

ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA

- 1) **Predmet:** Sednica skupštine akcionara privrednog društva INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA, MB 07318502, PIB 101350356, sa sedištem u Beogradu-Palilula, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 1 6 (u daljem tekstu Društvo).
- 2) **Mesto održavanja sednice:** U sedištu Društva, na adresi u Beogradu-Palilula, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 1 6.
- 3) **Dan održavanja sednice:** Ponedeljak, 27.01.2025. godine, sa početkom u 11:00 časova
- 4) **Prethodni postupak:**

i. Prisutni akcionari i ukupan broj glasova prisutnih akcionara

Na ovoj sednici su prisutni sledeći akcionari:

1. Radovanović Radovan, ukupan broj glasova – 13.304
2. Marjanović Duško, ukupan broj glasova – 4.434

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara iznosi 17.738, što predstavlja 60,86% ukupnog broja glasova svih akcionara, tako da se utvrđuje da je na ovoj sednici ispunjen uslov u pogledu kvoruma te se sednica može održati.

Na sednici su prisutna i sledeća lica:

- Dragoslav Kapor, dosadašnji direktor Društva
- Željko Pešut, lice određeno da prati primenu Plana Reorganizacije
- Nemanja Nikolić, pravni konsultant Društva
- Đorđe Popić, pravni konsultant Društva
- Vlade Novković, knjigovođa Društva

ii. Ukupan broj glasova i kvorum:

Uvidom u jedinstvenu listu akcionara sastavljenu na dan akcionara 17.01.2025. godine, utvrđuje se da ukupan broj glasova svih akcionara iznosi 29.143,95.

U skladu sa navedenim i odredbom člana 351 Zakona o privrednim društvima, utvrđuje se da kvorum za ovu sednicu skupštine čini odgovarajući broj akcionara koji zajedno imaju odgovarajući broj običnih akcija sa pravom glasa koje daju više od 14.572,00 glasa.

iii. Predsednik skupštine akcionara – lice koje predsedava skupštinom

U skladu sa članom 333 Zakona o privrednim društvima, utvrđuje se da je predsednik skupštine i lice koje predsedava sednicom skupštine lice koje poseduje najveći pojedinačni broj glasova u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, a to je **Radovanović Radovan**, sa ukupnim pojedinačnim brojem glasova običnih akcija od 13.304,00 glasa.

Predsednik skupštine je konstatovao da su akcionari uredno pozvani, tako što je Poziv za sazivanje vanredne sednice skupštine Društva objavljen istog dana na internet sajtu Društva, a potom objavljen i na internet sajtu CRHOV-a i na internet sajtu APR-a, sve u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima.

iv. Ime lica koje vodi zapisnik – zapisničar

U skladu sa odredbom člana 363 stav 2 Zakona o privrednim društvima, predsednik skupštine za zapisničara imenuje Nemanju Nikolića, dok predsednik skupštine ostaje odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

v. Komisija za glasanje

Shodno odredbi člana 355 Zakona o privrednim društvima, predsednik skupštine imenuje sledeća lica da budu u sastavu Komisije za glasanje:

1. Duško Marjanović
2. Đorđe Popić
3. Vlade Novković

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana:

- utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broji glasove;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

5) Dnevni red:

U skladu sa Pozivom za sazivanje sednice od dana 30.12.2024. godine, dnevni red ove sednice, sa sažetim prikazom rasprave po svakoj tački dnevnog reda, načinom i rezultatom glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj skupština odlučuje sa pregledom donetih odluka, kao i broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku predloženu odluku je sledeći:

1. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o usvajanju ostavke direktora Društva – razlog donošenja ove odluke je izjava direktora da će ostavka proizvoditi dejstvo prema Društvu na dan donošenja odluke skupštine akcionara Društva o njenom usvajanju / potvrđivanju

2. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o imenovanju novog direktora Društva, i to Duška Marjanovića, JMBG 1606966210035, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Zmaj Jovina 48a
3. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o podeli akcija Društva, akcionarima čije su akcije upisane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa ISIN (CFI) brojem RSINZPE48381 (ESEUFR), tako da se ispuni zakonska obaveza da jedna akcija daje pravo na jedan glas
4. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna statuta Društva na način što će se postojeći statut staviti van snage i usvojiti novi statut
5. Razmatranje izveštaja stručnog lica o sprovođenju Plana reorganizacije
6. Razno

1. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o usvajanju ostavke direktora Društva – razlog donošenja ove odluke je izjava direktora da će ostavka proizvoditi dejstvo prema Društvu na dan donošenja odluke skupštine akcionara Društva o njenom usvajanju / potvrđivanju

Dana 23.12.2024. godine, dosadašnji direktor Društva Dragoslav Kapor je ovde predsedniku skupštine uputio ostavku pisanim putem, sa navodima da mu funkcija prestaje na dan kada tu ostavku usvoji/potvrdi skupština Društva. Posle kraće rasprave, prisutni akcionari Društva su jednoglasno glasali ZA donošenje odluke o usvajanju ostavke direktora Društva i koja odluka glasi:

Na osnovu člana 396 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara privrednog društva INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA, MB 07318502, PIB 101350356, sa sedištem u Beogradu-Palilula, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 1 6 (u daljem tekstu Društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 27.01.2025. godine, donosi sledeću:

ODLUKA O USVAJANJU OSTAVKE DIREKTORA DRUŠTVA

- I. **USVAJA SE** ostavka direktora Društva Dragoslava Kapora, JMBG 0411963190069, pol muški, podneta dana 23.12.2024. godine, pa se **POTVRĐUJE** da ista proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo na dan donošenja ove odluke.
- II. Ova odluka se, zajedno sa ostavkom iz prethodnog stava, registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

2. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o imenovanju novog direktora Društva, i to Duška Marjanovića, JMBG 1606966210035, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Zmaj Jovina 48a

U skladu sa prethodnom tačkom i neophodnosti imenovanja direktora Društva, a u skladu sa predlogom iz Zahteva predsednika skupštine Društva za sazivanje sednice od dana 25.12.2025. godine, pristupilo se razmatranju predmetnog pitanja. Posle kraće rasprave, prisutni akcionari Društva su jednoglasno glasali ZA donošenje odluke o imenovanju novog direktora Društva:

Na osnovu članova 384 i 385 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara privrednog društva INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA, MB 07318502, PIB 101350356, sa sedištem u Beogradu-Palilula, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 1 6 (u daljem tekstu Društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 27.01.2025. godine, donosi sledeću:

ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA

- I. **IMENUJE SE** za direktora društva: **Duško Marjanović**, JMBG 1606966210035, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Zmaj Jovina 48a, pol muški
- II. Direktor zastupa Društvo samostalno bez ograničenja ovlašćenja.
- III. Mandat Direktora je ograničen i traje 4 godine, počev od dana donošenja ove Odluke.
- IV. Ova odluka je konačna.
- V. Ova odluka se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

3. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o podeli akcija Društva, akcionarima čije su akcije upisane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa ISIN (CFI) brojem RSINZPE48381 (ESEUFR), tako da se ispuni zakonska obaveza da jedna akcija daje pravo na jedan glas – u skladu sa zakonskim obavezama Društva i predlogom ovde predsednika skupštine koji je ujedno i akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem akcija u Društvu

U trenutku održavanja ove sednice, Akcijski kapital Društva čine akcije koje nose oznaku CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSINZPE76523 i to 25.026 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i obične akcije koje nose oznaku CFI kod ESEUFR i ISIN broj RSINZPE48381 i to 391 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 10.531,97 dinara. U vezi sa navedenim, Društvo ima dva upisa, dva ISIN broja, odnosno može da se tumači da postoje dve klase u okviru običnih akcija, a što nije u skladu sa zakonom. Da bi se ispravilo prethodno i usaglasilo sa zakonom, te da bi se ispunili zakonski imperativni uslovi da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas iz člana 251 stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima, a posle kraće rasprave, prisutni akcionari Društva su jednoglasno glasali ZA donošenje sledeće odluke:

Na osnovu odredbe člana 251 st. 1 tač. 1) i odredbe člana 257 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara privrednog društva INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA, MB 07318502, PIB 101350356, sa sedištem u Beogradu-Palilula, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 1 6 (u daljem tekstu Društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 27.01.2025. godine, donosi sledeću odluku:

ODLUKA O ZAMENI - PODELI AKCIJA SA ISTOVREMENIM SMANJENJEM NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA

Član 1.

