



**MINDIV**

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

*Broj: 39/22  
10.03. 2022.  
SVRLJIG*

**ZAPISNIK SA PONOVLJENE XIII  
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG**

*10.03. 2022. godine*

---

*Svrljig, 10.03. 2022. godine*



## Z A P I S N I K

sa ponovljene XIII vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrike vijaka i delova za šinska vozila zakazane za dan: 10.03. 2022. godine sa početkom u 13<sup>00</sup> časova u prostorijama društava u Svrlijgu.

Poziv akcionarima Društva za učešće na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva sazvanoj za 10.03. 2022. godine upućen je dana 21.02. 2022. godine i objavljen je na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti Republike Srbije, kao i u dnevnom listu „Danas“ dana 21.02. 2022. godine. Predloženi Odluka, nalazili su se u službi društva i u skladu sa Pozivom, zainteresovani akcionar, koji ima prava učešća u radu sednice Skupštine akcionara je mogao da ih preuzme. Osim navedenog, predloženi Odluka, kao i sav materijal za sednicu Skupštine akcionara uključujući i obavezne formulare koje je društvo propisalo, je bio istaknut na internet stranici društva ([www.divgroup.eu](http://www.divgroup.eu)), odakle je mogao da se preuzme u potpunosti.

Za ponovljenu XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva u skladu sa javnim pozivom upućenim akcionarima 21.02. 2022. godine **UTVRĐEN JE sledeći:**

### **DNEVNI RED**

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.
2. Razrešenje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.
3. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.

Društvo se blagovremeno obratilo Centralnom registru hartija od vrednosti Republike Srbije i pribavilo Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, sa stanjem na dan 08.02. 2022. godine (dan akcionara), del. broj CRHoV: 1237/2022.

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine, je konstatovala da je ponovljena XIII vanredna sednica Skupštine akcionara društva zakazana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije:

- Za ponovljenu XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva upućen je poziv akcionarima upisanim u Knjigu akcionara, sa stanjem na dan 08.02. 2022. godine (deseti dan pre dana zakazanog za održavanje sednice Skupštine).
- Javni poziv (obaveštenje o bitnom događaju) za sednicu je objavljen blagovremeno pre održavanja sednice na Oglasnoj tabli društva, na internet stranici društva, kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, na internet stranici organizovanog tržišta kapitala, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, na internet stranici centralnog registra hartija od vrednosti Republike Srbije i u dnevnom listu „Danas“, a predloženi Odluka, su bili objavljeni na internet stranici društva i nalazili su se u Službi društva, a i primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli društva.
- Privredno društvo je pozvalo akcionarae koji ne poseduju minimalni broj akcija za lično učešće u radu Skupštine (0,1% ukupnog broja akcija) da, zaključno sa 04.03. 2022. godine (tri radna dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine akcionara) dostave zajednička punomoćja za zastupanje.

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da je, do dana određenog za dostavljanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrlijg, ulica Dušana Trivunca 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, zakazanoj za 10.03. 2022. godine (04.03. 2022. godine), kao i za glasanje u odsustvu i glasanje elektronskim putem, **NIJE DOSTAVLJENO NI JEDNO PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE** na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva.

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da je, do dana određenog za dostavljanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine



# MINDIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrlijig, ulica Dušana Trivunca 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, zakazanoj za 10.03. 2022. godine (04.03. 2022. godine), kao i za glasanje u odsustvu i glasanje elektronskim putem, **NI JEDAN AKCIONAR NIJE GLASAO U ODSUSTVU na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva.**

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da je, do dana određenog za dostavljanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrlijig, ulica Dušana Trivunca 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, zakazanoj za 10.03. 2022. godine (04.03. 2022. godine), kao i za glasanje u odsustvu i glasanje elektronskim putem, **DVA AKCIONARA GLASALA ELEKTRONSKIM PUTEM na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva I TO:**

| RED BROJ              | BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA | PREZIME I IME AKCIONARA         | MATIČNI BROJ  | ADRESA  | BROJ AKCIJA/ GLASOVA | REZULTAT GLASANJA                            |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------------|--|
| 1.                    | 152                      | OTP BANKA SRBIJA – ZBIRNI RAČUN | 361Z5922381   | 21000 Novi Sad<br>Trg Slobode, broj 5   | 15.600               | GLASAO ELEKTRONSKIM PUTEM (tačka 1 – 3 - ZA) |
| 2.                    | 194                      | SOVA CAPITAL LIMITED            | 0000004621383 | Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, London,<br>12th flor, 88 wood street | 43.038               | GLASAO ELEKTRONSKIM PUTEM (tačka 1 – 3 - ZA) |
| UKUPNO AKCIJA/GLASOVA |                          |                                 |               |   | 58.638               |  |

