

**VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA  
MONTERSKO-INSTALATERSKO I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE  
ZMAJ AD SMEDEREVO, ul.Đure Strugara br.16  
12.07.2018.godine**

**MATERIJALI  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
AKCIONARA „ZMAJ“ AD, Smederevo  
sazvanu za dan 17.08.2018.godine  
SA PREDLOZIMA ODLUKA**

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE  
„ZMAJ“ AD**

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

OD.br. 22/2018-64

Datum: 12.07.2018.godine

Smederevo

Na osnovu člana 92. Tačka 8 Statuta Društva, Odbor direktora montersko-instalaterskog i metaloprerađivačkog preduzeća „ZMAJ“ AD, Smederevo (u daljem tekstu: društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 12.07.2018.godine, donosi sledeću:

**ODLUKU**

**Član 1.**

Utvrdjuju se predlozi Odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva, zakazane za dan 17.08.2018.godine.

**Član 2.**

Predlozi Odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva, zakazane za dan 17.08.2018.godine, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

**Član 3.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 4.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev. 64/2018

M.P.

Predsednik Odbora direktora

Slobodan Milanović

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.2 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE  
„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 44 Statuta, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**ODLUKU**

o izboru predsednika Skupštine društva

**Član 1.**

Konstatuje se prestanak mandata predsedniku Skupštine društva - RADOSAVLJEVIĆ Olgici, JMBG: 1304960765012.

**Član 2.**

Za predsednika Skupštine društva bira se RADOSAVLJEVIĆ Olgica, JMBG: 1304960765012.

**Član 3.**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela, i to:

1.Za zapisničara: Janojlic Bojana, JMBG: 0408986765025.

2.Za članove Komisije za glasanje: CAKIĆ Slađan JMBG: 0205967760022, NIKOLIĆ Goran JMBG: 0710968760014 i PRAVILOVIĆ Bogdan JMBG: 1801959760027.

**Član 4.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 5.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

\_\_\_\_\_  
(Radosavljević Olgica )

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.3 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE  
„ZMAJ“ AD**  
Smederevo  
Ul. Đure Strugara br.16  
Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**O D L U K U**  
o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva

Član 1.

Usvaja se predloženi:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva;
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-MTP i prestanku svojstva javnog društva;
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
7. Donošenje Odluke o izmenama osnivačkog akta društva;
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora „Zmaj“ a.d. Smederevo;
9. Donošenje odluke o imenovanju direktora ;
10. Razno.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine društva:

M.P.

( Radosavljević Olgica)

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.4 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

**„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**O D L U K U**

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva

**Član 1.**

Usvaja se zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine društva održane dana 23.06.2018.godine.

**Član 2.**

Fotokopija Zapisnika iz člana 1. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

**Član 3.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 4.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

---

( *Radosavljević Olgica* )

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

**„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**ODLUKU**

o prinudnom otkupu akcija sa regulisanog tržišta-MTP  
i  
prestanku svojstva javnog društva

**Član 1.**

Usvaja se odluka o prinudnom otkupu akcija sa regulisanog tržišta –MTP I prestanku svojstva javnog društva.

Odluka o prinudnom otkupu akcija sa regulisanog tržišta –MTP I prestanku svojstva javnog društva iz stava 1.ovog člana, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

**Član 2.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 3.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

---

( *Radosavljević Olgica* )

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.6 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

**„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**O D L U K U**  
o promeni pravne forme

Član 1.

Usvaja se promena pravne forme.

Odluka o promeni pravne forme iz stava 1.ovog člana, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

---

*(Radosavljević Olgica)*

PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.7 DNEVNOG REDA

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

**„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**O D L U K U**

o izmenama osnivačkog akta društva

**Član 1.**

Usvaja se izmenama osnivačkog akta društva.

Odluka o izmenama osnivačkog akta društva iz stava 1.ovog člana, prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

**Član 2.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 3.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

---

*(Radosavljević Olgica)*

*PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.8 DNEVNOG REDA*

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE  
„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

**O D L U K U**

o razrešenju članova Odbora direktora „Zmaj“ a.d. Smederevo

**Član 1.**

Usvaja se razrešenje članova Odbora direktora „Zmaj“ a.d. Smederevo.

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora „Zmaj „ a.d. Smederevo iz stava 1.ovog člana, prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

**Član 2.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 3.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

---

*(Radosavljević Olgica)*

*PREDLOG ODLUKE – TAČKA BR.9 DNEVNOG REDA*

**MONTERSKO-INSTALATERSKO  
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE  
„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

U skladu sa članom 45 tačka 15 Statuta Društva, vanredna Skupština društva na sednici održanoj dana 17.08.2018. godine, donosi:

O D L U K U  
o imenovanju direktora

Član 1.

Usvaja se imenovanje direktora.

Odluka o imenovanju direktora iz stava 1.ovog člana, prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

M.P.

Predsednik Skupštine društva:

---

*(Radosavljević Olgica)*