

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 02.06.2016. sa početkom u 10.00h

Skupštini prisustvovali:

Biljana Savić-punomoćnik za „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno **124.806** akcija tj. **57,28%** od ukupnog broja akcija-glasova, **Papović Marjan**-član komisije za glasanje, **Ljiljana Mićović**- član komisije za glasanje, **Milinković Zdenko**-član komisije za glasanje, **Kisić Vesna**- zapisničar, **Aleksandar Vujić**, izvršni direktor.

PRETHODNI POSTUPAK

Izvršni direktor Aleksandar Vujić je otvorio skupštinu i predložio da se po

1. tački dnevnog reda- *Izbor predsedavajućeg Skupštinom* postupi tako što će za predsednika skupštine biti izabran predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova „MK Holding“ d.o.o. Beograd-Biljana Savić.

Odluka je prihvaćena tako što su svi prisutni akcionari glasali „ZA“, tj. **124.806** glasova „ZA“ što predstavlja **57,28%** od ukupnog broja glasova. „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ niko nije bio.

2. tačka dnevnog reda- Predsednik skupštine je imenovao komisiju za glasanje u sledećem sastavu: Papović Marjan, Ljiljana Mićović i Milinković Zdenko, kao i zapisničara-Kisić Vesna.

3. tačka dnevnog reda- Komisija za glasanje je utvrdila identitet učesnika na skupštini uvidom u priloženo pinomoćje i u ličnu kartu Biljane Savić i konstatovala da je **prisutan** punomoćnik većinskog akcionara „MK Holding“ d.o.o. Beograd koji poseduje ukupno **124.806** akcija što je **57,28%** od ukupnog broja akcija (glasova) i koji imaju pravo učešća u radu skupštinom. Predsednik skupštine je utvrdila da quorum za sednicu skupštine postoji jer sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici, čiji broj akcija (glasova) predstavlja običnu većinu u odnosu na ukupan broj akcija (glasova) društva u skladu sa zakonskim odredbama .

REDOVNI POSTUPAK

Po **1. tački dnevnog reda-** Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti putem prodaje osnovnih sredstava Predsednik skupštine je obrazložila da se iz Obrazloženja sa preporukom za donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti kao i iz materijala za sednicu skupštine može nedvosmisleno videti da ukupna dugovanja A.D. prema poveriocima A.D. iznose **226.093.815,10 RSD** dok je vrednost procenjene pokretne i nepokretne imovine A.D. **94.915.169,00 RSD**, iz čega proizilazi da su obaveze prema poveriocima veće za **126.063.997,73 RSD**. Nakon toga je ukazala da se iz procenjene vrednosti akcijskog kapitala takođe vidi da su i procenjena i tržišna i knjigovodstvena vrednost akcija A.D. iskazane u iznosu od **0,00 RSD**.

Predsednik skupštine je u daljem izlaganju istakla da će A.D. ukoliko se usvoji Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti u narednom periodu organizovati prodaju pokretne i nepokretne imovine u cilju namirenja poverilaca odnosno postojećih dugovanja.

U daljem toku sednice niko se nije javio za reč, a odluka je potom usvojena jednoglasno- **124.806** „ZA“ tj. **57,28%** od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Daljih pitanja i predloga nije bilo. Sednica je dovršena u 10.25h.

U Petrovaradinu, 02.06.2016.



Predsjednik skupštine:

Savić Biljana

Savić Biljana

Članovi komisije za glasanje:

Papović Marjan

Papović Marjan

Ljiljana Mićović

Ljiljana Mićović

Milinković Zdenko

Milinković Zdenko

Zapisničar:

Kisić Vesna

Kisić Vesna