

**ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА БРОЈ 7
НОВИ САД
Дана 19.03.2019. године**

ЗАПИСНИК

Вођен на ванредној седници скупштине акционара ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, одржаној у Новом Саду у Улици Јована Цвијића број 7, дана 19.03.2019. године са почетком у 10:00 часова.

Ванредну седницу скупштине ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО отворио је Југослав Сел, председник одбора директора, који је поздравио све присутне и предложио да се почне са радом.

Констатовано је да на седници скупштине акционара присуствују следећи акционари:

- Чедомир Тешић са 1.750 гласова,
- Јелена Гаврилов са 2.000 гласова и
- Милан Шмања са 1.295 гласова,

што је укупно 5.045 гласова, а што чини 63,84% од укупног броја гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на овој скупштини акционара.

Ад 1

Прешло се на предлагање кандидата за Председника скупштине акционара друштва.

Југослав Сел је предложио да се за Председника скупштине акционара изабере Чедомир Тешић.

С обзиром да није било других предлога, прешло се на гласање.

Након спроведеног гласања, Председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

За Председника скупштине акционара ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО изабран је Чедомир Тешић.

Мандат именованом траје до избора новог Председника скупштине акционара друштва.

Ад 2

Председник скупштине упознао је присутне да у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, записничара и трочлану Комисију за гласање именује Председник скупштине. Дагласно наведеном, Председник скупштине донео је следећу

ОДЛУКУ

Милорад Зубац именује се за записничара.

Наташа Шаробаћа, Јосиф Мужонг и Дејан Ратковић именују се за чланове Комисије за гласање.

Ад 3

Председник скупштине акционара је потом замолио присутне акционаре да се гласањем изјасне о предложеном дневном реду.

Након спроведеног гласања, Председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се следећи дневни ред ванредне седнице скупштине акционара ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕ ЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО предложен од стране одбора директора

Дневни ред

- Отварање ванредне седнице скупштине акционара
 - избор председника скупштине акционара
 - именоване записничара и комисије за гласање
 - верификација списка присутних акционара и пуномоћника акционара
- Радни део
 - доношење одлуке о стицању сопствених акција
 - разно

Ад 4

Потом се прешло на рад усвојеном дневном реду скупштине.

Ад 5

Председник скупштине акционара предлаже да се пређе на гласање о доношењу одлуке о стицању сопствених акција.

Након спроведеног гласања, Председник скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА
о стицању сопствених акција

број 01/19

Члан 1.

ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕНЈЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (у даљем тексту: Издавалац) има издатих 8.036 обичних акција са правом гласа, које носе ознаку CFI код ESVUFR, ISIN број RSVSRSE59605.

Члан 2.

ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕНЈЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО извршиће стицање (откуп) сопствених акција непосредно,, путем упућивања јавног позива и понуде за откуп акција свим акционарима, у складу са правилима пословања Централног регистра, депо и клиринг Хартија од вредности.

Члан 3.

Стицање сопствених акција из претходног члана извршиће се под следећим условима:

1. извршиће се стицање сопствених акција у висини до 10% тј. 670 акција, тако да укупан број стечених сопствених акција не прелази 10% укупног броја акција Издаваоца
2. рок у коме ће друштво стећи сопствене акције је 2 године (24 месеца) рачунајући од дана доношења ове одлуке
3. минимална и максимална цена за стицање сопствених акција утврђује се у распону од 500,00 динара до 1.000,00 динара; овлашћује се одбор директора да посебном одлуком утврди цену и потребна средства у сврху стицања сопствених акција
4. начин располагања и цену по којој се стечене сопствене акције отуђују утврђује својом одлуком одбор директора
5. да као резултат стицања сопствених акција нето имовина друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са Законом о привредним друштвима или Статзутом.

Члан 4.

Одбор директора у обавези је да приликом сваког стицања сопствених акција провери да ли су испуњени услови за стицање сопствених акција, предвиђени Законом о привредним друштвима.

Члан 5.

Извештај о стицању сопствених акција одбор директора је дужан да поднесе на првој наредној седници Скупштине акционара којом ће акционаре извести о разлозима и начину стицања сопствених акција, њиховом броју и укупној рачуноводственој вредности акција без номиналне вредности, њиховом учешћу у основном капиталу друштва као и укупном износу који је друштво за њих платило.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница скупштине завршена је у 10:45 часова.

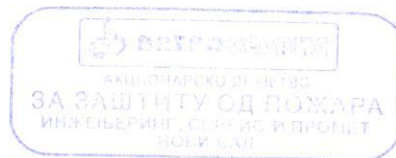
ЗАПИСНИЧАР:

Зубић

Televa Gavrilov
Finanjar

ПРЕДСЕДНИК:

[Signature]
[Signature]



ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

[Signature]
[Signature]
[Signature]