Akcijski kapital Društva čine akcije koje nose oznaku CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSINZPE76523 i to 25.026 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i obične akcije koje nose oznaku CFI kod ESEUFR i ISIN broj RSINZPE48381 i to 391 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 10.531,97 dinara.

Član 2.

Ovom Odlukom se vrši zamena – podela običnih akcija akcionara Društva upisane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa ISIN (CFI) brojem RSINZPE48381 (ESEUFR), uz istovremeno smanjenje njihove nominalne vrednosti tako da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 3.

Smanjuje se nominalna vrednost akcija sa ISIN (CFI) brojem RSINZPE48381 (ESEUFR) tako da iznosi 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Broj akcija nakon podele iznosi 4.101 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 4.

Akcije su obične i glase na ime.

Svaka akcija daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini akcionara Društva.

Član 5.

Akcije nose oznaku (CFI kod) i oznaku (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 6.

Po registraciji ove odluke u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, akcionari Društva čije su akcije upisane sa ISIN (CFI) brojem iz člana 1 ove odluke imaće broj akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Član 7.

Akcionari Društva čije su akcije podeljene po osnovu ove odluke imaju sledeća zakonska prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;*
- 2) pravo na isplatu dividende;*

- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom.

Član 8.

Društvo je u obavezi da, usled podele akcija u skladu sa ovom odlukom, istovremeno izmeni statut.

Član 9.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši eventualne izmene pravno-redakcijske prirode na zahtev nadležnih institucija u postupku podele akcija.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana njene registracije u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

4. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna statuta Društva na način što će se postojeći statut staviti van snage i usvojiti novi statut – u skladu sa zakonskim obavezama Društva usled usvajanja odluke iz prethodne tačke

Imajući u vidu odluku iz prethodne tačke, a shodno odredbi člana 257 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano, citiramo: „Društvo je u obavezi da u slučaju podele ili spajanja akcija istovremeno izmeni statut“, prisutni akcionari Društva su jednoglasno glasali ZA donošenje sledeće odluke:

Na osnovu odredbe čl. 11 st. 6, čl. 246 i čl. 247 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: **Zakon**) skupština privrednog društva **INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA**, sa sedištem u Beogradu (Palilula), ul. Grge Andrijanovića ulica 1 broj 6, matični broj: 07318502, PIB: 101350356 (u daljem tekstu **Društvo**), na vanrednoj sednici održanoj dana 27.01.2025. godine, u Beogradu, donosi sledeću:

ODLUKU

Stavlja se van snage Statut Društva usvojen na sednici skupštine održanoj dana 30.01.2003. godine u Ubu, i zamenjuju se novim Statutom INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA.

Tekst novog Statuta Društva glasi:

STATUT
INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA

Član 1

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija;
- 6) postupak sazivanja skupštine;
- 7) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja u skladu sa zakonom.

Poslovno ime, sedište i delatnost

Član 2.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo.

Član 3.

Poslovno ime Društva je: **INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **INŽENJERINGPROMET AD BEOGRAD.**

Član 4.

Sedište Društva se nalazi u Beogradu, opština Palilula, ul. Grge Andrijanovića ulica 1 br. 6.

Član 5.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je: 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Osnovni kapital i akcije

Član 6.

*Ukupan **upisani i uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 29.127.000,00 RSD (slovima: dvadeset devet miliona sto dvadeset sedam hiljada dinara), u potpunosti uplaćen dana 01.02.2012. godine.*

Član 7.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 29.127 komada običnih akcija.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara.

Akcije Društva su obične akcije, sa pravom glasa i uknjižene na ime imaoaca.

Svaka akcija Društva daje akcionaru jednaka prava u skladu sa Zakonom, koja prava posebno obuhvataju:

- 6) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;*
- 7) pravo na isplatu dividende;*
- 8) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;*
- 9) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;*
- 10) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim statutom.*

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Član 8.

Društvo može da izdaje sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su skupština i jedan direktor.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine

Član 10.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionarom Društva smatra se akcionar koji je u jedinstvenoj evidenciji akcionara koju vodi Centralni registar HoV upisan kao akcionar na dan akcionara.

Dan akcionara

Član 11.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre održavanja konkretne sednice.

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1 ovog člana, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu konkretne sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Direktor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1 ovog člana na njegov pisani ili elektronski zahtev, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od prijema zahteva, dostavi spisak u pisanoj, odnosno elektronskoj formi.

