

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VOČAR"

Proizvodnja, prerada, promet

Eksport-import

Broj: 34

Dana 01.08.2017. godine

S V I L A J N A C

Kneza Miloša 3

Z A P I S N I K

Sa VANREDNE Skupštine Akcionarskog Društva "Vočar" Svilajnac, održane dana 01.08.2017. godine u Kraljevu, ul. Boška Toškovića br. 26.

Sednica je počela sa radom u 12,15 časova.

Zapisnik vodi Ranković Jelena.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Pred. Skupštine, zapisničara i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 02.06.2017. godine,
3. Razrešenje i Izbor - članova Nadzornog odbora,

R A D S K U P Š T I N E

PRVA TAČKA: Sednicu Skupštine je otvorio član Nadzornog odbora Lidija Davidović Kuzmanović, koja obaveštava prisutne akcionare da prema listingu akcionara ima ukupno 193 akcionara, a zatim je obavestilo je Skupštinu da sa pravom učešća i odlučivanja na Skupštini, su prisutni akcionari za ovu Skupštinu i to:

1. Pavlović Suzana zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara BK "URBING" doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 32.216 akcije, ili 24,7821% od ukupnih glasova akcionara,
2. Karapandžić Milan - punomoćnik akcionara KDS-M doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 18.531 akcije, ili 14,2549% od ukupnih glasova akcionara.
3. Karapandžić Vladimira iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 13.507 akcije, ili 10,3902% od ukupnih glasova akcionara akcionara.
4. Lidija Davidović Kuzmanović, zakonski zastupnik direktor DTP PROMET d.o.o. Kraljevo sa pravom glasa koje nose 24.341 akcija, ili 18,72428% od ukupnih glasova akcionara.

Akcionarsko društvo ima ukupno 129.997 akcija, od čega 121804 sa pravom glasa i 8193 akcija bez prava glasa.

Na Skupštini je od ukupno 121804 akcija sa pravom glasa zastupljeno ukupno 88.595 akcija ili 72,74% od svih akcija sa pravom glasa, te da Skupština može punopravno da radi i odlučuje.

Posle utvrđivanja da su ispunjene pretpostavke za održavanje Skupštine, član Nadzornog odbora Lidija Davidović Kuzmanović je predložio da se Pavlović Suzana izabere za Predsednika Skupštine akcionara, pa je Skupština donela sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Pavlović Suzana, punomoćnik – zakonski zastupnik akcionara "BK URBING" iz Kraljeva.

Odluka je doneta jednoglasno.

Po izvršenom izboru, Pavlović Suzana kao Predsednik Skupštine akcionara je preuzela vođenje Skupštine i pristupa imenuvaju Zapisničara i Komisiju za glasanje, pa je donela sledeću

ODLUKU

1. Za vođenje zapisnika na Skupštini akcionara imenuje se Ranković Jelena.
2. Za Komisiju za brojanje glasova imenuje se:
 - Karapandžić Milan, predsednik
 - Davidović Kuzmanović Lidija, član
 - Karapandžić Vladimir, član

DRUGA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa redovne – godišnje Skupštine održane dana **02.06.2017.** godine, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa REDOVNE godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "VOČAR" Svilajnac broj 3 od 02.06.2017. godine, kao u predlogu materijala.

Odluka je doneta jednoglasno.

TREĆA TAČKA: Razrešenje i Izbor ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

a) Razrešenje: Izabrani član Nadzornog odbora Čolović Dragana podnela je neopozivu ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora dana 08.07.2017. godine, pa na predlog Predsednika skupštine akcionara, Skupština društva je donela sledeću

O D L U K U

1. RAZREŠAVA SE sa funkcije člana Nadzorni odbor Akcionarskog društva "Voćar" Svilajnac Dragana Čolović JMBG: 1008988785097 iz Kraljeva, Lazac br. 062.
2. Dragana Čolović sa funkcije člana Nadzorni odbora razrešava se danom podnošenja neopozive ostavke odnosno sa 08.07.2017. godine.

Odluka je doneta jednoglasno.

b) **Izbor:** Pošto je član Nadzornog odbora Dragana Čolović razrešena sa funkcije člana Nadzornog odbora, Skupština Društva donela sledeću

O D L U K U

1. **IMENUJE SE** na funkciju člana Nadzornog odbora AD "Voćar" Svilajnac, Kneza Miloša 3, Petrović Nenad JMBG 1607975780053 iz Kraljeva, ul.Dragoslava Miljkovića 9.
2. Mandatni period imenovanog člana Nadzornog odbora je 1 godina, počev od 01.08.2017. godine, kao dana imenovanja do održavanja nove godišnje Skupštine.

Odluka je doneta jednoglasno.

Na ovaj način dnevni red Skupštine je iscrpljen.
Sednica Skupštine je završila sa radom u 13,10 časova.

ZAPISNIČAR



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Pavlović Suzana



AKCIJERSKO DRUŠTVO "VOĆAR" SVILAJNAC
PRERADA
PROMET

DNEVNI RED

1. Verifikacija izveštaja Skupštine, utvrđivanje izvornosti za rad Skupštine, zapisničara i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 02.08.2017. godine.
3. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora,

RAD SKUPŠTINE

PRIJAVA NAČELNIK: Sednicu Skupštine je otvorio član Nadzornog odbora Lidija Davidović Kuzmanović, koja obavestila prisutna akcionare da prema listingu akcionara ima ukupno 183 akcionara, a zatim je obavestila je Skupštinu da sa pravom učešća i odlučivanja na Skupštini, su prisutni akcionari sa ovu Skupštinu i to:

1. Pavlović Suzana zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara ĐK "URBING" d.o.o. iz Kraljeva sa pravom glasa koja nose 32.216 akcija, ili 24,7821% od ukupnih glasova akcionara.
2. Karapandžić Milan - punomoćnik akcionara KDS-M d.o.o. iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 18.531 akcija, ili 14,2548% od ukupnih glasova akcionara.
3. Karapandžić Vladimir iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 13.507 akcija, ili 10,3982% od ukupnih glasova akcionara akcionara.
4. Lidija Davidović Kuzmanović, zakonski zastupnik direktor DTP PROMET d.o.o. iz Kraljevo sa pravom glasa koje nose 24.341 akcija, ili 18,72428% od ukupnih glasova akcionara.