

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE
„ZMAJ“ AD
Smederevo
Ul. Đure Strugara br.16
Matični broj: 07163916
Sk.br. XXI/2018-54
Datum: 02. jun 2018.god.
S m e d e r e v o**

Z A P I S N I K

Sa 21. sednice ODBORA DIREKTORA Društva koja je održana dana 02.06.2018.godine, sa početkom u 10.00 sati u sedištu Društva.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice odbora direktora.
2. Donošenje Odluke o sazivanju vanredne skupštine akcionara "ZMAJ" AD Smederevo.
3. Donošenje Poziva akcionarima za sednicu skupštine.
4. Donošenje Obaveštenja svim akcionarima.
5. Donošenje Odluke o određivanju dana akcionara.
6. Donošenje predloga Odluka za skupštinu društva.
7. Razno.

PRVA TAČKA:

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice odbora direktora koja je održana dana 25.05.2018.godine.

DRUGA TAČKA:

Na osnovu člana 81 Statuta Društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 02.06.2018.god. doneo je

**O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZMAJ AD
SMEDEREVO,**

Član 1.

Sednica će se održati dana 23.06.2018.godine u sedištu društva, u ulici Djure Strugara broj 16 sa početkom u 13 .00 sati sa sledecim

DNEVNIM REDOM:

1. U tvrdjivanje kvoruma za rad i odlucivanje,
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o predlozenom dnevnom redu Skupštine,

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija,
5. Razno.

Član 2.

Poziv svim akcionarima društva za sednicu vanredne Skupštine akcionara društva i obaveštenje akcionarima društva o danu akcionara sa obaveštenjem da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine društva, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br 54/2018.

TREĆA TAČKA

Na osnovu statutarnih ovlašćenja Odbor direktora

**SVIM AKCIONARIMA „ZMAJ“ AD, Smederevo
dana 02.06.2018.godine upućuje
POZIV
ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sednica vanredne Skupštine akcionara društva saziva se za dan 23.06.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova, sa mestom održavanja u sedištu društva u Smederevu, ul.Đure Strugara br.16, restoran-menza. Odbor direktora društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 247.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 247.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o predloženom dnevnom redu Skupštine društva;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 247.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 247.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija;(Izvestilac: Odbor direktor)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 247.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 247.846 glasova.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

5. Razno

OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara društva stavlja se na raspolaganje akcionarima društva istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici društva – www.zmaj.rs

tako da ih akcionari društva mogu preuzeti u celosti.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

U smislu Statuta društva, pravo učešća u radu vanredne Skupštine društva imaju akcionari društva koji lično ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspoložu sa 87 komada običnih akcija društva sa pravom glasa.

Akcionari društva koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine društva učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u smislu člana 340. Zakona o privrednim društvima

Punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za zastupanje dostavlja se u sedište društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara društva.

Istovremeno vas obaveštavamo da na internet stranici društva – www.zmaj.rs , pored materijala za sednicu možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja;
- formular za glasanje u odsustvu i
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine društva.
- obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija

Ev.br. 55/2018

.....

ČETVRTA TAČKA:

Na osnovu statutarnih ovlašćenja

SVIM AKCIONARIMA „ZMAJ“ AD, Smederevo

dana 02.06.2018.godine upućuje sledeće

OBAVEŠTENJE

Dan akcionara

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima , dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice vanredne Skupštine akcionara društva i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 13.06.2018.godine.

Spisak akcionara društva utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara društva koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice vanredne Skupštine društva po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Prava akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, jedan ili više akcionara društva koji, na dan sazivanja sednice vanredne Skupštine društva, poseduju najmanje 5% komada običnih akcija društva sa pravom glasa, mogu Odboru direktora društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština društva donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a isti se može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara društva.

Društvo je dužno da podneti predlog pisani predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora društva prihvati primljeni pisani predlog, društvo je u obavezi da, novi dnevni red za sednicu vanredne Skupštine akcionara društva, dostavi bez odlaganja akcionarima društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine društva na način predviđen odredbama člana 335. stav.3.-5. Zakona o privrednim društvima.

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima, akcionar društva koji ima pravo na učešće u radu sednice vanredne Skupštine akcionara društva, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine društva.

Član Odbora direktora društva dužan je da akcionaru društva pruži odgovor na postavljeno pitanje.

Izuzetno, odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora, najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice;

Poslovníkom o radu Skupštine društva uređuje se postupak za postavljanje pitanja, isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnog interesa društva.

