

Z A P I S N I K

SA VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 16.04.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, ul. Ščerbinova 6, stan broj 20

Slobodanka Đorđević 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 06.04.2021. 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, Slobodanka Đorđević 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 vanredne sednice skupštine održane dana 25.12.2020. godine
2. Usvajanje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija
3. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta
4. Usvajanje odluke o donošenju poslovnika o radu skupštine Društva
5. Razno

Slobodanka Đorđević je konstatovala da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Slobodanka Đorđević,

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da je Slobodanka Đorđević 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 Ninković Vižlina Sanelu, za članove komisije za glasanje Jović Nenada-kao predsednika i Vuković Vanesu i Dušana Ignjatovića kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 25.12.2020. godine

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 usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine društva od 25.12.2020. godine.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara te da je doneta odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija.

3. tačka dnevnog reda

Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva

Predsednica skupštine je navela da je u samim materijalima koji su objavljeni na sajtu Društva objavljena i odluka o izmenama i dopunama statuta kojima se između ostalog precizira način sazivanja skupštine i vrši tehnička ispravka registrovanog kapitala Društva.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Moli se komisija da saopšti rezultate glasanja.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno, te da je doneta odluka o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o donošenju poslovnika o radu skupštine Društva

Predsednica skupštine je navela da je u samim materijalima koji su objavljeni na sajtu Društva objavljen i predlog poslovnika o radu Skupštine Društva.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Moli se komisija da saopšti rezultate glasanja.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno, te da je doneta odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva

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

U Beogradu, 16.04.2021. godine

Zapisničar

Sanela Ninković Vižlina



Predsednik skupštine

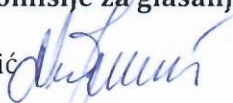


Slobodanka Đorđević



Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović



Dušan Ignjatović



Vanesa Vuković

