

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici vanredne Skupštine akcionara AD "Senta-Prometa" TP Senta, održane dana 19.11.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade "Žitoprometa" u Senti, ul.Arpadova 104.

Sednicu otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Izbor revizora za 2018.godinu

Nakon proglašenja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama:

1. tačka dnevnog reda:

Nakon datih predloga doneta je jednoglasna sledeća:

ODLUKA br. 1/2018

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina. U komisiju za glasanje izabrani su Aleksandra Cvijanović, Remete Beata, i Bata Nataša. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni punomoćnici sa ukupno 41.782 glasova, a za kvorum je potrebno 28.958 glasova. Prisutan je: Predrag Djurović sa 25.760 glasova kao zakonski zastupnik Euro – Corp DOO Senta, Zoran Jovanović sa 1.000 glasova kao punomoćnik ispred „Žitopromet-Mlina“ AD Senta, kao i zakonski zastupnik „Žitopromet-Mlina“ AD Senta Siniša Samardžić sa 15.022 glasova. Napred navedena lica imaju pravo učešća na Skupštini i pravo glasanja sobzirom da imaju cenzus sa više od 64 glasova.

2. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Sobzirom da nije bilo nikakvih primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 2/2018

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 3/2018

Za revizora za 2018.godinu bira se „Aksios revizija“ doo Novi Sad.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 11,15 časova.

Zapisničar:

Dimić Valentina

Komisija za glasanje:

Aleksandra Cvijanović

Remete Beata

Nataša Bata

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik

