

**ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AK VOŽDOVAC AD**

АУТО КУЉА ВОЈДОВАЦ А
БРОЈ: 229
ДАТУМ: 29.06.2016
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318

*Redovna sednica Skupštine Akcionara Društva održana dana 29.06.2016.g.
Početak rada u 13,00 časova, sednica završena u 13,16 časova
Sednica održana u Beogradu u prostorijama Društva.
Beograd, Vojvode Stepe 318*

PRETHODNI POSTUPAK

ITAČKA

Sednicu Godišnje skupštine akcionara AK Voždovac AD, Beograd, otvorio je Predsednik Skupštine akcionara Miša Nikolić.

Predsednik je upoznao prisutne akcionare da je poziv za redovnu sednicu upućen akcionarima poštom (preporučeno) i da je isti objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze AD Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre RS Beograd.

Uz poziv za sednicu akcionarima su upućena i obaveštenja o njihovim pravima i obavezama, obrasci punomoćja za prisustvo na sednici i za glasanje, o danu akcionara (17.06.2016. godine) i obaveštenje kada i gde mogu ostvariti uvid u materijale za sednicu i dobiti fotokopije pojedinih predloga odluka i dokumenata.

Predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda do dana održavanja sednice nije bilo i Skupština akcionara Društva raspravlja i odlučuje po dnevnom redu iz poziva za sednicu (koji je sastavni deo zapisnika).

Predsednik je u skladu sa I tačkom Dnevnog reda imenovao radna tela sednice i to:

- za zapisničara sekretara društva Veru Savić,
- u komisiju za glasanje: Stevana Šeševića predsednik, Blažu Tomaševića, član i Milutin Nikolić, član.

Predsednik je pozvao komisiju za glasanje da utvrdi kvorum za održavanje sednice i odlučivanje na sednici.

Komisija je utvrdila prisustvo akcionara na sednici, izvršila pregled punomoćja, sačinila spisak prisutnih akcionara sa brojem akcija glasova, spisak punomoćnika sa brojem akcija – glasova koje predstavljaju (koji je potpisan od strane komisije kao sastavni deo zapisnika) i podnela izveštaj Skupštini akcionara društva o kvorumu na sednici.

Komisija za glasanje je konstatovala:

-da sednici prisustvuje dovoljan broj akcionara, odnosno opunomoćenika akcionara i da Skupština ima kvorum i može nesmetano da radi i donosi odluke. Skupštini prisustvuju akcinari lično a neki su zastupljeni sa urednim punomoćjima-sve zajedno oni poseduju 34.561 akcija-glasa.

Lično je prisutno 14 akcionara a sa punomoćjem je zastupljeno 5 akcionara koji su dali punomoćje jednom prisutnom koji nije akcionar.

Ukupno je zastupljeno 19 akcionara sa **34.561** akcija-glasova što iznosi **72,00%** ukupnog broja akcija –glasova (47.676 je ukupan broj akcija).

Prisutni akcionari su: Koncern Srboexport sa 12.489 akcija preko punomoćnika Danice Rančić, Nikolić Miroslav sa 810 akcija preko punomoćnika Danice Rančić, Nikolić Miša sa 13.410 akcija, Popović Aleksandar sa 22.65 preko punomoćnika Danice Rančić, Srboexport International Road sa 3.065 preko punomoćnika Danice Rančić, Šešević Stevan sa 105 akcija, Tomašević Blažo sa 27 akcija, Stevanović Ivana sa 110 akcija preko punomoćnika Danice Rančić, Boro Živić sa 50 akcija, Nikolić Milutin sa 100 akcija, Vukičević Slobodan sa 1.155 akcija, Vasiljević Miodrag sa 150 akcija, Gordana Platiša sa 100 akcija, Erić Rajko sa 25 akcija, Mitrović Milija sa 150 akcija, Babić Milan sa 100 akcija, Mladenov Stratko sa

325 akcija,Đorđević Slobodanka nasljednica pok. Đorđević Milutina sa 25 akcija,Obradović Branimir sa 100 akcija.

Glasanje na sednici Skupštine je bilo javno i svi glasovi po svim tačkama su važeći.Takođe je usvojen Dnevni red Skupštine sa 32.931 glas ZA,bez uzdržanih glasova i bez glasova protiv.

Od prisutnih akcija-glasova uopšte nije želelo da glasa-1.630 akcija-glasova jer se vlasnici akcija-glasova ne osećaju kao akcionari iako su prisustvovali sednici i upisani su u knjigu akcionara.

Nakon toga se nastavilo sa radom po tačkama dnevnog reda.