Član Odbora direktora društva može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Odbora direktora društva uskrati davanje odgovora na postavljeno pitanje akcionara društva, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora, unese se u zapisnik sa sednice vanredne Skupštine akcionara društva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

Akcionar društva ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu sednice vanredne Skupštine akcionara društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik akcionara društva ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice vanredne Skupštine akcionara društva, kao i akcionar društva koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici vanredne Skupštine akcionara društva pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara društva (po osnovu istih akcija), društvo će kao punomoćnika akcionara društva prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika akcionara društva prihviti samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

1. ime, odnosno poslovno ime akcionara društva, sa sledećim podacima: JMBG i prebivalište akcionara društva koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara društva koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični

broj i sedišta akcionara društva koje je domaće pravno lice, ili drugi identifikacioni broj i sedišta akcionara društva koje je strano pravno lice;

2. ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1.;
3. broj, vrstu i klasu akcija društva za koje se punomoćje izdaje;
4. prostor u kojem akcionar društva može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda (instrukcija da se po svakoj tački dnevnog reda glasa „za“, „protiv“ ili „uzdržan“);

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, isto mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar društva ili punomoćnik akcionara društva je dužan da overenu kopiju punomoćja dostavi u sedišta društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara društva.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara društva je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstva ili naloge, punomoćnik akcionara društva je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara društva.

Uputstva i nalozi moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Punomoćnik akcionara društva je odgovoran za štetu akcionarima društva, ako pravo glasa vrši suprotno datim uputstvima i nalogama i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se isto daje samo za sednicu vanredne Skupštine akcionara društva, dato punomoćje važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se isto daje samo za sednicu vanredne Skupštine akcionara društva, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine društva do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ko može biti punomoćnik

Punomoćnik akcionara društva može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara društva ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
2. član Odbora direktora društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
4. revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;

Ove odredbe, ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara društva kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito od svakog od tih akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Akcionar društva može da izmeni ili da opozove punomoćje za glasanje u svakom trenutku pisanim putem, s tim da o izmeni ili opozivu punomoćja obavesti punomoćnika i društvo, najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara društva.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Smatra se da je punomoćje za glasanje opozvano, ako akcionar društva lično pristupi na sednicu vanredne Skupštine akcionara društva.

Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari društva mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa.

Akcionar društva koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici vanredne Skupštine akcionara društva, prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu nalazi se na internet stranici društva – www.zmaj.rs.

Ev.br. 56/2018

.....
P U N O M O Ć J E

Dato u skladu sa Obaveštenjem Odbora direktora montersko-instalaterskog i metaloprerađivačkog preduzeća „ZMAJ“ AD, Smederevo (u daljem tekstu: društvo) za glasanje na sednici vanredne Skupštine akcionara društva, sazvanoj za dana 23.06.2018. godine sa početkom u 13,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul.Đure Strugara br.16, restoran-menza.

važi samo za sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara društva

važi i za sve naredne sednice Skupštine akcionara društva do opoziva punomoćja

(označiti sa simbolom X model važnosti punomoćja)

Ja,

.....
(prezime akcionara koji daje punomoćje)

.....
(ime akcionara koji daje punomoćje)

JMBG

.....
(JMBG-jedinstveni matični broj građana)

adresa-prebivalište

.....
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

ovlašćujem

.....
(prezime lica kojem dajem punomoćje)

.....
(ime lica kojem dajem punomoćje)

JMBG

.....
(JMBG- jedinstveni matični broj građana lica kojem dajem punomoćje)

adresa-prebivalište

.....
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa lica kojem dajem punomoćje)

Broj akcija

.....
(broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje daje)

da u moje ime učestvuje u radu sednice/a Skupštine akcionara društva, uključujući i pravo da glasa.

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, a u mom interesu kao akcionara - vlastodavca.

Instrukcije

(prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda)

Napomena-instrukcije:

- Ako je akcionar strano fizičko lice umesto JMBG unosi broj pasoša;
- Ako je akcionar domaće pravno lice umesto imena i prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi matični broj i sedište;
- Ako je akcionar strano pravno lice umesto imena i prezimena unosi poslovno ime, umesto JMBG unosi broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište;
- Ostali podaci za popunjavanje važe u svim slučajevima.

AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE

(potpis)

(datum)

(mesto)

.....

