1 Statuta briše se tačka 3. „Generalni direktor“. Dosadašnja tačka 4, postaje tačka 3, a tačka 5, postaje tačka 4.

IV

Mijenja se član 25. Statuta i novi tekst glasi:

„Pisani poziv za sjednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu skupštinu daje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana sjednice skupštine. Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom, svakom akcionaru koji ima pravo glasa na skupštini. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik upravnog odbora ili drugi član odbora ili drugo lice koje je ovlašteno da sazove skupštinu.

Dan dostavljanja poziva iz stava 1. ovog člana u smislu ovog zakona smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom.“

V

Mijenja se član 26. Statuta i novi tekst glasi:

„Vanredna skupština akcionara zatvorenog akcionarskog društva održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa zakonom ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.“

VI

Mijenja se član 28. Statuta i novi tekst glasi:

„Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj

vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu skupštine akcionara.

Lista akcionara iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u sjedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi."

VII

U članu 29 Statuta brišu se stavovi 2 i 3, i dodaje se novi stav koji glasi:
Sjednice Skupštine Društva mogu se održavati i korištenjem konferencijske veze, ili korištenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme.

VIII

Iza člana 29. dodaje se novi član koji glasi:

Glasački listić iz prethodnog člana sadrži:

- a) poslovno ime društva, datum i vrijeme održavanja sjednice
- b) pitanja o kojim se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda
- c) odredbu o glasanju „ZA“ „PROTIV“ ili „UZDRŽAN OD GLASANJA“ o svakom pitanju
- d) u slučaju glasanja za direktora ili članove upravnog odbora društva ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira.

Glasanje na skupštini akcionara u slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavom 1 ovog člana se vrši javno dizanjem ruke.

IX

U članu 30. Stav 3 Statuta, umjesto riječi „direktor“, stavlja se riječ „Predsjednik“

X

Mijenja se član 31. stav 2 Statuta i novi tekst glasi:

Skupština na kojoj ne bude dovoljan broj akcionara, odnosno glasova za kvorum za rad, ili se dese nepredviđene okolnosti zbog kojih se Skupština ne može održati i pored postojanja kvoruma, ponovo se zakazuje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 60 dana sa istim dnevnim redom.

Datum vrijeme održavanja ponovljene Skupštine:

zbog nedostatka kvoruma, određuje Upravni odbor koji i zakazuje ponovljenu skupštinu; zbog nepredviđenih okolnosti zbog kojih se Skupština ne može održati i pored postojanja kvoruma se određuje na samoj Skupštini koja zakazuje ponovljenu Skupštinu.

XI

U članu 32 dodaje se stav 2, koji glasi:

Akcionar može glasati pisanim putem.

Dostadašnji stav 2 postaje stav 3.

XII

U članu 36. Statuta brišu se riječi „Predsjednik Upravnog odbora nije generalni direktor društva“.

XIII

U članu 41 dodaje se stav 2, koji glasi:

Sjednice Upravnog odbora Društva mogu se održavati i korištenjem konferencijske veze, ili korištenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme.

XIV

Na strani 12, brišu se riječi „b) Generalni direktor“

XV

U članu 46 Statuta umjesto riječi „Generalni direktor“, stavljaju se riječi „Predsjednik upravnog odbora“

XVI

Briše se član 47 Statuta Društva.

XVII

U članu 50 Statuta umjesto riječi „Generalni direktor“, stavljaju se riječi „Predsjednik upravnog odbora“

XIII

U članu 51 Statuta umjesto riječi „Generalni direktor“, stavljaju se riječi „Predsjednik upravnog odbora“

XIX

U članu 53 Statuta umjesto riječi „Generalni direktor“, stavljaju se riječi „Predsjednik upravnog odbora“

XX

U članu 54 Statuta umjesto riječi „Generalni direktor“, stavljaju se riječi „Predsjednik upravnog odbora“

XXI

U članu 55 Statuta umjesto riječi „Generalni direktor“, stavljaju se riječi „Predsjednik upravnog odbora“

XXII

Zadužuje se stručna služba Društva da u skladu sa ovom odlukom sačini prečišćeni tekst Statuta.

