

## **INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AD**

Broj: 44

Datum:30.06.2015.

Beograd

# **ZAPISNIK**

Sa redovne sednice **Skupštine akcionara Industrijske nekretnine AD** , održane dana **30.06.2015. god.** u 10.00 časova u sedištu Industrijskih nekretnina ad u Beogradu, Batajnički drum 10 deo 1b , II sprat

Predsednik Skupštine Industrijske Nekretnine ad otvorio je sednicu i predložio a prisutni akcionari i punomoćnici akcionara prihvatili sledeći

## **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
4. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD Industrijskih nekretnina koja je održana dana 26.09.2014.god.
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
6. Usvajanje Finansijskog izveštaja AD Industrijske nekretnine za 2014.godinu sa mišljenjem revizora
7. Usvajanje izveštaja Nadzornog Odbora

Nakon utvrđivanja broja prisutnih akcionara sa pravom glasa-lično ili preko punomoćnika, konstatuje se da od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 964.470 Sednici prisustvuju akcionari sa 799.957 akcija što čini kvorum za punovažno odlučivanje.

### **I**

#### ***I Izbor predsednika Skupštine***

Na predlog većinskog akcionara Danube Foods Group BV , redovna Skupština na osnovu čl 16.4.3. Statuta , sa 799.957 glasova **ZA** donosi sledeću

### **ODLUKU**

Za predsednika redovne Skupštine Industrijske nekretnine ad  
Bira se Adrijana Despotović

#### ***II Imenovanje članova komisije i zapisničara***

Na osnovu čl.355 i 363 Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine Adrijana Despotović imenuje

Zapisničara : Slobodan Nestorović

Komisiju za glasanje : - Milja Hrnjak  
- Slavica Stojčevski  
- Zorica Milojević

Komisija za glasanje je utvrdila da prisutvuje dovoljan broj akcionara sa pravom glasa da bi se Skupština održala, i pristupilo se odlučivanju

#### ***IV Verifikacija zapisnika sa redovne Skupstine***

Na predlog predsednika Skupštine na osnovu čl 16.5 i 16.6. Statuta , Skupština sa 799.957 glasova ZA donosi sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne Vanredne Skupštine akcionara koja je održana 26.09.2014. godine

#### ***V Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu***

Na predlog Nadzornog odbora na osnovu čl 16.5 i 16.6. Statuta , Skupština sa 799.957 glasova ZA donosi sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

#### ***VI Usvajanje Finansijskog izveštaja AD Industrijske nekretnine za 2014.god.sa mišljenjem revizora***

Na predlog Nadzornog odbora na osnovu čl 16.5 i 16.6. Statuta, Skupština sa 799.957 glasova ZA donosi sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se Finansijski izveštaj AD Industrijske nekretnine za 2014.god.sa mišljenjem revizora

#### ***VII Usvajanje izveštaja Nadzornog Odbora***

Na predlog Nadzornog odbora na osnovu čl 16.5 i 16.6. Statuta ,Skupština sa 799.957 glasova ZA donosi sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se izveštaj Nadzornog Odbora za 2014.godinu

Direktor

Jankovic Nebojsa

