

ZAPISNIK

SA VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 12.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, Garden Vista, ul. Vidikovački venac

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 **169 238** prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 02.01.2021. 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 Zorana Kojića iz Beograda da glasa.

Takođe, Komisija za glasanje je pre početka sednice utvrdila 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 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 redovne skupštine održane dana 25.12.2020.. godine
2. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.

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

1. Tačka dnevnog reda - Izbor za 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 Miletić Gordanu kao članove komisije za glasanje.**

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. Tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 25.12.2020. godine

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno, da je doneta odluka o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine društva od 25.12.2020. godine.

2. 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 uvodi elektronski sistem glasanja.

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.

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

U Beogradu, 12.01.2021. godine

Zapisničar

Sanela Ninković Vižlina



Predsednik skupštine

Slobodanka Đorđević



Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović

Gordana Miletić

Vanesa Vuković

