

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Јованка Јовановић
Београд - Палилула
Чарлија Чаплина 30

ОПУ:2213-2015
Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Дана 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године у просторијама привредног друштва **Тeko Mining** ДОО Београд, са седиштем у Београду - Палилула, улица Двадесет седмог марта број 17 (седамнаест), са почетком у 12 (дванаест) часова, одржана је **Ванредна седница Скупштине** привредног друштва **Тeko Mining Rakovac** АД Лединци, са седиштем у Лединцима, улица Дунавска број 4 (четири), матични број 08040699, ПИБ 100236686, чији је законски заступник Владан Радевић, ЈМБГ 2302972784528 на коју сам лично позвана ради сачињавања јавнобележничког записника. Статус активног привредног друштва као и својство заступника утврђен је увидом јавног бележника у електронску базу података Агенције за привредне регистре дана 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године.

Констатује се да је на основу члана 398. став 1. тачка 8. и члана 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др. Закон и 5/2015) члана 40. Статута АД **Тeko Mining Rakovac** АД Лединци, Нови Сад, а у складу са Одлуком одбора директора донетом дана 14.08.2015. (четрнаестог августа две хиљаде петнаесте) године сазвана Ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва. Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућен је дана 11.08.2015. (једанаестог августа две хиљаде петнаесте) године.

Констатује се да је позив акционарима за седницу скупштине у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима објављен на интернет страници Привредног друштва www.tekomining.com, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре и Београдске берзе ад. Предметно обавештење представља истовремено и Податак о повременој информацији из члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, а у вези дневног реда седнице Скупштине акционара.

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно чл. 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чл. 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је увидом у личне карте именованих.

Као представници акционара седници су присуствовала следећа лица:

1. Невенка Синђић, од оца Пера, рођена у месту Мала Новска Рујишка, Босна и Херцеговина, дана 21.07.1945. (двадесет првог јула хиљаду деветсто четрдесет пете) године, са пребивалиштем у Београду, Палилула, Ђушина број 002 (два), ЈМБГ 2107945715223, чији

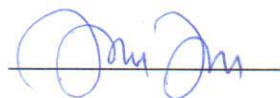
Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Даша Ковић
2. Марија Јовановић
3. М. Радевић

Јавни бележник



Јованка Јовановић
Јавни бележник

идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005999761, издату дана 24.10.2014. (двадесет четвртог октобра две хиљаде четрнаесте) године од стране ПС Палилула, која важи до дана 24.10.2024. (двадесет четвртог октобра две хиљаде двадесет четврте) године, као законски заступник привредног друштва **Teko Mining Holding** ДОО Београд-Палилула, са седиштем у Београду - Палилула, улица Двадесет седмог марта број 17 (седамнаест), матични број 21010146, чије је овлашћење за заступање утврђено увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта од 02.06.2015. (другог јуна две хиљаде петнаесте) године и као пуномоћник **Teko Mining** ДОО Београд, са седиштем у Београду - Палилула, улица Двадесет седмог марта број 17 (седамнаест), матични број 07149301, чије је овлашћење за заступање утврђено увидом у Пуномоћје од 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године.-----

Седници Скупштине присуствовала су и следећа лица:-----

1. **Весна Радак - Петровић**, од оца Ђорђа, рођена у Београду, Земун, дана 31.08.1971. (тридесет првог августа хиљаду деветсто седамдесет прве) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, улица Гандијева број 187 (сто осамдесет седам), ЈМБГ 3108971715193, чији идентитет је утврђен увидом у пасош број 007458743, издат дана 06.06.2009. (шестог јуна две хиљаде девете) године од стране МУП Р Србије, ПУ за Град Београд, који важи до дана 06.06.2019. (шестог јуна две хиљаде деветнаесте) године, као члан Одбора директора **Teko Mining Rakovac** АД Лединци, са седиштем у Лединцима, улица Дунавска број 4 (четири), матични број 08040699-----

2. **Бранислав Јоргић**, рођен у Београду, дана 30.01.1954. (тридесетог јануара хиљаду деветсто педесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, Генерала Михаила Недељковића број 016 (шеснаест), ЈМБГ 3001954710049, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006227629, издату дана 27.12.2014. (двадесет седмог децембра две хиљаде четрнаесте) године од стране ПС Нови Београд, која важи до дана дана 27.12.2024. (двадесет седмог децембра две хиљаде двадесет четврте) године, законски заступник привредног друштва Брокерско – дилерско друштво Јоргић брокер АД Београд, са седиштем у Београду, улица Булевар Михајла Пупина 10 V/и (десет пет кроз и), матични број 17162128, чије је овлашћење за заступање утврђено претрагом података интернет странице Агенције за привредне регистре на дан сачињавања записника -----

3. **Угљеша Лазаревић**, рођен у месту Какањ, Босна и Херцеговина, дана 09.12.1975. (деветог децембра хиљаду деветсто седамдесет пете) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, Др Агостина Нета број 084/41 (осамдесет четири кроз један), ЈМБГ 0912975792217, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006925868, издату дана 26.06.2015. (двадесет шестог јуна две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Нови Београд, која важи до дана дана 26.06.2025. (двадесет шестог јуна две хиљаде двадесет пете) године, представник привредног друштва Брокерско – дилерско друштво Јоргић брокер АД Београд, са седиштем у Београду, улица Булевар Михајла Пупина 10 V/и (десет пет кроз и),

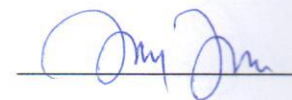
Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Данијела Келер
2. Марија Јаковчић
3. М. Савић

Јавни бележник



матични број 17162128, -----

4. **Даница Колев**, од оца Николе, рођена у месту Нови Град, Босна и Херцеговина, дана 04.12.1979. (четвртог децембра хиљаду деветсто седамдесет девете) године, са пребивалиштем у Београду, Палилула, Ђушина број 010/4/1 (десет кроз четири кроз један), ЈМБГ 0412979167519, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006737978, издату дана 12.05.2015. (дванаестог маја две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Палилула, која важи до дана 12.05.2025. (дванаестог маја две хиљаде двадесет пете) године-----

5. **Милка Спасић**, од оца Томислава, рођена у Лапову (варошица), дана 16.12.1959. (шеснаестог децембра хиљаду деветсто педесет девете) године, са пребивалиштем у Баточини, Лепеничка број 018 (осамнаест), ЈМБГ 1612959726212, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 003573851, издату дана 02.03.2012. (другог марта две хиљаде дванаесте) године од стране ПС у Баточини, која важи до дана 02.03.2022. (другог марта две хиљаде двадесет друге) године-----

6. **Марија Ђоковић**, од оца Негослава, рођена у Чачку, дана 20.02.1981. (двадесетог фебруара хиљаду деветсто осамдесет прве) године, са пребивалиштем у Београду, Врачар, Максима Горког 073/4/17 (седамдесет три кроз четири кроз седамнаест), ЈМБГ 2002981787838, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006484211, издату дана 07.03.2015. (седмог марта две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Врачар, која важи до дана 07.03.2025. (седмог марта две хиљаде двадесет пете) године-----

7. **Весна Лучић**, од оца Вучине, рођена у Косовској Митровици, дана 21.09.1958. (двадесет првог септембра хиљаду деветсто педесет осме) године, са пребивалиштем у Београду, Палилула, Анке Матић број 21 (двадесет један), ЈМБГ 2109958715268, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број Х320284, издату дана 15.05.2007. (петнаестог маја две хиљаде седме) године од стране МУП РС, која важи до 27.07.2011 (двадесет седмог јула две хиљаде једанаесте) године, чија је важност продужена најдуже до 31.12.2016. (тридесет првог децембра две хиљаде шеснаесте) године, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о личној карти (Служени гласник РС број 62/2006 и 36/2011)-----

8. **Милан Дерета**, рођен у Врднику, Ириг, дана 03.03.1957. (трећег марта хиљаду деветсто педесет седме) године, ЈМБГ 0303957380029, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 007041319, издату дана 23.07.2015. (двадесет трећег јула две хиљаде петнаесте) године од стране ПУ у Новом Саду, која важи до дана 23.07.2025. (двадесет трећег јула две хиљаде двадесет пете) године-----

Ниједан од акционара није доставио формулар за гласање у одсуству.-----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО-----

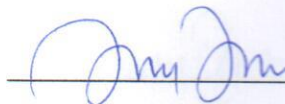
Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. *Daniica Kolar*
2. *Marija Djokovic*
3. *L. Covic*

Јавни бележник



-----I ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ И ИМЕНОВАЊЕ-----
-----ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-----
-----ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ-----