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da su, do dana određenog za dostavljanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrlijig, ulica Dušana Trivunca 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, zakazanoj za 10.03. 2022. godine (04.03. 2022. godine), kao i za glasanje u odsustvu i glasanje elektronskim putem, a nakon pregleda dostavljene dokumentacije, **DA SU UTVRĐENI FORMULARI ZA GLASANJE ELEKTRONSKIM PUTEM POPUNJENI U SKLADU SA ZAKONOM I STATUTOM DRUŠTVA, TE DA JE DOSTAVLJENA SVA NEOPHODNA PRATEĆA DOKUMENTACIJA, TE DRUŠTVO PRIHVATA GLASOVE NAVEDENIH AKCIONARA na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva.**

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da je **Akcionarskom fondu Republike Srbije ad Beograd, ulica Kneza Miloša broj 20, MBR: 20661283, koji poseduje ukupno 4.961 komada običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,5% ukupnog broja akcija, blagovremenu upućen poziv i materijal za sednicu Skupštine akcionara, te da se imenovani organ nije izjasnio u pogledu korišćenja prava glasa na Skupštini akcionara, niti je predstavnik pristupio ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštini akcionara te, zbog punovažnosti Odluka Skupštine akcionara, Komisija konstatuje da se primenjuje pravna fikcija da je Akcionarski fond Republike Srbije bio zastupljen na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara 10.03. 2022. godine i da je glasao PO SVIM PREDLOZIMA Odluka „UZDRŽAN“.**

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da, do 11<sup>00</sup> časova, kao roka za neposredno pristupanje, sednici Skupštine akcionara društva **NIJE NEPOSREDNO PRISTUPIO NI JEDAN AKCIONAR NITI PUNOMOCNIK**, te imajući u vidu pomenute okolnosti, Komisija je



# MINDIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

**UTVRDILA DA SU NA PONOVLJENOJ XIII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PRISUTNI SLEDEĆI AKCIONARI:**

| RED. BROJ             | BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA | PREZIME I IME AKCIONARA         | MATIČNI BROJ | ADRESA  | BROJ AKCIJA/GLASOVA | PUNOMOĆNIK / REZULTAT GLASANJA  |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---|---------------------|---|
| 1.                    | 1                        | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD     | 20661283     | 11000 Beograd<br>ulica Terazije, broj 23  | 4.961               | Uredno obavešten o održavanju sednice Skupštine akcionara društva – nije se izjasnio o korišćenju prava glasa |
| 2.                    | 195                      | SOVA CAPITAL LIMITED            | 4621383      | Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske,<br>London<br>12th flor, 88 wood street | 43.038              | GLASAO ELEKTRONSKIM PUTEM<br>(tačka 1 – 3 - ZA)   |
| 3.                    | 153                      | OTP BANKA SRBIJA – ZBIRNI RAČUN | 361Z5922381  | 21000 Novi Sad<br>Trg Slobode, broj 5   | 15.600              | GLASAO ELEKTRONSKIM PUTEM<br>(tačka 1 – 3 - ZA)   |
| UKUPNO AKCIJA/GLASOVA |                          |                                 |              |   | 63.599              |   |

**KOJI POSEDUJU ILI PREDSTAVLJAJU UKUPNO 63.599 GLASOVA.**

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da, **NA DAN AKCIONARA, 08.02. 2022. GOODINE, DVA AKCIONARA NEMAJU PRAVA GLASA** na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, zakazanoj za 10.03. 2022. godine **I TO:**

| RED. BROJ                     | BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA | PREZIME I IME AKCIONARA    | MATIČNI BROJ      | ADRESA   | BROJ AKCIJA/GLASOVA | Napomena   |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------|--|
| 1.                            | 29                       | DIV GUPA DOO               | 00338907558<br>14 | Republika Hrvatska, Samobor,<br>ulica Bobovica, broj 10A | 792.002             | Odlukom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, akcionaru privremeno oduzeto pravo glasa na svim akcijama koje poseduje |
| 2.                            | 135                      | MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG | 07108958          | 18360 Svrljig<br>ULICA Dušana Trivunca, broj 31          | 638                 | Sopstvene akcije   |
| UKUPNO AKCIJA BEZ PRAVA GLASA |                          |                            |                   |  | 792.640             |  |

