

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

Dana **01.03.2017.** godine, sa početkom u **12,00** časova, održana je **Ponovljena Vanredna sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br. 259**, 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 Slobodan Mitrović iz Vranja, ul. Čevare br. 5, JMBG 0903968742019.

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) Komatović Ljiljana, MB-10037- 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 48.891 akcija sa pravom glasa ili 63,27 % od ukupno emitovanih 77.268 akcija, od čega je Ljubomir Kostić kao privremeni zastupnik kapitala po Odluci Ministarstva privrede br. 119-01-43/17-05-1066/02-2302 od 21.02.2017.god. zastupao 48.776 akcija (63,125 %), a Slobodan Mitrović 115 akcija (0,15 %). 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) Razmatranje i odlučivanje po predlogu Odbora direktora o razrešavanju člana Odbora direktora – Izvršnog direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje Dragana Igića iz Niša, ul. Učitelj Tasina br. 10, JMBG 2102957730048.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

RAZREŠAVA SE DUŽNOSTI član Odbora direktora – Izvršni direktor Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje Dragan Igić iz Niša, ul. Učitelj Tasina br. 10, JMBG 2102957730048.

2) Razmatranje i odlučivanje po predlogu Odbora direktora o izboru i imenovanju člana Odbora direktora – Izvršnog direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje Branislava Popovića iz Surdulice, ul. Vojvode Mišića br. bb/012, JMBG 2103965744119.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

BIRA SE I IMENUJE član Odbora direktora – Izvršni direktor Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje Branislav Popović iz Surdulice, ul. Vojvode Mišića br. bb/012, JMBG 2103965744119.

- 3) Razno. **Donošenje Odluke kojom se verifikuje, potvrđuje i odobrava** Odluka Odbora direktora br. 135/9-1 od 02.02.2017.god. kojom se Odobrava Generalnom direktoru mogućnost izdavanja u zakup trećim licima nekretnine koje su u vlasništvu SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje a sve u cilju finansiranja obaveza Društva

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

VERIFIKUJE SE, POTVRĐUJE I ODOBRAVA Odluka Odbora direktora br. 135/9-1 od 02.02.2017.god. kojom se Odobrava Generalnom direktoru mogućnost izdavanja u zakup trećim licima nekretnine koje su u vlasništvu SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje a sve u cilju finansiranja obaveza Društva, uz obavezno pribavljenu saglasnost zastupnika državnog kapitala, izraženu u pisanoj formi.

Zapisnik sa Ponovljene Vanredne sednice Skupštine akcionara SZP“ZAVARIVAČ”a.d. Vranje br. 259 od 01.03.2017. godine, u zakonskom roku biće stavljen na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.zavarivac.rs



**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**
Slobodan Mitrović