

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 29.11.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, ul. Šćerbinova 6, stan broj 20

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 19.11.2021. 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 Jelenu Mirjanić 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 sednice skupštine koja je održana 29.06.2021. godine;
2. Usvajanje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju novog
3. Razno
- 4.

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 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 redovne sednice skupštine koja je održana 29.06.2021. 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 redovne sednice skupština koja je održana 29.06.2021. godine.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju novog

Budući da je Slobodanka Đorđević bolovala od teške bolesti u momentu kada je ova skupština zakazana i predlog za dnevni red objavljen te kako je nažalost preminula 02.11.2021. godine to je u skladu sa zakonskim odredbama potrebno imenovati novog člana odbora direktora. Na osnovu predloga kandidata koji je Odbor direktora uputio 22.10.2021. godine Skupštini, kao kandidat predložena je Sanela Ninković Vižlina, te se ovaj predlog stavlja na glasanje.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Konstatuje se da je Sanela Ninković Vižlina iz Beograda izabrana za člana Odbora direktora i zakonskog zastupnika Društva.

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

U Beogradu, 29.11.2021. godine

Zapisničar

Violeta Radojković



Predsednik skupštine

Sanela Ninković Vižlina



Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović

Dušan Ignjatović

Vanesa Vuković