Отварање Скупштине-----

Тачка 1.-----

Седницу Скупштине отворила је Невенка Синђић, законски заступник привредног друштва **TeKo Mining Holding** ДОО Београд-Палилула, као акционара са највећим бројем акција које носе право гласа у привредном друштву Теко Мининг Раковац ад Лединци и приступила именовану Председника Скупштине акционара, које је предвиђено првом тачком дневног реда, након чега је, а на основу члана 24 Статута Друштва Теко Мининг Раковац ад Лединци и предлога акционара са највећим бројем акција са правом гласа у Друштву Теко Мининг Раковац ад Лединци донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

-----о именовану Председника Ванредне Седнице Скупштине акционара-----

За Председника Ванредне Седнице Скупштине акционара заказане за 04.09.2015 у 12,00 часова именује се Јоргић Бранислав директор Јоргић Брокер-а Београд, који је и корпоративни агент Друштва Теко Мининг Раковац ад Лединци.-----

-----II ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ-----
-----КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА-----

Тачка 2.-----

Председник Скупштине Бранислав Јоргић приступио је именовану записничара и Комисије за гласање, које је предвиђено другом тачком дневног реда, након чега је, а на основу члана 32 Статута Друштва Теко Мининг Раковац ад Лединци и предлога Председника Ванредне Седнице Скупштине акционара Друштва донета следећа-----

-----ОДЛУКУ-----

-----о именовану Комисије за гласање и Записничара-----

А. За Комисију за гласање на Ванредној Седници Скупштине акционара заказане за 04.09.2015 у 12,00 часова именују се:-----

1. Марија Ђоковић-----
2. Даница Колев-----
3. Милка Спасић-----

Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Даница Колев
2. Марија Ђоковић
3. М. Спасић

Јавни бележник



Б. За Записничара на Ванредној Седници Скупштине акционара закажане за 04.09.2015 у 12,00 часова именује се:-----

1. Лучић Весна-----

Након тога Председник Скупштине замолио је да Комисија за гласање поднесе извештај о присутним акционарима и броју гласова са којим располажу.-----

Утврђивање кворума за седницу Скупштине и објављивање извештаја Комисије за гласање-----

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 24.08.2015. године (двадесет четврти август две хиљаде петнаесте) године, као дана акционара, Комисија за гласање, утврдила је да је укупан број акција са правом гласа за ванредну Скупштину акционара 33.063 гласова. Чланом 30. Статута привредног друштва предвиђено је да Скупштина може пуноправно да ради и одлучује ако седници присуствују представници акционара који поседују више од 50% од укупног броја гласова, што за ванредну седницу Скупштине акционара износи најмање 16.532. гласа-----

Према евиденцији присуства акционара и њихових пуномоћника ванредној седници Скупштине акционара присуствују акционари и пуномоћници акционара који имају укупно 31.140 акција и исто толико гласова, што је 94,18% од укупног броја гласова, те је Комисија за гласање утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање на овој седници Скупштине. Констатовано је да седници Скупштине присуствује Милан Дерета, без права гласа, обзиром да формулар за давање пуномоћја који је именовани доставио није био оверен у складу законом којим се уређује овера потписа.-----

Тачка 3.-----

III УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА III ВАНРЕДНЕ-----

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ТЕКО МИНИНГ-----

РАКОВАЦ АД – ЛЕДИНЦИ ОДРЖАНЕ ДАНА 22-ДЕЦЕМБРА -2014.-----

Председник Скупштине отвара расправу поводом треће тачке дневног реда, те како није било заинтересованих за дискусију, ставља на гласање предлог треће тачке дневног реда, након чега је, на основу члана 25 Статута Друштва Теко Мининг Раковац ад Лединци, Скупштина ЈЕДНОГЛАСНО са 31.140 акција или 94,18% гласова доноси следећу -----

ОДЛУКУ-----

О усвајању Записника са III Ванредне Седнице Скупштине акционара Теко Мининг Раковац ад – Лединци одржане дана 22-децембра -2014 године.-----

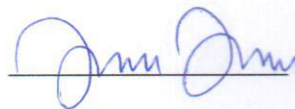
Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Даница Калер
2. Марија Замбић
3. Б. Стасић

Јавни бележник



Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било.-----

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Тачка 4.-----

-----IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА-----

Председник Скупштине је на основу поднетог захтева већинског акционара Теко Мининг Холдинг бр. 002/15 од 11.08.2015,а у складу са чланом 515 став 1 Закона о привредним Друштвима и предлога Одлуке Одбора директора од 14.08.2015 године о принудном откупу акција и утврђивању цене акција Друштва које су предмет принудног откупа предложио скупштини да донесе одлуку о Принудном откупу акција Друштва Теко Мининг Раковац ад - Лединци. Обавестио је Скупштину да је за доношење ове одлуке потребно, сходно члану 515 став 1 да за доношење ове одлуке гласа најмање 90% гласова свих акционара који поседују акције са правом гласа односно 29,757 акција.-----

Председник скупштине отвара расправу поводом четврте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих за дискусију, ставља на гласање предлог четврте тачке дневног реда, након чега Скупштина, на основу одредби чланова 515. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон и 5/2015) (у даљем тексту Закон), члана 22 Статута Теко Мининг Раковац ад Лединци и писаног захтева већинског власника ЈЕДНОГЛАСНО са 31.140 акција или 94,18% гласова доноси следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

-----О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА-----

-----Члан.1-----

Одобрава се принудни откуп 1,923 обичних акција преосталих акционара Теко Мининг Раковац ад Лединци, ознаке ISIN броја: RSRUNEE30310, CFI код: ESVUFR, од стране већинског акционара TEKO MINING HOLDING доо, 27 Марта 17, Београд, МБ:21010146.-

Компанија TEKO MINING HOLDING доо (у даљем тексту Откупилац), заједно са лицима са којима заједнички делује (Теко Mining GmbH, Аустрија, МБ: FN 51526 z) поседује укупно 31,140 обичних акција Друштва Теко Мининг Раковац ад Лединци, што чини 94,18383% од укупног броја акција и исто толико права гласа у Друштву Теко Мининг Раковац ад Лединци, те сагласно члану 515. Закона о привредним друштвима испуњава услове предвиђене за принудни откуп преосталих акција Теко Mining Rakovac ад Лединци.-----

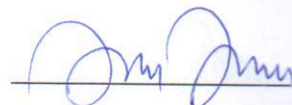
Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Даниел Клев
2. Марија Јаковец
3. С. Ђорђевић

Јавни бележник



Усваја се захтев Откупиоца и доноси одлука да већински акционар изврши принудни откуп преосталих 1,923 обичних акција Теко Мининг Раковац ад Лединци, озанке ISIN броја: RSRUNEE30310, CFI код: ESVUFR, које представљају 5.81617% од укупног броја акција.--

-----**Члан.2**-----

Принудни откуп преосталих акција Теко Mining Rakovac ад Лединци из члана 1. Ове Одлуке врши се уз исплату цене од 6.000,00 динара по акцији.-----

Цена по једној акцији из предходног става одређена је применом члана 516. став 1., а у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима.-----

-----**Члан.3**-----

Овлашћује се Одбор директора Теко Mining Rakovac ад Лединци да може:-----

- а) донети све потребне одлуке, потписати документа и предузети све радње ради спровођења поступка принудног откупа акција у складу са овом Одлуком.-----
- б) изврши измене и допуне ове Одлуке у складу са налозима Агенције за привредне регистре и Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности и у другим случајевима када су измене и допуне потребне ради успешног окончања поступка принудног откупа акција.-----

-----**Члан.4**-----

Теко Mining Rakovac ад Лединци ће у складу са одредбама Закона о привредним друштвима обавестити Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности о утврђеној цени акција које су предмет принудног откупа.-----

Обавезује се Теко Mining Holding доо Београд да као Откупилац, у складу са чланом 516. став 4. Закона о привредним друштвима, депонује средства за исплату утврђене цене акција наведе у члану 2. ове Одлуке, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обавештења из члана 4 став 1 ове одлуке.-----

-----**Члан.5**-----

Одлука о принудном откупу је у потпуности у складу са Статутом Теко Мининг Раковац ад Лединци.-----

-----**Члан.6**-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а по усвајању ће бити регистрована и објављена у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије и

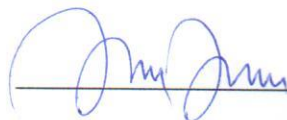
Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Дамир Келер
2. Марија Грубовац
3. Б. Савић

Јавни бележник



достављена Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности.-----

Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било.-----

Тачка 5.-----

**ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ АКЦИЈА
КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНОГ ОТКУПА**-----

Председник Скупштине обавестио је присутне да је у складу са чланом 517 Закона о привредним друштвима Одбор директора Друштва Теко Mining Rakovac ад Лединци ангажовао овлашћеног процењивача Финекс доо – Београд да у складу са чланом 475 Закона о привредним друштвима утврди највећу вредност акција у односу на књиговодствену вредност, тржишну и процењену вредност Друштва Теко Mining Rakovac ад Лединци. Процењивач је утврдио следеће вредности:-----

