

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
SZP„ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje**

Dana 27.11.2015.godine, sa početkom u 12,00 časova, održana je **Vanredna sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br.2035**, 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, izbor i imenovanje predsednika Skupštine Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d.Vranje,

Za Predsednika Skupštine jednoglasno je izabran Dragan Igić.

2) Imenovanje zapisničara i izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova,

- **Za zapisničara**, imenovana je Cvetković Nada, MB-7417

- **Komisije za glasanje:**

1) Trajković Vladimir, MB-9936- predsednik,

2) Nedeljković Aleksandra, MB-10140- član,

3) Krstić Ivana, MB-10137- član,

3) Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini),

Jednoglasno je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje. Na skupštini ukupno zastupano 48.776 akcija sa pravom glasa ili 63,125 % od ukupno emitovanih 77.268 akcija, i to od strane Dragan Igić, privremeniog zastupnika kapitala ispred Agencije za privatizaciju. Utvrđeno je 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).

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

1)- Usvajanje Odluke o predaji predloga za pokretanje stečajnog postupka SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje sa podnošenjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Jednoglasno je usvojena Odluka:

USVAJA SE odluka o otvaranju postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije u SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.

2) - Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjeg neizvršnog i nezavisnog direktora i Predsednika Odbora direktora Koste Pavlovića i neizvršnog direktora Veneta Zdravkovića.

Jednoglasno je doneta Odluka:

RAZREŠAVAJU SE se dužnosti dva člana dosadašnjeg Odbora direktora i to: neizvršnog i nezavisnog direktora i Predsednika odbora direktora Koste Pavlovića i neizvršnog direktora Veneta Zdravkovića.

3)- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih neizvršnih direktora i nezavisnog direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAC“ a.d. Vranje.

Jednoglasno je doneta Odluka:

BIRAJU SE dva člana Odbora direktora u Specijalizovanom zavarivačkom privrednom društvu „ZAVARIVAC“ a.d. Vranje i to Blagoje Stojanović iz Surdulice, ul. V. Smajevića br. 10A za neizvršnog i nezavisnog direktora i Branimir Stevanović iz Vranja, ul. Crnogorska br. 10 za neizvršnog direktora.

4) - Donošenje Odluke o naknadama za rad imenovanih direktora u Društvu.

Jednoglasno je doneta Odluka:

I - ODREĐUJE SE neto naknada za rad neizvršnih direktora u iznosu koji ne može biti veći od jednostruke prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku u skadu sa Pravilnikom Agencije za privatizaciju o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 14-30/15 od 09.03.2015.god.

II – Shodno stavu I ove Odluke a imajući u vidu finansijsku situaciju u Društvu, utvrđuje se neto naknada članova Odbora direktora i neizvršnih direktora u iznosu od 20.000,00 dinara.

III – Neto naknada za rad predsednika Odbora direktora ne može biti viša od iznosa iz prethodnog stava ni nakon uvećanja na ime stimulacije od 20%, odnosno ne može biti veća od 4.000,00 dinara.

IV – Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sa svakim neizvršnim direktorom zaključi Ugovor o visini naknade za rad, pravima i obavezama.

V – Između Vanredne i Redovne sednice Skupštine akcionara Predsedniku Skupštine akcionara ne pripada pravo na naknadu, zbog ograničenja iz Pravilnikom Agencije za privatizaciju o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 14-30/15 od 09.03.2015.god.

5) –**Razno:** nije bilo diskusija.

Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SZP“ZAVARIVAC“ a.d. Vranje , br.2035 od 27.11.2015. godine, stavljen je na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.zavarivac.rs

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Dragan Igić



(Handwritten signature)