REDOVAN POSTUPAK

Tačka I

Na redovnoj sednici Skupštine društva, koja je održana 29.06.2016.g.,u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima,vezano za tačku I Dnevnog reda,doneta je

ODLUKA

Da se za imenuje

1. za zapisničara: Vera Savić,Sekretar društva

3. Komisija za glasanje:

1.Stevan Šešević, predsednik,

2.Blažo Tomašević ,član,

3.Milutin Nikolić,član.

Komisija za glasanje je utvrdila rezultate glasanja u okviru Dnevnog reda po tačkama.

Tačka II

Utvrđen je kvorum za rad Skupštine : lično je prisutno 14 akcionara a sa punomoćjem je zastupljeno 5 akcionara koji su dali punomoćje jednom prisutnom koji nije akcionar.

Ukupno je zastupljeno 19 akcionara sa 34.561 akcija-glasova što iznosi 72,00% ukupnog broja akcija – glasova (47.676 je ukupan broj akcija). **Postoji prisutan neophodan broj akcija glasova za rad Skupštine.**

Tačka III

Na Redovnoj sednici Skupštine društva, koja je održana 29.06.2016.g.,u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima,vezano za tačku III Dnevnog reda,javnim glasanjem,od ukupno 47.676 glasova dati su(glasalo) 32.931 glasova,svi su važeći,sa 32.931 glasova (95,00%) ZA,sa 0 (0,00%) glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽAN (0%);od prisutnih akcija-glasova uopšte nije želelo da glasa-1.630 akcija jer se ne osećaju kao akcionari i doneta je

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva.

Tačka IV

Na Redovnoj sednici Skupštine društva, koja je održana 29.06.2016.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku IV Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 32.931 glasova, svi su važeći, sa 32.931 glasova (95,00%) ZA, sa 0 (0,00%) glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽAN (0%); od prisutnih akcija-glasova uopšte nije želelo da glasa-1.630 akcija jer se ne osećaju kao akcionari i doneta je

ODLUKA o usvajanju izveštaja

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2015.g.
2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva za 2015..godinu:
 - * bilans stanja na dan 31.12.2015.,
 - * bilans uspeha za period od 01.01.2015.-31.12.2015.,
 - * statisticki aneks za 2015.,
 - * izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2015.-31.12.2015.,
 - * izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2015.-31.12.2015.,
 - * napomene uz finansijske izveštaje za 2015.g.,
 - * Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2015.-31.12.2015.

Izveštaji su sastavni deo zapisnika.

3. Usvaja se Izvestaj ovlašćenog revizora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju Društva u 2015.godini, eksternog revizora, preduzeća za reviziju: «KRESTON MDM Revizija »,DOO, Takovska br. 11,Beograd.

Izvestaj i mišljenje Revizora u prilogu zapisniku.

Izveštaje o poslovanju Društva objaviti i registrovati u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o registraciji.

Tačka V

Na Redovnoj sednici Skupštine društva, koja je održana 29.06.2016.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku V Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 32.931 glasova, svi su važeći, sa 32.931 glasova (95,00%) ZA, sa 0 (0,00%) glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽAN (0%); od prisutnih akcija-glasova uopšte nije želelo da glasa-1.630 akcija jer se ne osećaju kao akcionari i doneta je

ODLUKA

Da se ovlašćuje Odbor direktor da izbor privrednog društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu izvrši na osnovu najpovoljnije ponude.

Tačka VI

Na Redovnoj sednici Skupštine društva, koja je održana 29.06.2016.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku V Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 32.931 glasova, svi su važeći, sa 32.931 glasova (95,00%) **ZA**, sa 0 (0,00%) glasova **PROTIV** i sa 0 glasova **UZDRŽAN** (0%); od prisutnih akcija-glasova uopšte nije želelo da glasa-1.630 akcija jer se ne osećaju kao akcionari i doneta je

ODLUKA

Da visina naknade članovima Odbora direktora bude u visini minimalne zarade.

*

Predsednik Skupštine akcionara Društva je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i zaključio rad sednice Godišnje Skupštine akcionara Društva u 13,16 časova.

*


Predsednik Skupštine akcionara Društva je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i zaključio rad sednice Godišnje Skupštine akcionara Društva u 13,16 časova.

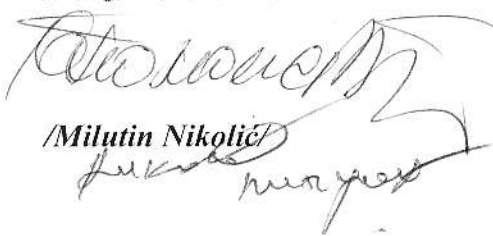
ZAPISNIČAR


/Vera Savić/

KOMISIJA ZA
GLASANJE


/Stevan Šešević/


/Blažo Tomašević/


/Milutin Nikolić/

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
AK VOŽDOVAC AD




/Miša Nikolić/