Књиговодствена: -3.863,40 -----

Тржишна вредност не постоји-----

Процењена вредност је: -1.396,29-----

На бази извршене процене овлашћеног процењивача и цене по којој је Друштво вршило откуп сопствених акција у претходном периоду Одбор директора је утврдио цену од 6.000,00 динара по једној акцији као цену по којој ће се вршити принудни откуп.-----

Акционари чије су акције предмет принудног откупа, а који нису задовољни са утврђеном ценом, имају право да траже да надлежни суд испита примереност цене акција које су предмет принудног откупа у складу са чланом 521. Закона о привредним друштвима.-----

Председник скупштине отвара расправу поводом пете тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог пете тачке дневног реда, након чега Скупштина, На основу члана 25 Статута Друштва Теко Мининг Раковац ад - Лединци ЈЕДНОГЛАСНО са 31.140 акција или 94,18% гласова доноси следећу-----

ОДЛУКУ-----

Којом потврђује Одлуку Одбора директора Друштва Теко мининг Раковац ад – Лединци број 112/15 од 14.08.2015 год. о утврђеној цени акција Друштва које су предмет принудног откупа у износу од 6,000,00 дин по акцији.-----

Саставни део ове одлуке су:-----

а) Одлука Одбора директора Друштва Теко мининг Раковац ад – Лединци број 112/15 од 14.08.2015 год.-----

б) Процена вредности акција Теко Мининг Раковац ад - Лединци бр. 108/15 од 14-08-2015-----

Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Данило Ковач
2. Марија Јовановић
3. М. Савић

Јавни бележник



ц) Годишњи финансијски извештаји о пословању за последње три године -----

Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било.-----

Након што је расправљено и одлучено о свим тачкама дневног реда седница се закључује у 12.40 (дванаест часова четрдесет минута) часова.-----

ПРИЛОЗИ:-----

- 1.Извештај Комисије за гласање-----
2. Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 24.08.2015. године (двадесет четврти август две хиљаде петнаесте) године
3. Копије личних карата присутних лица-----
4. Пуномоћја акционара за гласање -----
5. Потписане Одлуке са седнице Скупштине акционара од 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године-----
6. Извод о регистрацији привредног субјекта од 02.06.2015. (другог јуна две хиљаде петнаесте) године-----

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице Скупштине у у просторијама привредног друштва **Текс Минаинг** ДОО Београд, са седиштем у Београду - Палилула, улица Двадесет седмог марта број 17 (седамнаест) дана 04.09.2015. (четвртог септембра две хиљаде петнаесте) године.-----

Почила сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници привредног друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

Упозорила сам присутне на одредбе Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009 – и др. Закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) у погледу коришћења личних података и присутна лица су дала сагласност за коришћење и чување података и достаљање информација и заштићених података овлашћеним органима ради објављивања записника у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима.---

Потврђујем да сам седници Скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнала.-----

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај

Председник скупштине



Комисија за гласање:

1. Дарина Клевер
2. Марија Јаковик
3. С. Савић

Јавни бележник



записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице Скупштине акционара.


Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.

Председнику скупштине издато је 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника.

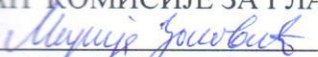
Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 36.000,00 (тридесет шест хиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесет две хиљаде петстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четири хиљаде петсто) динара, као и износ накнаде од 4.500,00 (четири хиљаде петсто) динара на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 900,00 (деветсто) динара, на основу тарифног броја 18. ЈБТ за обављање посла изван јавнобележничке канцеларије, увећана за износ од 3000,00 (три хиљаде) динара на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 600,00 (шесто) динара, на основу тарифног броја 13. ЈБТ за издавање додатног отправка.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Бранислав Јоргић

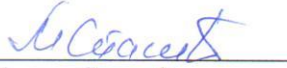
ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Марија Јоковић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Даница Колев

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Милка Спасић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Јованка Јовановић
Београд, Палилула
Чарли Чаплина 30

(потпис)

(печат)





Потврђује се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника-----
Отправак је издат за странку: **Бранислав Јоргић**-----

Бр. ОПУ: 2213-2015
У Београду 04.09.2015.године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јованка Јовановић
Чарлија Чаплина 30
Београд-Палилула



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА
Чарли Чаплина 30

Јованка

