

## ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 15.10.2012. 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, **Marina Đurić**-punomoćnik Qimundus Invest& Finance Corp sa ukupno 1.786.302 akcije tj. 90,22 % 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 izabran punomoćnik Qimundus Invest & Finance Corp-Marina Đurić, kao predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova.

Odluka je prihvaćena tako što su **svi prisutni akcionari glasali „ZA“**, tj. **1.786.302** glasova „ZA“ što predstavlja 90,22 % 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 **1.786.302** glasa što je **90.22%** 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 **893.152** glasa.

Po **4. tački dnevnog reda- Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara održane 29.06.2012.** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena **jednoglasno-1.786.302 glasa „ZA“** tj. 90,22% 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- 1.786.302 glasa „ZA“** tj. 90,22% od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko

