

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

Sk.br.XII/2018

Datum: 23. jun 2018.godine

S m e d e r e v o

**Z A P I S N I K**

Sa XII vanredne sednice Skupštine Društva, koja se održava dana 23. juna 2018.godine u sedištu Društva, sa početkom u 13.00 sati, u restoranu-menzi, sa sledećim

**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.
6. Razno.

Zapisnik vodila: Bojana Janojlic

Članovi komisije za glasanje: Cakić Slađan, Nikolić Goran i Pravić Bogdan.

**Rad po dnevnom redu.**

**PRVA TAČKA:**

Ispred Konzorcijuma Klima M – Pord iz Beograda čiji je zastupnik Dosta Markovska iz Beograda i Slobodan Milanović iz Beograda, vanrednoj sednici Skupštine prisustvuje Slobodan Milanovic iz Beograda, JMBG: 0202956710490, da vrši pravo glasa u akcijama, 228.152 akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSZMSME04010, nominalna vrednost 100,00 dinara, po utvrđenom dnevnom redu.

Ugovor o udruživanju glasova malih akcionara i punomoćje do 23.06.2018.godine nisu dostavljeni .

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 228.152 komada običnih akcija sa pravom glasa / jedna obična akcija – jedan glas /.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 228.152 glasova.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

UTVRĐUJE SE prisustvo većinskog akcionara KONZORCIJUMA sa pravom 228.152 broja glasova, koga na sednici zastupa MILANOVIC Slobodan.

Utvrđuje se kvorum za rad i odlučivanje na XII vanrednoj sednici Skupštine Društva.

.....

#### **DRUGA TAČKA:**

Predlog se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa I  
Skupština donosi

#### **O D L U K U** **o izboru predsednika Skupštine društva**

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.

Ev.br.104/2018.

.....

#### **TREĆA TAČKA:**

Predsedavajuća je pročitala dnevni red I isti daje na razmatranje i glasanje.  
Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i  
Skupština 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.
6. Razno.

### Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

### Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br. 105/2018.

.....

#### **ČETVRTA TAČKA:**

Predsedavajući upozna je prisutne sa zapisnikom, sa XI vanredne sednice Skupštine od 25.12. 2017.godine, koji je bio na oglasnoj tabli po održavanju vanredne sednice Skupštine, i isti daje na glasanje.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

#### **ODLUKU**

#### **o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva**

### Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine društva održane dana 25.12.2017.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.

**Ev.br. 106/2017.**

.....

**PETA TAČKA:**

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je MILANOVIC Slobodan.

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

**ODLUKU  
o prinudnom otkupu akcija****Član 1.**

Usvaja se odluka o prinudnom otkupu akcija.

**Član 2.**

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

**Član 3.**

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

**Ev.br.107/2017.**

.....

**TACKA RAZNO:**

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

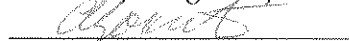
Sednica je završena i zaključena u 13.45. sati.

Zapisničar:

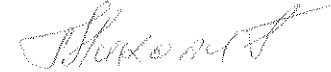
Janojlic Bojana



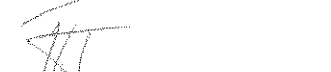
Komisija za glasanje :



1. Cakić Slađan



2. Nikolić Goran



3. Pravilović Bogdan

Predsednik skupštine:

Radosavljevic Olgica