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da, od ukupno emitovanih 948.073 akcija privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska



# MINDIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

vozila, Svrljig, ulica Dušna Trivunca, broj 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, sve serije A, koje nose oznaku: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: RSMSVRE33371, NA DAN AKCIONARA, 08.02. 2022. GODINE, PREMA PODACIMA IZ IZVODA IZ JEDINSTVENE EVIDENCIJE AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, del. broj CRHoV: I237/2022, UKUPNO 792.640 AKCIJA NEMA PRAVO GLASA, TE DA PRAVO GLASA NA PONOVLJENOJ XIII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA IMA 155.433 AKCIJA, TE JE, STOGA, KVORUM ZA PONOVLJENU XIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 51.811 GLASOVA (1/3 AKCIJA SA PRAVOM GLASA).

NA OSNOVU SVEGA IZNETOG KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG FORMIRANA ODLUKOM ODBORA DIREKTORA DUŠTVA BROJ 3, OD 24.01. 2022. GODINE JE UTVRILA DA JE NA PONOVLJENOJ XIII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, DANA 10.03. 2022. GODINE, PRISUTNO ILI ZASTUPLJENO UKUPNO 63.599 AKCIJA SA PRAVOM GLASA TE POSTOJI KVORUM ZA ZA PUNOVAŽNO ODLUČIVANJE NA PONOVLJENOJ XIII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA.

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine, JE, na osnovu tačke IV pomenute Odluke, prebrojala glasove po tački I utvrđenog dnevnog reda za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva (glasački listići I) i UTVRĐILA SLEDEĆE REZULTATE GLASANJA:

| <u>TAČKA I UTVRĐENOG DNEVNOG REDA<br/>IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE<br/>AKCIONARA, IZBOR ZAPISNIČARA I ČLANOVA<br/>KOMISIJE ZA GLASANJE</u> | <u>REZULTAT GLASANJA</u> |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <u>IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA</u>  | <u>ZA</u>                | <u>58.638 GLASOVA</u> |
|   | <u>UZDRŽAN</u>           | <u>4.961 GLASOVA</u>  |
|   | <u>PROTIV</u>            | <u>0 GLASOVA</u>      |
| <u>IZBOR ZAPISNIČARA</u>  | <u>ZA</u>                | <u>58.638 GLASOVA</u> |
|   | <u>UZDRŽAN</u>           | <u>4.961 GLASOVA</u>  |
|   | <u>PROTIV</u>            | <u>0 GLASOVA</u>      |
| <u>IZBOR ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE</u>   | <u>ZA</u>                | <u>58.638 GLASOVA</u> |
|   | <u>UZDRŽAN</u>           | <u>4.961 GLASOVA</u>  |
|   | <u>PROTIV</u>            | <u>0 GLASOVA</u>      |

Komisija za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine je konstatovala da JE, shodno članu 354. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, MINIMALAN BROJ GLASOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE NA PONOVLJENOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA IZNOSI ¼ UKUPNOG BROJA GLASOVA PO PREDMETNOM PITANJU, TE JE STOGA, A KAKO JE PO PRVOJ TAČKI UTVRĐENOG DNEVNOG REDA, ZA GLASALO 58.638 AKCIJA SA PRAVOM GLASA, ODLUKA DONETA, TE JE STOGA ZADATAK ČLANOVA TE KOMISIJE U POTPUNOSTI IZVRŠEN I ČITAVU DOKUMENTACIJU VEZANU ZA XIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA PREDALA NOVOIZABRANOM PREDSEDNIKU SKUPŠTINE AKCIONARA.

