

Z A P I S N I K

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva AD "UMETNOST" Novi Sad održane dana 08.10.2018 godine sa početkom u 14 časova u sedištu akcionarskog društva "UMETNOST" ul. Mileve Simić 25 u Novom Sadu.

Na osnovu člana 11. Statuta akcionarskog društva "UMETNOST"a.d. Novi Sad i upćenog poziva svim akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara "UMETNOSTI"a.d dana 17.08.2018 godine.I obaveštenje o preuzimanju materijala za Skupštinu akcionara u upravi Društva svim zainteresovanim akcionarima. U pozivu za održavanje Vanredne sednice skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

PREDHODNI POSTUPAK.

- 1.Imenovanje zapisničara dva akcionara koja overavaju zapisnik i članova komisije.
- 1.Utvrđivanje kvoruma.
- 3.Izbor predsednika Skupštine.

Tačka 1 usvaja se.

Tačka 2 utvrđen je kvorum .

Tačka 3 Izborni je predsednik Skupštine Ilija Kerezović

Predsenik Skupštine Ilija Kerezović otvara sednicu i konstatuje na osnovu broja akcija Jedinstvene evidencije akcionara. Ukupan broj prisutni akcionara sa 664 ukupno broja glasova od ukupnpg broja akcija sa pravom glasa (800)
Predsednik skupštine konstatuje da postoji kvorum .za sednicu i većina za odlučivanje..

II DNEVNI RED

- 1.Usvajanje odluke o povlačenju akcija AD"UMETNOST" Novi Sad sa regulisanog tržišta odnosno MTP.
- 2.Usvjanje odluke o prestanku svojstva javnog društva.
- 3.Usvajanje procene vrednosti akcija od ovlašćenog procenitelja.

1 Tačka dnevnog reda .

Usvaja se se odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,odnosno MTP sa 664 glasa.

2.Tačka dnevnog reda

Usvaja se odluka o prestanku javnog društva sa 664 glasa.

3.Tačka dnevnog reda.

Usvaja se procena vrednosti akcija od ovlašćenog procenitelja sa 664 glasa.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ilija Kerezović

JMBG:3008948800022