



PZP «POŽAREVAC» A.D.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12000 Požarevac
Broj: 14
Datum: 30.12.2013.

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. Požarevac, održane u četvrtak 30.12.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva u ul. Đure Đakovića u Požarevcu

.../...

Sednici prisustvuju: Predstavnik većinskog akcionara „Primorja“ d.d. u stečaju, Aleksandra Mitić, Predstavnik sazivača član Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ A.D. gospodin Dušan Damjanović, Generalni direktor Društva Milorad Bakalović, Sekretar A.D. Svetlana Ustenko i manjinski akcionari navedeni u spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Zapisnik vodi: Svetlana Ustenko, sekretar društva

Komisija za glasanje je radila u sastavu: Jasmina Đukić, Damir Petrović, Violeta Milanović

.../...

Predstavnik sazivača član Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ A.D. gospodin Dušan Damjanović je otvorio vanrednu sednicu Skupštinu akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d u 10:00 h i konstatovao je da su svi akcionari uredno pozvani na godišnju sednicu Skupštine akcionara, da je javni poziv objavljen na sajtu APR – a, Beogradske berze i na sajtu preduzeća neprekidno 21 dan pre dana održavanja skupštine, da su predlozi odluka i svi materijali za sednicu bili objavljeni na sajtu preduzeća i dostupni na uvid u prostorijama direkcije Društva.

.../...

PRETHODNI POSTUPAK

Tačka 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.

Na osnovu Spiska prisutnih i zastupanih akcionara akcionara g. Dušan Damjanović je konstatovao da je od ukupnog broja akcionara (131446) sednici prisutno 14 akcionara sa ukupno 114676 akcija sa pravom glasa, te je proglasio da **postoji kvorum za rad skupštine i punovažno odlučivanje.**

.../...

Tačka 2. Izbor predsednika Skupštine

g. Dušan Damjanović je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara izabere gospodin Srđan Ilinčić , advokat iz Beograda sa jmbg 1602961223028. Na osnovu javnog glasanja Generalni direktor je konstatovao da

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114676, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo 114667

„protiv“ glasalo 0

„uzdržanih“ 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 108

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, Skupština akcionara, na osnovu sprovedenog javnog glasanja, donosi dana 30.12.2013. godine sledeću

O D L U K U

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. iz Požarevca bira se advokat Srđan Ilinčić, dipl.pravnik iz Beograda, sa jmbg 1602961223028.

Predsednik Skupštine se zahvalio na izboru, preuzeo vođenje sednice i imenovao članove radnih tela za vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

.../...

U ovoj fazi postupka sednici je pristupio i akcionar Belić Saša koji poseduje 4 akcije s pravom glasa.

Tačka 3. Imenovanje radnog tela Skupštine

Odluka br. 109

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na sednici od 30.12.2013. godine predsednik Skupštine akcionara je doneo sledeću

O D L U K U

O IMENOVANJU RADNOG TELA SKUPŠTINE

- 1. Za zapisničara se imenuje Svetlana Ustenko.**
- 2. U Komisiju za glasanje imenuju se:**
 - Jasmina Đukić
 - Damir Petrović
 - Violeta Milanović

.../...

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1. Usvajanje zapisnika broj 13 sa Godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2013. godine

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik broj 13 sa Godišnje sednice Skupštine akcionara od 27.06.2013 godine bio dostupan na uvid u materijalu za ovu sednicu i pošto se za diskusiju po zapisniku nije niko javio predsednik je stavio na glasanje usvajanje zapisnika. Nakon prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje na osnovu javnog glasanja predsednik skupštine je konstatovao da je glasano na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114680, što čini 87,24 % osnovnog kapitala
„za“ je glasalo 114667
„protiv“ glasalo 0
„uzdržanih“ 0,
pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 110

Na osnovu člana 68. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca i člana 42. i 43. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na sednici od 30.12.2013. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik broj 13 sa Godišnje sednice Skupštine akcionara PZP „Požarevac“ A.D. iz Požarevca održane dana 27.06.2013. godine.

- U prilogu Zapisnik broj 13.

.../...

Tačka 2. Usvajanje dnevnog reda

Predsednik Skupštine pročitao je predloženi dnevni red i konstatovao da do isteka zakonskog roka za dopunu dnevnog reda nije bilo predloga za dopunu.

Predsednik skupštine stavio na glasanje predlog dnevnog reda.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao da je glasano na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114680, što čini 87,24 % osnovnog kapitala
„za“ je glasalo 114676
„protiv“ glasalo 0
„uzdržanih“ 0,
pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 111

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, Skupštine akcionara, na sednici od 30.12.2013. godine donosi sledeću

O D L U K U

Konstatuje se da Godišnja sednica Skupštine akcionara ima sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje radnog tela skupštine od strane predsednika skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika broj 13 sa Godišnje sednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2013. godine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o izmeni Statuta radi usklađivanja kapitala sa ZPD

.../...

Tačka 3. Donošenje odluke o izmeni Statuta radi usklađivanja kapitala sa ZPD

Predsednik skupštine daje

članu Nadzornog odbora g. Dušanu Damjanoviću koji obrazlaže predložene izmene statuta.

Pitanja i prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 112.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114680, što čini 87,24 % osnovnog kapitala
„za“ je glasalo 114660
„protiv“ glasalo 0
„uzdržanih“ 0,
pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 112.

Na osnovu člana 12. u vezi članova 589 stav 1 i 45 stav 1 Zakona o privrednim društvima, na vanrednoj sednici od 30.12.2013. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Odluka o izmeni Statuta PZP „Požarevac“ a.d. radi usklađivanja kapitala sa Zakonom o privrednim društvima.

2. Tekst Odluke o izmeni Statuta dat je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

.../...

Kako je ovim dnevni red iscrpljen, predsednik skupštine je u 10,45 časova zaključio vanrednu sednicu Skupštine akcionara PZP Požarevac a.d.

Sastavni deo ovog zapisnika čini tekst odluke o izmeni statute, spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

U Požarevcu, 30.12.2013.

Zapisničar

Svetlana Ustenko

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
PZP „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC

Komisija za glasanje

1. _____
Jasmina Đukić
2. _____
Petrović Damir
3. _____
Milanović Violeta

adv. Srđan Ilinčić, dipl.pravnik