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

AKCIONARA DRUŠTVA - ZMAJ AD, Smederevo

NA SEDNICI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

zakazane za dan 23.06.2018.godine

sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva

u Smederevu, ul.Đure Strugara br.16

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima:

(prezime akcionara) (ime akcionara) / poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica /

JMBG / matični broj/ broj registracije

(jedinstveni matični broj akcionara / matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

adresa-prebivalište/sedište

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici vanredne Skupštine akcionara društva, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, o sledećim tačkama dnevnog reda:

1.Utvrdivanje kvoruma za rad i odlučivanje			
2.Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3.Razmatranje i usvajanje Odluke o predloženom dnevnom redu Skupštine društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
4.Razmatranje i usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
5.Razno	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Napomena:

Glasanje se vrši zaokruživanjem jedne od tri opcije (opcije ZA, PROTIV i UZDRŽAN) u okviru svake tačke dnevnog reda.

AKCIONAR DRUŠTVA KOJI GLASA U ODSUSTVU:

(potpis)

(datum i mesto)

.....

PETA TAČKA:

Na osnovu statutarne ovlašćenja Odbor direktora donosi

ODLUKU

Član 1.

Određuje se dan 13.06.2018.godine kao dan akcionara društva, odnosno kao dan na koji se utvrđuje lista akcionara društva sa pravom učešća na sednici vanredne Skupštine akcionara društva.

Lista akcionara društva utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara društva pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara društva.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br. 57/2018

.....

ŠESTA TAČKA:

Na osnovu statutarne ovlašćenja Odbor direktora donosi

**MATERIJALI
ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA „ZMAJ“ AD, Smederevo
sazvanu za dan 23. 06.2018.godine
SA PREDLOZIMA ODLUKA**

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERADIVAČKO PREDUZEĆE
„ZMAJ“ AD**

Ul. Dure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

OD.br. 21/2018-58

Datum: 02. jun 2018.godine

Smederevo

Na osnovu člana 92. Tačka 8 Statuta Društva, Odbor direktora montersko-instalaterskog i metaloprerađivačkog preduzeća „ZMAJ“ AD, Smederevo (u daljem tekstu: društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 02.06.2018.godine, donosi sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Utvrđuju se predlozi Odluka za sednicu vanredne Skupštine akcionara društva, zakazane za dan 23.06.2018.godine.

Član 2.

Predlozi Odluka za sednicu vanredne Skupštine akcionara društva, zakazane za dan 23.06.2018.godine, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br. 58/2018

.....
PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.2 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE
„ZMAJ“ AD**
Smederevo
Ul. Đure Strugara br.16
Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 44 Statuta, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 02.06.2018. godine, donosi:

ODLUKU
o izboru predsednika Skupštine društva

Član 1.

Konstatuje se prestanak mandata predsedniku Skupštine društva - RADOSAVLJEVIĆ Olgici, JMBG: 1304960765012.

Član 2.

Za predsednika Skupštine društva bira se RADOSAVLJEVIĆ Olgica, JMBG: 1304960765012.

Član 3.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela, i to:

1.Za zapisničara: Janojlic Bojana, JMBG: 0408986765025.

2.Za članove Komisije za glasanje: CAKIĆ Sladan JMBG: 0205967760022, NIKOLIĆ Goran JMBG: 0710968760014 i PRAVILOVIĆ Bogdan JMBG: 1801959760027.

Član 4.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 5.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine društva:

M.P.

.....
(Radosavljević Olgica)

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.3 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

„ZMAJ“ AD

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 02.06.2018. godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva

Član 1.

Usvaja se predloženi:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva;
4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;
5. Razno.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine društva:

M.P.

.....
(Radosavljević Olgica)

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.4 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

„ZMAJ“ AD

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, redovna godišnja Skupština društva na sednici održanoj dana 02.06.2018. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine društva održane dana 25.05.2018.godine.

Član 2.

Fotokopija Zapisnika iz člana 1. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine društva:

M.P.

.....
(Radosavljević Olgica)

.....
PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.5 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE
„ZMAJ“ AD**
Smederevo
Ul. Đure Strugara br.16
Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 8 Statuta Društva, redovna godišnja Skupština društva na sednici održanoj dana 02.06.2018. godine, donosi:

ODLUKU

o prinudnom otkupu akcija

Član 1.

Usvaja se odluka o prinudnom otkupu akcija

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine društva:

M.P.

(*Radosavljević Olgica*)

.....
PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.6 DNEVNOG REDA

Sednica je zaključena.

Zapisnik vodila

Janojlic Bojana

Predsednik odbora direktora
Milanović Slobodan

