



"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu  
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija  
matični broj: 08250251; PIB: 100398170  
tekući računi: 275-10220595212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;  
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA



## ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 28.04.2017. sa početkom u 10.00 h

Skupštini prisustvovali:

Biljana Savić- punomoćnik „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno 124.806 akcija tj. 57,28 % od ukupnog broja akcija-glasova, **Milenko Dragojević**-član komisije za glasanje, **Duško Nikitović**- član komisije za glasanje, **Zenko Milinković**-član komisije za glasanje, **-Ljiljana Mićović** zapisničar.

Punomoćnik je otvorio skupštinu i predložio da se po **1. tački dnevnog reda-Izbor predsedavajućeg Skupštinom postupi tako što će se za predsednika Skupštine izabrati jedini prisutni akcionar Biljana Savić** punomoćnik akcionara „MK Holding“ d.o.o.sa najvećim brojem glasova.

Konstatovano je da je odluka prihvaćena sa 124.806 glasova što predstavlja 57,28% od ukupnog broja glasova.

Po **2. tački dnevnog reda-Obaveštenje predsedavajućeg Skupštione akcionara o imenovanju radnih tela** odluka se ne donosi, pa je predsednik imenovao komisiju za glasanje u sledećem sastavu: Milenko Dragojević, Duško Nikitović i Zdenko Milinković, kao i zapisničara- Ljiljana Mićović.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutan** punomoćnik akcionara „MK Holding“d.o.o. Beograd koji poseduje ukupno **124.806 akcija** što je **57,28%** 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 **62.404** glasova.

Po **1. tački dnevnog reda redovnog postupka- Razrešenje izvršnog i člana Odbora direktora niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno-124.806 glasova „ZA“** tj. **57,28 %** od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Punomoćnik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

### ODLUKU

#### O RAZREŠENJU IZVRŠNOG I ČLANA ODBORA DIREKTORA

Razrešava se izvršni i član Odbora direktora:

1. Izvršni direktor Aleksandar Vujić, JMBG 0509975800067

Nalaže se stručnim službama Društva da podnesu prijavu za upis promene u Registru privredni subjekata Agencija za privredne registre Republike Srbije.

Po **2. tački dnevnog reda redovnog postupka- Imenovanje izvršnog i člana Odbora direktora niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno-124.806 glasova „ ZA“** tj. 57,28 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Punomoćnik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

O IMENOVANJU IZVRŠNOG I ČLANA ODBORA DIREKTORA

Imenuju se izvršni i član Odbora direktora:

1. Izvršni direktor Vesna Olić, JMBG: 0603967156147;

Nalaže se stručnim službama Društva da podnesu prijavu za upis promene u Registru privredni subjekata Agencija za privredne registre Republike Srbije.

Punomoćnik Skupštine zaključio je rad Skupštine u 10.20 časova.

**U Petrovaradinu, 28.04.2017.**



**Predsednik skupštine:**

*Savić B.*

**Biljana Savić**

**Članovi komisije za glasanje:**

*Dragojević Milenko*

Milenko Dragojević

*Duško Nikitović*

Duško Nikitović

*Zdenko Milinković*

Zdenko Milinković

**Zapisničar:**

*Ljiljana Mićović*

Ljiljana Mićović