XXIII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva:

Predsjednik je ukratko upoznao Skupštinu, da je zbog nastalih promjena potrebno usvojiti prečišćen tekst Statuta društva.

Diskusija i drugih prijedloga nije bilo.

Predsjednik stavlja na glasanje ovu tačku dnevnog reda, te nakon provedenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik konstatuje da je Skupština sa 10847267 akcija ili 100% prisutnih akcionara donijela slijedeću:

O D L U K U

o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva

I

Usvaja se prečišćeni tekst Statuta Društva FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboj br.I-780/FK/14 od 10.12.2014.

II

Sa danom stupanja na snagu prečišćenog tekst Statuta Društva FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. Doboj br.I-780/FK/14 od 10.12.2014., prestaje da važi Statut Društva od 16.06.2011., sa izmjenama.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;

Predsjednik stavlja na glasanje Odluku o razrješenju članova Upravnog odbora Društva, te nakon provedenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik konstatuje da je Skupština sa 10847267 akcija ili 100% prisutnih akcionara donijela slijedeću:

ODLUKU

o razrješenju članova Upravnog odbora Društva

I

Razrješavaju se članovi Upravnog odbora Društva:

- **BOSILJKA BOŽOVIĆ;**
- **MIRJANA MARIĆ.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;

Predsjednik stavlja na glasanje Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Društva, te nakon provedenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik konstatuje da je Skupština sa 10847267 akcija ili 100% prisutnih akcionara donijela slijedeću:

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog Odbora Društva

I

Sa danom 10.12.2014., imenuju se članovi Upravnog odbora Društva:

- **PÉTERNÉ KATALIN;**
- **JENNIFER ARDOUIN.**

II

Nakon imenovanja novih članova Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora Društva su:

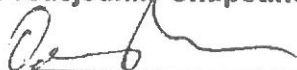
1. **VAN DER VEN JAN PIETER PAULUS;**
2. **BAERT ALAIN ADELIN RENE;**
3. **MARIJA VELEMIR;**
4. **PÉTERNÉ KATALIN;**
5. **JENNIFER ARDOUIN.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Druga vanredna sjednica Skupštine akcionarskog društva završila sa radom u 10,30 časova.

Predsjednik Skupštine a.d



Ognjen Plavšić

Ovjerivači zapisnika



Nada Miličević



Milijana Popadić

Ja, Jela Đurić, notar sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save bb, **POTVRĐUJEM** gore navedeni tok Skupštine.

Uz Zapisnik se prilaže:

- Spisak učesnika, obavještenje o sazivanju Skupštine, lista donesenih odluka na skupštini akcionara,

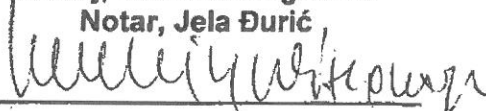
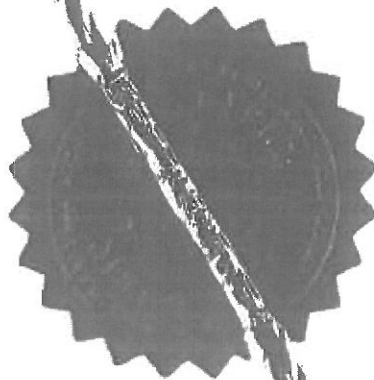
Od ove notrski obrađene isprave dostavljeno:

Opravak:

- Društvo 3x;

Doboj, 10.12.2014. godine

Notar, Jela Đurić

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
JELA ĐURIĆ
Doboj, ul. Svetog Save bb

POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA
Broj: OPU-1826/2014 od 10.12.2014. godine

Ja, Jela Đurić, notar u Republici Srpskoj sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save bb,

POTVRĐUJEM

Da ovaj **OTPRAVAK ORIGINALA – ZAPISNIK SA II (DRUGE) VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA FABRIKA KREČA CARMEUSE a.d. DOBOJ** koji se sastoji od 8 (osam) listova po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini/potpunosti odgovara originalu koji se čuva u notarskom arhivu, i u pravnom prometu zamjenjuje original.

Doboj, 10.12.2014. godine
Notar, Jela Đurić

