

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj: XV-9/20
Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu odredaba članova 329. i 384. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 41. stav 1 tačka 13 statuta javnog akcionarskog društva „PROLETER“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, MB 07190409, PIB 100932244 (u daljem tekstu: Društvo), skupština akcionara Društva, na ponovljenoj XV redovnoj sednici održanoj dana 03.08.2020. godine donela je sledeću:

ODLUKU

- o imenovanju direktora društva -

Član 1

Skupština Društva konstatuje:

- Da je gospodin Reiner Robert Baumbach dana 17.04.2020. godine, dostavio ostalim članovima odbora direktora pisanu ostavku na funkciju predsednika odbora direktora i neizvršnog direktora Društva, kojom se istovremeno obavezao da redovno obavlja sve svoje dužnosti u Društvu, u skladu sa zakonom i internim aktima Društva, do dana istovremene registracije novog neizvršnog direktora i predsednika odbora direktora Društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije (**dan stupanja na snagu ostavke**).
- Da je odbor direktora blagovremeno dostavio ostavku gospodina Reinera Roberta Baumbacha akcionarima Društva, kao deo materijala za ovu sednicu.
- Da potvrđuje i u celosti prihvata ostavku gospodina Reinera Roberta Baumbacha, od 17.04.2020. godine.
- Da, u skladu sa ostavkom od 17.04.2020. godine, gospodinu Reineru Robertu Baumbachu, broj pasoša: C7HMORFG5, država izdavanja: Nemačka, prestaje funkcija predsednika odbora direktora i neizvršnog direktora na dan istovremene registracije novog neizvršnog direktora i predsednika odbora direktora Društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Član 2

Skupština Društva imenuje sledeće lice za novog neizvršnog direktora:

- Gospodin Benjamin Siedhoff, broj pasoša: L746HV252, država izdavanja Nemačka.

Mandat lica iz stava 1 ovog člana traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Radi izbegavanja svake sumnje, pravno dejstvo imenovanja lica iz stava 1 ovog člana na funkciju neizvršnog direktora prema trećim licima počinje danom registracije u Registru privrednih

subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, a prema Društvu i akcionarima Društva danom usvajanja ove odluke.

Član 3

Nakon imenovanja novog neizvršnog direktora, Društvo će imati 3 direktora koji čine odbor direktora, i to:

- Gospodin Benjamin Siedhoff, broj pasoša: L746HV252, država izdavanja Nemačka (neizvršni direktor)
- Gospodin Branislav Raić, JMBG: 2311980172662 (izvršni direktor)
- Gospodin Lino Basaglia, broj pasoša: AA1720709, država izdavanja: Italija (neizvršni i nezavisni direktor).

Nalaže se direktorima da izaberu predsednika odbora direktora koji mora biti jedan od neizvršnih direktora, najkasnije u roku od osam dana od dana usvajanja ove odluke, radi registracije predsednika odbora direktora u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 4

Ova odluka proizvodi pravno dejstvo prema Društvu i akcionarima Društva počev od dana usvajanja od strane skupštine akcionara, a prema trećim licima počev od dana registracije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ostavka i imenovanje lica iz članova 1., 2. i 3. ove odluke registruje se u skladu sa zakonom o registraciji, u roku od 15 dana od dana njenog usvajanja.

Obrazloženje

Podnošenjem ostavke od strane neizvršnog direktora Društva, gospodina Reintera Roberta Baumbacha, ispunjeni su uslovi definisani članom 386. stav 3 Zakona, te su preostali direktori sazvali I vanrednu sednicu skupštine Društva, koja je trebalo da se održi dana 17.03.2020. godine u cilju imenovanja nedostajućeg direktora.

Zbog nedostatka kvoruma, I vanredna sednica skupštine Društva zakazana za 17.03.2020. godine odložena je, a ponovljena sednica sazvana je za 16.04.2020. godine, sa istim dnevnim redom, u skladu sa članom 352. Zakona (u daljem tekstu: ponovljena sednica), koja ponovljena sednica nije održana iz istog razloga, a imajući u vidu da se na dan održavanja I vanredne sednice skupštine, 17.03.2020. godine, i na dan održavanja ponovljene I vanredne sednice skupštine, 16.04.2020. godine, usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, na teritoriji Republike Srbije primenjivala Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 29/2020), koja je stupila na snagu dana 15.03.2020. godine i Uredba o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020, ... i 58/2020), koja je stupila na snagu dana 16.03.2020. godine.

Obaveštenja o neodržanoj I vanrednoj sednici skupštine akcionara i ponovljenoj I vanrednoj sednici skupštine akcionara od 17.03. i 16.04.2020. godine dostavljena su radi objave Beogradskoj berzi, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i Komisiji za hartije od vrednosti i objavljena na internet stranici Društva www.proleter.rs

Dana 17.04.2020. godine većinski akcionar, Atair GmbH, vlasnik 128.516 običnih akcija, što čini 71.39659% od ukupne emisije, uputio je preko svog ovlašćenog predstavnika, pisani zahtev za odlaganje donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara Društva do ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, koji zahtev je odbor direktora blagovremeno dostavio akcionarima Društva, kao deo materijala za ovu sednicu.

Predmetni zahtev usvojen je odlukom odbora direktora od 17.04.2020. godine, koja odluka je blagovremeno dostavljena akcionarima Društva, kao deo materijala za ovu sednicu.

Dana 29.05.2020.godine na sednici Odbora direktora doneta je Odluka o sazivanju XV redovne sednice akcionara na dan 02.07.2020.godine.

Zbog nedostatka kvoruma, XV redovna sednica skupštine Društva zakazana za 02.07.2020. godine odložena je, a ponovljena sednica sazvana je za 03.08.2020. godine, sa istim dnevnim redom, u skladu sa članom 352. Zakona (u daljem tekstu: ponovljena sednica)

Dana 17.04.2020. godine, gospodina Reiner Robert Baumbach dostavio je svoju pisanu ostavku ostalim članovima odbora direktora, kako je opisano u članu 1 ove odluke, i istovremeno neopozivo povukao prethodno datu ostavku na funkciju predsednika odbora direktora i neizvršnog direktora Društva od 09.03.2020. godine, sa dejstvom izjave o povlačenju ostavke počev od dana 17.04.2020. godine.

Skupština Društva potvrdila je i u celosti prihvatila ostavku gospodina Reiner Roberta Baumbacha, od 17.04.2020. godine, kako je navedeno u članu 1 ove odluke.

Odredbom člana 329. stav 1 tačka 11), Zakona propisano je da skupština odlučuje o imenovanju i razrešenju direktora Društva.

Odredbom člana 41. stav 1 tačka 8. statuta Društva od 25.06.2012.godine propisano je da je imenovanje i razrešenje direktora Društva u nadležnosti skupštine.

U skladu sa odredbom člana 384. stav 1 Zakona, kojom je propisano da direktore imenuje skupština i odredbom člana 384. stav 2. tačka 1) Zakona, kojom je propisano da predlog kandidata za direktora može dati direktor, odnosno odbor direktora, izvršni direktor Branislav Raić i neizvršni i nezavisni direktor Lino Basaglia su dana 17.04.2020. godine dostavili predlog kandidata za neizvršnog direktora, člana odbora direktora i predložili da skupština imenuje gospodina Benjamina Siedhoffa za neizvršnog direktora i člana odbora direktora.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PROLETER A.D FABRIKA ČARAPA IVANJICA
PRESEDNIK SKUPŠTINE


Benjamin Siedhoff