Nadležnost skupštine

Član 12.

Skupština Društva odlučuje o:

- 1. izmenama statuta;*
- 2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;*
- 3. broju odobrenih akcija;*
- 4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;*
- 5. statusnim promenama i promenama pravne forme;*
- 6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;*
- 7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;*
- 8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;*
- 9. usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;*

10. naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju direktora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Sednice skupštine **Član 13.**

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice skupštine **Član 14.**

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

Sazivanje sednice **Član 15.**

Redovnu sednicu skupštine saziva direktor upućivanjem pismenog poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu skupštine saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 2 ovo člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu. Zahtev mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu **Član 16.**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;

3. predlog dnevnog reda, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje konkretne odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da su samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
7. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti;

Obaveštenje iz stava 1 tač. 6) ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu iskoristiti, odnosno samo navođenje rokova pod uslovom da je u obaveštenju jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je direktor doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva. Objava na internet stranici Društva mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.

Materijali za sednicu

Član 17.

Direktor Društva je u obavezi da za redovnu sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem direktora;
- 6) drugi dokumenti i informacije za koje direktor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Direktor društva je u obavezi da za vanrednu sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;*
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;*
- 3) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem direktora.*

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, na internet stranici Društva.

Mesto održavanja sednice **Član 18.**

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Direktor može da odluči da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ukoliko je to potrebno radi olakšane organizacije sednice.

Predsednik skupštine **Član 19.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Za predsednika skupštine imenuje se Radovan Radovanović, JMBG: 2110955173519.

Dnevni red **Član 20.**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pravo na dopunu dnevnog reda **Član 21.**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;*
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;*
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.*

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Ukoliko direktor prihvati predlog iz stava 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u čl. 16 ovog Statuta.

Kvorum

Član 22.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine se utvrđuje pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Većina za odlučivanje

Član 23.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara o:

- 1) promeni pravne forme,*
- 2) sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti,*
- 3) statusnoj promeni,*
- 4) zameni obaveze akcionara na uplatu, odnosno unos uloga, u skladu sa zakonom,*
- 5) ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija iz nove emisije akcija,*
- 6) smanjenju osnovnog kapitala, osim u slučaju poništenja sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom.*

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje, uzimaju se u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Ponovljena sednica
Član 24.

Ako je sednica skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana od dana neodržane sednice.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, direktor je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom ovim Statutom.

Način glasanja
Član 25.

Glasanje na sednici skupštine je javno i realizuje se usmenom izjavom svakog prisutnog akcionara sa pravom glasa koja može glasiti: "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN".

Rezultati glasanja
Član 26.

Predsednik skupštine za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrđuje ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova „ZA" i „PROTIV" te odluke i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Isključenje prava glasa
Član 27.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili oslobođenju od tih obaveza;*
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;*
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.*

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1 ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Glasanje u odsustvu Član 28.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštini, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu, sa objašnjenjem o načinu glasanja.

Popunjeni formular mora da stigne do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Predsednik Skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Punomoćje za glasanje Član 29.

Akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti datum najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- podatke o akcionaru i imenovanom punomoćniku, i to: za domaće fizičko lice lično ime, pol i JMBG, za stranca lično ime, pol, broj pasoša i država izdavanja, za domaće pravno lice poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, za strano pravno lice poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i državu u kojoj je to lice registrovano, i*
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.*

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može da bude lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili*
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili*
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili*
- 4) lice koje se u skladu sa zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili*
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.*

Odredbe stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora **Član 30.**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu ocenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;*
- 2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;*
- 3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.*

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unese se u zapisnik sa sednice.

Zapisnik Član 31.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;*
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;*
- 3) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;*
- 4) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;*
- 5) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "ZA", "PROTIV" i "UZDRŽAN";*
- 6) postavljena pitanja akcionara i date odgovore.*

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine i zapisničar.

Predsednik skupštine dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana objavi na internet stranici Društva u trajanju od najmanje 30 dana.

DIREKTOR

Član 32.

Društvo ima jednog direktora koga imenuje skupština na mandat od četiri godine.

Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Delokrug direktora

Član 33.

