

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 28.04.2017. sa početkom u 12.00 h

Skupštini prisustvovali:

Biljana Savić- punomoćnik „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno 9.409 akcija tj. 69,47 % od ukupnog broja akcija-glasova, **Miščević Nedeljko**-član komisije za glasanje, **Horvat Đula**- član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**- 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 9.409 glasova što predstavlja 69,47% 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: Miščević Nedeljko, Horvat Đula i Stankov Atila, 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 su **prisutan** punomoćnik akcionara „MK Holding“ d.o.o. Beograd koji poseduje ukupno **9.409 akcija** što je **69,47%** 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 **4.706** 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-9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 %** 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-9.409 glasova „ ZA“ tj. 69,47 % 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 12.20 časova.

U Petrovaradinu, 28.04.2017.



Predsednik skupštine:

Biljana Savić

Članovi komisije za glasanje:

Miščević Nedeljko

Horvat Đula

Stankov Atila

Zapisničar:

Tatjana Lemajić