

**ZAPISNIK  
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA  
VATROSERVIS AD NOVI SAD**

koja je održana 15.05.2019.. godine sa početkom u 09,00. časova u Ulici Jovana Cvijića br. 7 u Novom Sadu.

Sednici skupštine akcionara prisustvovali su sledeći akcionari :

- Gavrilov Jelena sa 2.000 glasova,
- Tešić Čedomir sa 1.750 glasova i
- Šmanja Milan sa 1.295 glasova

što je ukupno 5.045 glasova, a što čini 62,78 od ukupnog broja glasova, tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje na ovoj skupštini akcionara.

Ad 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara Društva. Branko Stijačić je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara Društva izabere Tešić Čedomir.

Pošto nije bilo drugih predloga ,prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Za Predsednika Skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD izabran je Tešić Čedomir iz Novog Sada.

Mandat imenovanog traje do prve godišnje skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD

Ad 2

Predsednik skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama 355. Zakona o privrednim društvima ,zapisničara, dva overivača zapisnika I tročlanu komisiju za glasanje imenuje predsednik skupštine. Saglasno navedenom predsednik skupštine je doneo sledeću:

ODLUKU

MUŽONG JOSIF imenuje se za zapisničara  
DEJAN RATKOVIĆ I MIODRAG ZUBAC imenuju se za overivače zapisnika  
IVANA VUJASINOVIC, JOVICA KUZMANOVIĆ I IVAN KOPRIVICA imenuju se za članove komisije za glasanje.

Ad 3

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik skupštine konststuje da je jednoglasno doneta sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se sledeći dnevni red Godišnje sednice skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD, predložen od strane Upravnog odbora:

#### Dnevni red

- Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara I komisije za glasanje
3. verifikacija spiska prisutnih akcionara I punomoćnika akcionara
- Radni deo
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu
6. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu
7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2019. godinu
11. Izbor članova Komisije za reviziju
12. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija
13. Razno

#### Ad 4

Predsednik je potom zamolio prisutne da iznesu eventualne primedbe na tekst zapisnika sa godišnje sednice skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD održane 15.05.2019. godine

Pošto nije bilo primedbi na tekst zapisnika, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik Skupštine kontatuje da je jednoglasno doneta sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD održane dana 15.05.2019. godine .

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD održane dana 15.05.2019. godine nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo

#### Ad 5

Predsednik skupštine je zamolio Branka Stijačića, direktora društva , da ukratko upozna prisutne sa izveštajem revizora DOO REVIZIJA PLUS-PRO o redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja ,Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora o poslovanju VATROSERVIS AD NOVI SAD u 2018. godini.

Izveštaj ovlašćenog revizora o poslovanju VATROSERVIS AD NOVI SAD u 2018. godini nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

#### Ad 6

Predsednik skupštine je zamolio Branka Stijačića, direktora društva , da ukratko upozna prisutne sa izveštajem o poslovanju u 2018. godini, što je isti i učinio

Nije bilo pitanja ni drugih predloga

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o o izveštaju o poslovanju u 2018. godini.

Nakon sprovedenog glasanja ,Predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju VATROSERVIS AD NOVI SAD za 2018. godinu. Izveštaj o poslovanju VATROSERVIS AD NOVI SAD za 2018. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

#### Ad 7

Predsednik skupštine je zamolio Branka Stijačića, direktora društva, da ukratko upozna prisutne as osnovnim finnasijskim pokazateljima poslovanja za 2018. godinu, što je isti i učinio.

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o finansijskim izveštajima za 2018. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja ,Predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno

doneta sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj VATROSERVIS AD NOVI SAD za 2018. godinu. Finansijski izveštaj VATROSERVIS AD NOVI SAD za 2018. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

#### Ad 8

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne sa zakonskom obavezom izbora revizora za 2019. godinu

Predsedbnik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o izboru revizora za 2019. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se odluka o izboru revizora VATROSERVIS AD NOVI SAD za 2019. godinu.

#### Ad 9

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o zakonskoj obavezi donošenja odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja Predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća.

#### ODLUKA

Usvaja se odluka da gubitak po finansijskom izveštaju za 2018. godinu VATROSERVIS AD NOVI SAD,ostane nepokriven.

#### Ad 10

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o privrednoj strategiji i poslovnoj politici za 2019. godinu

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne da se glasanjem izjasne o poslovnoj politici za 2019. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

## ODLUKA

Usvaja se odluka o usvajanju poslovne politike za 2019. godinu VATROSERVIS AD NOVI SAD

### Ad 11

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o odluci odbora direktora o imenovanju komisije za reviziju.

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o Odluci o imenovanju komisije za reviziju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

## ODLUKA

Usvaja se odluka o imenovanju komisije za reviziju.

Potom se prešlo na glasanje za donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija.

Konstatuje se da je jednoglasno doneta

## ODLUKA

### I

1. Основни капитал Друштва износи 8.036.000,00 динара уписаног и уплаћеног капитала према подацима из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар). Друштво је издало 8.036 обичних акција ознаке RSVSRSE59605 од којих 803 акција су сопствене акције Друштва.
2. Поништава се 803 сопствених акција Друштва које чине 9.99 % основног капитала Друштва, номиналне вредности 1.000,00 РСД, ознаке RSVSRSE59605 стечених на основу Одлуке Скупштине акционара друштва о стицању сопствених акција од 19.03.2019. године.
3. Смањује се основни капитал Друштва поништењем свих сопствених акција ( 803 акција) номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, што укупно износи 803.000,00 динара.
4. Циљ поништавања сопствених акција Друштва и смањења основног капитала је дугорочна стабилност Друштва и заштита интереса акционара. Одлуком о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва не мењају се права акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права Поверилаца.

5. Основни капитал Друштва ће на основу ове Одлуке, а по извршеном смањењу капитала бити подељен на 7.233 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, што укупно износи 7.233.000,00 динара.
6. Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314 став 3 Закона о привредним друштвима. Регистар привредних субјеката објављује Одлуку у непрекидном трајању од 3 месеца почев од дана регистрације.
7. По доношењу Решења о регистрацији ове Одлуке, Централном регистру подноси се захтев за упис промене проистекле из смањења основног капитала Друштва.
8. По извршеном упису промене у Централном регистру извршиће се регистрација смањења основног капитала у АПР-у.
9. Повериоци чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека рока од 30 дана од дана објаве Одлуке о смањењу основног капитала, могу писаним путем тражити од Друштва обезбеђење тих потраживања до истека периода објаве Одлуке.
10. Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

## II

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

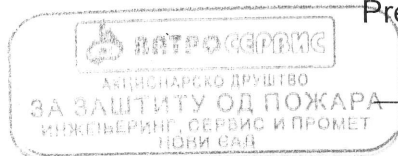
\*\*\*\*

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara VATROSERVIS AD NOVI SAD u 10:00 časova.

Zapisničar

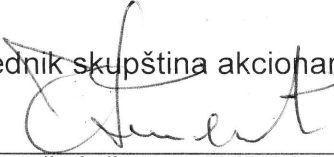
  
MUŽONG JOSIF

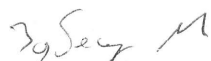
  
DEJAN RATKOVIĆ



OVERIVAČI ZAPISNIKA

Predsednik skupština akcionara

  
TEŠIĆ ČEDOMIR

  
MIODRAG ZUBAC