

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje**

Dana **23.06.2016.** godine, sa početkom u **12,00** časova, održana je **Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br. 1300**, u prostorijama Društva u Vranju, ul. Radnička br.7.

U **Prethodnom postupku** usvojen je sledeći dnevni red i donete su sledeće Odluke:

1) Otvaranje sednice Skupštine, izbor i imenovanje predsednika Skupštine Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje,

**Za Predsednika Skupštine akcionara Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje jednoglasno je izabran Nenad Matić.**

2) Imenovanje zapisničara i izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova,

- **Za zapisničara**, imenovana je Cvetković Nada, MB-7417

- **Komisije za glasanje:**

1) Trajković Vladimir, MB-9936- predsednik,

2) Nedeljković Aleksandra, MB-10140- član,

3) Stajić Sonja, MB-10011- član,

3) Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini),

**Jednoglasno je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje. Na skupštini ukupno zastupano 48.873 akcija sa pravom glasa ili 63,25 % od ukupno emitovanih 77.268 akcija, od čega je Dragan Igić kao privremeni zastupnik kapitala zastupao 48.776 akcija (63,125 %), a Nenad Matić 97 akcija ( 0,125 %). Utvrđeno je da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama Dnevnog reda (obična većina u odnosu na zastupane akcije- za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.**

U **Redovnom postupku** usvojen je sledeći dnevni red i donete su sledeće Odluke:

1) -Usvajanje predloženog dnevnog reda.

**Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.**

2)-Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara br. 1060 od 30.06.2015.god., kao i usvajanje zapisnika sa prethodnih Vanrednih sednica skupštine br. 2035 od 27.11.2015.god. i br. 2254 od 30.12.2015.god.

**Jednoglasno je doneta Odluka: USVAJAJU SE - Zapisnik sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, br.1060, od 30.06.2015.godine i zapisnici sa prethodnih Vanrednih sednica skupštine akcionara br. 2035 od 27.11.2015.god. i br. 2254 od 30.12.2015.god.**

3) -Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora između dve Redovne sednice Skupštine akcionara,

**Jednoglasno je doneta Odluka: USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, između dve Redovne sednice Skupštine akcionara.**

4) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Finansijskih izveštaja za 2015. godinu,

**Jednoglasno je doneta Odluka: - USVAJA SE Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, za 2015. godinu.**

5) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

**Jednoglasno je doneta Odluka: USVAJA SE Izveštaj ovlašćene Revizorske kuće "DST DOO REVIZIJA", ul Goce Delčeva br 38/1, Novi Beograd, o reviziji Finansijskih izveštaja Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje, za 2015. godinu.**

6) - Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu,

**Jednoglasno je doneta Odluka: BIRA SE Revizorska kuća "DST REVIZIJA" d.o.o., ul. Goce Delčeva br. 38/1 Novi Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu u Specijalizovanom zavarivačkom privrednom društvu „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.**

7)- Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja zavisnog društva "ZAVARIVAČ-INŽENJERING" d.o.o. Vranje za 2015. god.

**Jednoglasno je doneta Odluka: USVAJA SE Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj zavisnog društva "ZAVARIVAČ-INŽENJERING" d.o.o. Vranje za 2015. god.**

8)- Donošenje Odluke kojom se Ovlašćuje Odbor direktora da može izvršiti izmene i usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije koji je usvojen na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara br. 2254/2RP od 30.12.2015.god.

**Jednoglasno je doneta Odluka: NE DONOSI SE ODLUKA kojom se ovlašćuje Odbor direktora da može izvršiti izmene i usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije koji je usvojen na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara br. 2254/2RP od 30.12.2015.god.**

9) –Razno: nije bilo diskusija.

Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara SZP "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje , br. 1300 od 23.06.2016. godine, u zakonskom roku biće stavljen na raspolaganje akcionarima na internet stranice Društva: [www.zavarivac.rs](http://www.zavarivac.rs)

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

**Nenad Matić**