Direktor Društva:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;*
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;*
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;*
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;*
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;*
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;*
- 7) daje i opoziva prokuru;*
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;*
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 263 stav 2 Zakona;*
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona;*
- 11) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;*
- 12) izvršava odluke skupštine;*
- 13) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama skupštine.*

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;*
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;*
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;*
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.*

Prestanak mandata direktora

Član 34.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Razrešenje direktora **Član 35.**

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora **Član 36.**

Direktor može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

RASPODELA DOBITI **Član 37.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;*
- 2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);*
- 3. za dividendu.*

Dividenda **Član 38.**

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Međuidividenda **Član 39.**

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako:

- 1. izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;*
- 2. iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom.*

Dan dividende **Član 40.**

Spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno isplatu po osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka utvrđuje se na dan dividende.

Dan dividende se određuje odlukom skupštine o isplati dividende.

Dan dividende za isplatu međuidividende određuje se odlukom o isplati međuidividende.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate, zadržava to pravo.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 41.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;*
- 2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;*
- 3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.*

IZMENE STATUTA

Član 42.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakonom o privrednim društvima ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

5. Razmatranje izveštaja stručnog lica o sprovođenju Plana reorganizacije – u skladu sa predlogom predsednika skupštine

Stručno lice Željko Pešut je skupštini akcionara podneo detaljan izveštaj o praćenju sprovođenja Plana reorganizacije. Skupština akcionara je jednoglasno prihvatila izveštaj stručnog lica.

6. Razno – Pitanja akcionara upućena direktoru i slično

Prisutni su konstatovali da je naknada za rad direktora u visini od 50.000,00 dinara koja je određena Planom reorganizacije u suprotnosti sa pozitivnim propisima koji uređuju minimalnu zaradu u Republici Srbiji. Akcionari su jednoglasno usvojili odluku da se naknada za rad, odnosno zarada direktora Društva opredeli ugovorom o radu na iznos koji odgovara prosečnoj zaradi u Republici Srbiji prema poslednje objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Prisutni Vlade Novković je konstatovao da stečajna upravnica društva nije podnela uredan poreski bilans od 2014. godine, te da poslovne knjige društva nisu usklađene sa zakonom usled nesavesnog vođenja knjiga u vreme stečajnog postupka nad društvom. Nije adekvatno rađena

amortizacija, vrednosti imovine nisu adekvatne, finansijski rezultat je precenjen, i ne postoji pravno-finansijski kontinuitet u vođenju poslovnog knjiga. Prisutni akcionari su saglasni da angažovana knjigovodstvena kuća u narednom periodu izvrši redovan popis na dan 31.12.2024. godine, te da izvrši odgovarajuća usklađivanja i ažuriranja kako bi poslovne knjige društva odlikavale stvarno stanje.

Prisutni Duško Marjanović je prisutne upoznao sa velikim brojem dugovanja koja pristižu iz perioda kada je nad društvom vođen stečajni postupak, a koja se tiču sudskih taksi, raznih komunalnih obaveza, poreskih dugovanja i sl. Radi regulisanja svojih obaveza, društvo je sa nekim pružiocima komunalnih usluga zaključilo sporazume o reprogramiranju dugova, neke je izmirilo u potpunosti, a što se tiče poreza na imovinu, kompletna glavnica duga je izmirena, a ostao je dug na ime kamata. Fokus društva u narednom periodu mora biti usmeren na potpuno izmirenje nasleđenih dugova radi obezbeđivanja daljeg kontinuiteta u poslovanju.

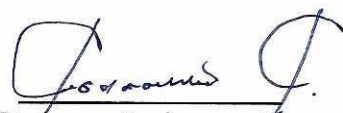
7. Prilozi

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

8. Način dostavljanja zapisnika

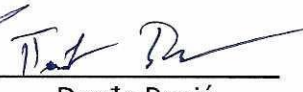
Predsednik skupštine dužan je da potpisani zapisnik u zakonskom roku od dana održavanja ove sednice objavi na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

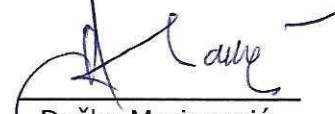
Potpisnici zapisnika


Radovan Radovanović,
predsednik skupštine akcionara


Nemanja Nikolić,
zapisničar


Vlade Novković,
Član Komisije za glasanje


Đorđe Popić,
Član Komisije za glasanje


Duško Marjanović,
Član Komisije za glasanje