

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 09.05.2013. sa početkom u 10.00h

Skupštini prisustvovali:

Jadranko Protić-izvršni direktor, **Reko Branislav**-član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Mićović Ljiljana**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**-zapisničar, **Biljana Miladinović**-punomoćnik MK GROUP D.O.O. sa ukupno 1.808.143 akcije tj. 91,32% od ukupnog broja akcija.

Izvršni direktor je otvorio skupštinu i predložio da se po **1. tački dnevnog reda-Izbor predsednika Skupštine** postupi tako što će za predsednika skupštine biti izabrana punomoćnik MK GROUP D.O.O. Biljana Miladinović kao predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova.

Odluka je prihvaćena tako što su **svi prisutni akcionari glasali „ZA“**, tj. 1.808.143 glasova „ZA“ što predstavlja 91,32% od ukupnog broja glasova. „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ niko nije bio.

Po **2. tački dnevnog reda-Obaveštenje predsednika Skupštine akcionara o imenovanju radnih tela** odluka se ne donosi, pa je predsedavajuća imenovala **komisiju za glasanje** u sledećem sastavu: Reko Branislav, Stankov Atila i Ljiljana Mićović, kao i **zapisničara-Tatjana Lemajić**.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da je **prisutan** punomoćnik akcionara koji poseduje ukupno 1.808.143 glasa što je 91,32 % od ukupnog broja glasova i koji imaju pravo učešća u radu skupštinom. Odluke se donose **prostom većinom** (50% + 1 glas) od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, a to je 904.073 glasa.

Po **4. tački dnevnog reda- Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara održane 15.10.2012.** niko se nije javio za reč, a **odluka je usvojena jednoglasno-1.808.143 glasa „ZA“** tj. 91,32% od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **5. tački dnevnog reda- Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija** niko se nije javio za reč, a **odluka je usvojena jednoglasno- 1.808.143 „ZA“** tj. 91,32% od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko

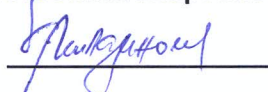
Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara po ceni od 336,59 dinara po jednoj akciji, koja predstavlja i knjigovotsvenu vrednost akcija na dan 31.12.2012. Ova cena je viša i od cene akcija iz člana 523. Stav 1.tačka 2. Zakona o privrednim društvima.

Po 6. tački dnevnog reda- *Pitanja i predlozi* niko se nije javio za reč.

Daljih pitanja i predloga nije bilo. Sednica je dovršena u 10.30 h.

U Petrovaradinu, 09.05.2013.

Predsednik skupštine:



Biljana Miladinović

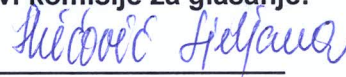
Članovi komisije za glasanje:



Reko Branislav

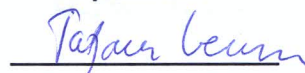


Stankov Atila



Mićović Ljiljana

Zapisničar:



Tatjana Lemajić