

MPPP Beogradmontaža a.d.
Skupština
Datum: 09.12.2019. godine
11000 Beograd



MPPP BEOGRADMONTAŽA A.D.

Br. 30

09.12.2019 god.

11000 BEOGRAD, Kosovska 39/III

ZAPISNIK

Sa sednice ponovljene Skupštine MPPP Beogradmontaža a.d. koja se održava 09.12.2019. godine, u prostorijama poslovne zgrade, u Bulevaru Peka Dapčevića 253, s početkom u 15 časova.

Damir Lamza, po punomoći Danijela Miholića iznosi tačke 1, 2 i 3. prethodnog postupka prema predloženom dnevnom redu, te daje predlog da se za zapisničara izabere Dara Dojčinović, a za overivača zapisnika Vujadin Ninić i Pavle Spasojević, te da se imenuje Komisija za glasanje u sastavu Pavle Spasojević i Vujadin Ninić, a koja će utvrditi broj prisutnih akcionara i punomoćnika sa brojem glasova koje poseduju.

Svi predlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Uvidom u dokumentaciju komisija je konstatovala i prezentovala Skupštini sledeće stanje:

Akcionari koji su prisutni sa sledećim brojem akcija su:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Lamza Damir | 6.056 akcija |
| 2. Vujadin Ninić | 124 akcije |

Akcionari koji su koristili pravo glasa i izjašnjavaju se posredno, pisanim putem:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Akcionarski fond a.d. Beograd | 4.710 akcija |
|----------------------------------|--------------|

Dostavljenih punomoćia nema.

Što ukupno iznosi akcija 10.890 akcija

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti od 06.12.2019. godine ukupan broj akcija iznosi 27.694, a broj glasova 24.923, od čega se oduzima 655 sopstevnih (trezorskih) akcija, shodno tome ukupan broj glasova je 24.268.

Budući da je reč o ponovoljenoj skupštini predsednik skupštine konstatuje da postoje uveti za održavanje skupštine.

Predsedavajući prelazi na dnevni red - II Redovni postupak

Nakon izveštaja o stanju preduzeća Damira Lamze Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je doneta sledeća odluka:

Tačka 1 - Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu

Nakon finansijskog izveštaja Damira Lamza, te provedene rasprave Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva za 2018. godinu.

Za ovu odluku su glasao je Damir Lamza, a svi ostali akcionari su bili suzdržani.

Tačka 2 – Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu

Damir Lamza po punomoći Danijela Miholića pročitao je akcionarima skraćeni Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2018. godinu Beogradmontaža a.d. izrađen od strane nezavisnog finacijskog revizora Prva revizija, Ulica Save Maškovića br. 3/10, Beograd. Nakon kraće rasprave predsedavajući stavlja na usvajanje predloženu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se revizorski izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu.

Za ovu odluku glasao je akcionar Damir Lamza, a svi ostali akcionari su bili suzdržani.

Tačka 3- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

Damir Lamza po punomoći Danijela Miholića prezentirao je akcionarima Izveštaj Nadzornog odbora. Nakon kraće rasprave predsedavajući stavlja na usvajanje predloženu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Za ovu odluku je glasao akcionar Damir Lamza, dok su svi drugi akcionari bili suzdržani.

Tačka 4 - Izbor revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2019. godinu.

Predsedavajući daje na glasanje

Nakon diskusije doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se predlog da reviziju stanja za 2019. godinu sačini revizorska kuća Prva Revizija, Save Maškovića 3/10 Beograd.

Za ovo odluku glasali su svi akcionari jednoglasno.

Predsedavajući skupštine Damir Lamza konstatuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu u 16.00 h.

Predsednik Skupštine: Damir Lamza po punomoći Danijela Miholića

Zapisničar: Dara Dojčinović

Overivači:

Ninić Vujadin

Pavle Spasojević

