

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 12.04.2023. 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 Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 02.04.2023.godine, na Skupštini je prisutno **149 123** 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 odluke o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Usvajanje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP,
7. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
8. 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 149123
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 Nenada Jovića i Jelenu Mifrić kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

1. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je prva tačka dnevnog reda redovnog postupka usvojena jednoglasno, da je doneta odluka o promeni pravne forme.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva:

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja pravne forme Društva.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta:

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o izmeni osnivačkog akta Društva.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o razrešenju članova organa AD,

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o razrešenju članova organa AD te da se razrešavaju članovi Odbora direktora i to Jelena Mirjanić, Sanela Ninković Vižlina i Carmen-Laura Zarzu.

5.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o imenovanju članova organa DOO,

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o imenovanju članova organa DOO te da se za direktora imenuje Sanela Ninković Vižlina, za članove Nadzornog Odbora Sanela Ninković Vižlina, Jelena Mirjanić i za predsednika Nadzornog odbora Luminita-Stela Sirbu iz Rumunije.

6.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

7.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 149123
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

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

U Beogradu, 12.04.2023. godine

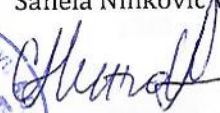
Zapisničar

Violeta Radojković



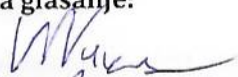
Predsednik skupštine

Sanela Ninković Vižlina

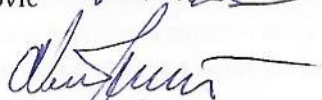


Članovi komisije za glasanje:

Vanesa Vuković



Nenad Jović



Jelena Mirjanić

