

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 14.07.2022.. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, ul. Lješka broj 72.

Sanela Ninković Vižlina je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila sve prisutne akcionare i zamolila komisiju da utvrdi da li je ispunjen kvorum za rad skupštine.

Komisija za glasanje je utvrdila kvorum, te je konstatovano sledeće:

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno od ukupnog broja glasova **149 123** prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 04.07.2022. godine, na Skupštini je prisutno **146 748** akcija sa pravom glasa. Akcionar Unikredit banka sa svojih 133 403 akcija je glasao u odsustvu, te se ti glasovi shodno članu 351, stav 3 Zakona o privrednim društvima, računaju u kvorum, stoga komisija ističe da je ispunjen kvorum za odlučivanje glasanjem. Akcionar Tesla Capital je punomoćjem ovlastio Violetu Radojković iz Beograda da glasa.

Takođe, Komisija za glasanje je pre početka sednice utvrdila da je punomoćje koje je dostavljeno uredno i u skladu sa zakonom, kao i da je formular akcionara koji je glasao u odsustvu uredno overeno u skladu sa zakonom, tako da se može početi sa radom sednice.

Pošto je komisija proverila i konstatovala da postoji kvorum za održavanje Skupštine, Sanela Ninković Vižlina je predložila dnevni red prisutnim akcionarima:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika
3. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine održane dana 30.06.2022. godine,
2. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
3. Usvajanje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije,
4. Razno.

Sanela Ninković Vižlina je konstatovala da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Sanela Ninković Vižlina

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da je Sanela Ninković Vižlina jednoglasno izabrana za predsednika skupštine.

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima, koji propisuje da predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, predsednik skupštine je za zapisničara

imenovala Violetu Radojković, za članove komisije za glasanje Vanesu Vuković-kao predsednika i Vlajkov Slobodana i Dušana Ignjatovića kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija. Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je prva tačka dnevnog reda redovnog postupka usvojena jednoglasno, da je doneta odluka o prinudnom otkupu akcija.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije,

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o prihvatanju tržišne vrednosti akcija, te da je prihvaćena tržišna vrednost akcija Društva u iznosu od 4.330,00 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti akcija datog od strane Crowe RS Advisory doo, ul. Majke Jevrosime 23, 11000 Beograd.

Pošto nije bilo dodatnih pitanja, predsednica skupštine se zahvalila prisutnim akcionarima.

U Beogradu, 14.07.2022. godine

Zapisničar

Violeta Radojković



Predsednik skupštine

Sanela Ninković Vižlina

Članovi komisije za glasanje:

Vanessa Vuković

Dušan Ignjatović

Slobodan Vlajkov

