

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

Dana **05.07.2016.** godine, sa početkom u **12,00** časova, održana je **Vanredna sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br. 1365**, 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 Nenad Matić iz Kragujevca, ul. Nezanog Junaka br. 14/8, JMBG 3107965720057.

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) Krstić Ivana, MB-10137- član,

3) Stajić Sonja, MB-10011- član,

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

Jednoglasno je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje. Na vanrednoj skupštini je ukupno zastupano 48.873 akcija sa pravom glasa ili 63,25 % od ukupno emitovanih 77.268 akcija, od čega je Dragan Igić kao privremeni zastupnik kapitala zastupao 48.776 akcija (63,125 %), a Nenad Matić 97 akcija (0,125 %). 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) Donošenje Odluke kojom se stavljaju van snage sledeće Odluke skupštine akcionara:

a) Odluka o otvaranju postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije br. 2035/1RP od 27.11.2015.god.

b) Odluka o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje br. 2254/2RP od 30.12.2015.god.

c) Odluka o usvajanju konverzije potraživanja Poreske uprave Republike Srbije u iznosu od 637.370.357,79 dinara i Lokalne poreske administracije Vranje u iznosu od 19.279.389,80 dinara u trajni ulog u kapital SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br. 2254/1RP od 30.12.2015.god.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

STAVLJAJU SE VAN SNAGE SLEDEĆE ODLUKE SKUPŠTINE AKCIONARA:

a) Odluka o otvaranju postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije br. 2035/1RP od 27.11.2015.god.

- b) Odluka o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje br. 2254/2RP od 30.12.2015.god.
- c) Odluka o usvajanju konverzije potraživanja Poreske uprave Republike Srbije u iznosu od 637.370.357,79 dinara i Lokalne poreske administracije Vranje u iznosu od 19.279.389,80 dinara u trajni ulog u kapital SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje br. 2254/1RP od 30.12.2015.god.

2) Donošenje Odluke kojom se odobrava podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

Odobrava se podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje a u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

3) Donošenje Odluke kojom se daje ovlašćenje Odboru direktora SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje za preduzimanje svih potrebnih faktičkih i pravnih radnji radi pripreme i izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i sprovođenje postupka pred nadležnim sudom u skladu sa zakonom.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

DAJE SE OVLAŠĆENJE Odboru direktora SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje za preduzimanje svih potrebnih faktičkih i pravnih radnji radi pripreme i izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i sprovođenje propisanog postupka pred nadležnim sudom u skladu sa zakonom.

4) Donošenje Odluke o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog Društva, u skladu sa odredbama člana 77. i 78. Zakona o privatizaciji, sa stanjem na dan 31.12.2015.god., koji su iskazani u godišnjim finansijskim izveštajima Društva i koji su usvojeni na redovnoj sednici Skupštine.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

I – Donosi se Odluka o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog Društva sa stanjem na dan 31.12.2015.god., a koji su iskazani u godišnjim finansijskim izveštajima Društva i usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara, a što ukupno iznosi **887.404.433,65 dinara.**

II – Konverzijom potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva u iznosu od 887.404.433,65 dinara, vrednost osnovnog kapitala Društva se povećava i iznosi **1.119.208.433,65 dinara** na dan 31.12.2015. godine.

III – Struktura vlasništva u akcionarskom kapitalu društva SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje **pre konverzije** je sledeća:

- 1) Agencija za privatizaciju 146.466.006,45 dinara ili 63,18528%
- 2) Akcionarski fond i mali akcionari 85.337.993,55 dinara ili 36,81472%

IV - Struktura vlasništva u akcionarskom kapitalu društva SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje **nakon konverzije** je sledeća:

- 1) Agencija za privatizaciju - 146.466.006,45 dinara ili 13,0866 %
- 2) Poreska uprava - 714.230.728,04 dinara ili 63,8157 %
- 3) LPA Vranje – 23.304.483,34 dinara ili 2,0822 %
- 4) LPA Beograd – Savski Venac – 6.145.594,90 dinara ili 0,5491 %
- 5) LPA Beograd – Stari Grad – 4.530.911,99 dinara ili 0,4048 %
- 6) LPA Beograd – Novi Beograd – 271.824,91 dinara ili 0,0243 %
- 7) LPA Beograd – Palilula – 366.912,77 dinara 0,0328 %

- 8) LPA Niš – Medijana – 411.777,11 dinara ili 0,0368 %
- 9) LPA Bor – 1.644.877,69 dinara ili 0,1470 %
- 10) LPA Preševo – 14.131.812,28 dinara ili 1,2627 %
- 11) Fond za razvoj – 65.797.233,90 dinara ili 5,8789 %
- 12) AOFI – 48.542.456,29 dinara ili 4,3372 %
- 13) Direkcija za razvoj i izgradnju Vranje – 8.025.820,43 dinara ili 0,7171%
- 14) Privatni kapital (mali akcionari) – 85.337.993,55 dinara ili 7,6248 %

5) Donošenje Odluke kojom se usvaja posebno mišljenje revizora koje se odnosi na reviziju bilansnih pozicija koje su predmet konverzije sa stanjem na dan 31.12.2015.god.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

USVAJA SE posebno mišljenje revizora koje se odnosi na reviziju bilansnih pozicija koje su predmet konverzije sa stanjem na dan 31.12.2015.god.

6) Razno. Nije bilo diskusije.

Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SZP "ZAVARIVAC" a.d. Vranje, br. 1365 od 05.07.2016. godine, u zakonskom roku biće stavljen na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.zavarivac.rs

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Nenad Matić**

