

**SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. VRANJE**  
**U restrukturiranju**  
**Br.1210**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**  
**-ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**  
**SZP„ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju-**

Dana **21.06.2013.** godine, sa početkom u **12,00** časova, održana je **Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju, br.1210,** u prostorijama Društva u Vranju, ul. Radnička br.7.

U **Prethodnom postupku** usvojen je sledeći dnevni red i donete su sledeće Odluke:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor Predsednika Skupštine.  
**Za Predsednika Skupštine jednoglasno je izabran Steva Rac.**
2. Izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova i izbor zapisničara.  
**Za članove Komisije za glasanje su jednoglasno izabrani: Stanković Zoran, Stajić Sonja i Komatović Ljiljana.**  
**Za zapisničara je jednoglasno izabrana Cvetković Nada.**
3. Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini).  
**Jednoglasno je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje. Na skupštini ukupno zastupano 49.049 akcija sa pravom glasa ili 63,479% od ukupno emitovanih 77.268 akcija, od čega je Dragan Igić kao privremeni zastupnik kapitala zastupao 48.776,00 akcija (63,125 %), a Steva Rac 273 akcija (0,353 %). Utvrđeno da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama Dnevnog reda (obična većina u odnosu na zastupane akcije- za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, osim za odlučivanje po tačkama 9.,10. i 11. – gde je predviđena  $\frac{3}{4}$  većina od zastupanih akcija).**

U **Redovnom postupku** usvojen je sledeći dnevni red i donete su sledeće Odluke:

- 1) Usvajanje predloženog dnevnog reda.  
**Jednoglasno je usvojen predložen dnevni red.**
- 2) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara br.1666, održane dana 29.06.2012. godine.  
**Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, br.1666, održane 29.06.2012.godine.**
- 3) -Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora između dve Redovne sednice Skupštine akcionara,  
**Jednoglasno je doneta Odluka: USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju, između dve Redovne sednice Skupštine.**

4) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu,

**Jednoglasno** je doneta Odluka: **USVAJA SE Izveštaj ovlašćene Revizorske kuće "DST DOO REVIZIJA"**, ul Goce Delčeva br 38/1, Novi Beograd, **o reviziji Finansijskih izveštaja Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ"** a.d. Vranje u restrukturiranju, **za 2012. godinu.**

5) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Finansijskih izveštaja za 2012. godinu,

**Jednoglasno** je doneta Odluka: **USVAJA SE Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju, za 2012.godinu.**

6) - Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu,

**Jednoglasno** je doneta Odluka: **KONSTATUJE SE da se gubici u Specijalizovanom zavarivačkom privrednom društvu „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju za 2012.godinu – ne mogu pokriti iz sopstvenih rezervi, jer su veći od kapitala Društva.**

7) - Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu,

**Jednoglasno** je doneta Odluka: **BIRA SE Revizorska kuća - Preduzeće "HLB DST REVIZIJA" d.o.o. Beograd- za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu u Specijalizovanom zavarivačkom privrednom društvu „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje u restrukturiranju.**

8) -Donošenje Odluke o godišnjem uskladjivanju naknada članovima Odbora direktora,

**Jednoglasno** je doneta Odluka: **I- ODLAŽE SE donošenje Odluke o godišnjem uskladjivanju naknada članovima Odbora direktora, zbog nepostojanja uslova za njihovu korekciju- usled teške finansijske situacije u Društvu.**

**II -Naknade za rad neizvršnih direktora- članova Odbora direktora, ostaju na nivou iznosa određenih Odlukom Skupštine br. 1666 / 15 RP od 29.juna 2012.god.**

9)-Donošenje Odluke o osnivanju novog privrednog društva pod nazivom "ZAVARIVAČ-INŽINJERING" d.o.o.Vranje i usvajanje Odluke o osnivanju privrednog društva "ZAVARIVAČ-INŽINJERING" d.o.o.Vranje(Osnivačkog akta),

**Jednoglasno** je doneta Odluka: **I- OSNIVA SE novo privredno društvo, pod nazivom "ZAVARIVAČ-INŽINJERING" d.o.o. Vranje.**

**II- USVAJA SE predlog Odluke o osnivanju privrednog društva "ZAVARIVAČ-INŽENJERING" d.o.o.Vranje (Osnivački akt).**

**III- Predlog Odluke (Osnivačkog akta) iz st. II ove Odluke i Procena vrednosti osnovnih sredstava SZP "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, koja se prenose na novoformirano društvo iz stava I ove Odluke, izvršena od strane ovlašćenog sudskog veštaka Momčila Artonovića od 05.03.2013. godine, čine njen sastavni deo.**

10)- Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora br.826/1 od 22.04.2013. god. o izmeni predmeta uloga SZP''ZAVARIVAČ''a.d. Vranje u restrukturiranju u novoformirano privredno društvo ''ZAVARIVAČ-INŽINJERING''d.o.o. Vranje.

**Jednoglasno** je doneta Odluka:

**I-DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Odbora direktora br.826/1 od 22.04.2013. god. o izmeni predmeta uloga SZP''ZAVARIVAČ''a.d. Vranje u restrukturiranju u novoformirano privredno društvo ''ZAVARIVAČ-INŽINJERING''d.o.o. Vranje.**

**II-Prateći deo ove Odluke je Odluka Odbora direktora br. 826/1 od 22.04.2013. god, po kojoj se predmet uloga sastoji od novčanog i nenovčanog uloga, bez prava službenosti prolaza.**

11) -Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala SZP''ZAVARIVAČ''a.d. Vranje u restrukturiranju, za iznos unet u novoformirano privredno društvo''ZAVARIVAČ-INŽINJERING''d.o.o. Vranje.

**Jednoglasno** je doneta Odluka:

**I - SMANJUJE SE** osnovni kapital SZP''ZAVARIVAČ''a.d. Vranje u restrukturiranju za iznos od 22.092.709,11 dinara- što na dan 05.03.2013. godine iznosi 198.225,16 EUR- na ime ukupnog nenovčanog uloga, koji je unet u novoformirano privredno društvo ''ZAVARIVAČ-INŽINJERING''d.o.o. Vranje, a na osnovu procene ovlašćenog sudskog procenitelja Momčila Aritonovića.

Knjigovodstvena vrednost unetog nenovčanog kapitala predstavlja 4 % od ukupne knjigovodstvene vrednosti kapitala osnivača.

**II** – Procena vrednosti osnovnih sredstava SZP''ZAVARIVAČ''a.d. Vranje u restrukturiranju, iz stava I ove Odluke, čini njen sastavni deo.

**III-** Smanjenje kapitala biće sprovedeno taj način što će osnovna sredstva u knjigovodstvenoj vrednosti, biti uneta u novoformirano privredno društvo „ZAVARIVAČ-INŽINJERING“, d.o.o.Vranje, u cilju podizanja efikasnosti proizvodnje kotlova za domaće i inostrano tržište.

**IV-** Osnovni kapital iz stava I ove Odluke smatraće se smanjenim danom izvršene registracije, u skladu sa zakonom o registraciji.

**V-** Ova Odluka će biti dostavljena svim poveriocima čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara- u protivrednosti bilo koje valute, po srednjem kursu Narodne banke Srbije- na dan registracije ove odluke.

12) –Razno.

Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara SZP''ZAVARIVAČ''a.d. Vranje u restrukturiranju, br.1210 od 21.06.2013. godine, stavljen je na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: [www.zavarivac.rs](http://www.zavarivac.rs)

**PRESEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA  
Steva Rac**