Komisija za glasanje na Skupštini za ponovljenu XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Skupštine društva broj 1, od 10.03. 2022. godine, NAKON PREGLEDANOG CELOKUPNOG MATERIJALA I IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA, BROJ 36/22, OD 10.03. 2022. GODINE, VERIFIKUJE RAD Komisije za utvrđivanje kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirane Odlukom Odbora Direktora društva broj 3, od 24.01. 2022. godine I UTVRĐUJE SLEDEĆE REZULTATE GLASANJA:



# MINDIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

| <b>TAČKA I UTVRĐENOG DNEVNOG REDA<br/>IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,<br/>IZBOR ZAPISNIČARA I ČLANOVA KOMISIJE ZA<br/>GLASANJE</b>            | <b>REZULTAT GLASANJA</b> |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b><u>IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA</u></b>  | <b>ZA</b>                | <b>58.638 GLASOVA</b> |
|  | <b>UZDRŽAN</b>           | <b>4.961 GLASOVA</b>  |
|  | <b>PROTIV</b>            | <b>0 GLASOVA</b>      |
| <b><u>IZBOR ZAPISNIČARA</u></b>  | <b>ZA</b>                | <b>58.638 GLASOVA</b> |
|  | <b>UZDRŽAN</b>           | <b>4.961 GLASOVA</b>  |
|  | <b>PROTIV</b>            | <b>0 GLASOVA</b>      |
| <b><u>IZBOR ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE</u></b>   | <b>ZA</b>                | <b>58.638 GLASOVA</b> |
|  | <b>UZDRŽAN</b>           | <b>4.961 GLASOVA</b>  |
|  | <b>PROTIV</b>            | <b>0 GLASOVA</b>      |
| <b>TAČKA II UTVRĐENOG DNEVNOG REDA<br/>RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA MIN<br/>DIV SVRLJIG AD SVRLJIG</b>  | <b>REZULTAT GLASANJA</b> |                       |
| <b>RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA MIN<br/>DIV SVRLJIG AD SVRLJIG</b>  | <b>ZA</b>                | <b>58.638 GLASOVA</b> |
|  | <b>UZDRŽAN</b>           | <b>4.961 GLASOVA</b>  |
|  | <b>PROTIV</b>            | <b>0 GLASOVA</b>      |
| <b>TAČKA III UTVRĐENOG DNEVNOG REDA<br/>DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA<br/>DIREKTORA I GENERALNOG DIREKTORA MIN DIV<br/>SVRLJIG AD SVRLJIG</b> | <b>REZULTAT GLASANJA</b> |                       |
| <b>DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA<br/>DIREKTORA I GENERALNOG DIREKTORA MIN DIV<br/>SVRLJIG AD SVRLJIG</b>                                      | <b>ZA</b>                | <b>58.638 GLASOVA</b> |
|  | <b>UZDRŽAN</b>           | <b>4.961 GLASOVA</b>  |
|  | <b>PROTIV</b>            | <b>0 GLASOVA</b>      |

Komisija za glasanje na Skupštini za ponovljenu XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Skupštine društva broj 1, od 10.03. 2022. godine JE UTVRĐILA DA SU SVE PREDLOŽENE ODLUKE DONETE VEĆINOM GLASOVA i to:

**TAČKA I**  
**IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, IZBOR ZAPISNIČARA I ČLANOVA  
KOMISIJE ZA GLASANJE**

Komisija za glasanje na Skupštini za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Skupštine društva broj 1, od 10.03. 2022. godine JE UTVRĐILA DA JE SKUPŠTINA AKCIONARA SA: 58.638 GLASOVA "ZA", 4.961 GLAS "UZDRŽAN" I 0 GLASOVA "PROTIV" OD UKUPNO 155.433 GLASOVA, DONELA SLEDEĆU:



# MINDIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

## O D L U K U broj 1

*o imenovanju radnih tela Skupštine  
(Predsednika, zapisničara i članova komisije za glasanje)*

**1. IMENUJE SE za Predsednika Skupštine akcionara društva, Krstajić Marko, iz Beograda.**

Predsednik Skupštine predsedava radom sednica Skupštine; potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje pet godina.

**2. IMENUJE SE za zapisničara na Skupštini Žikić Marija iz Svrljiga.**

Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

**3. IMENUJU SE za članove Komisije za glasanje na Skupštini:**

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. <u>Miladinović Aleksandar,</u> | iz Svrljiga, |
| 2. <u>Savić Jelena,</u>           | iz Svrljiga, |
| 3. <u>Mitić Nikola,</u>           | iz Niša.     |

Komisija za glasanje vrši sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

## **TAČKA II**

### **RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG**

**Komisija za glasanje na Skupštini za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Skupštine društva broj 1, od 10.03. 2022. godine JE UTVRDILA DA JE SKUPŠTINA AKCIONARA SA: 58.638 GLASOVA "ZA", 4.961 GLAS "UZDRŽAN" I 0 GLASOVA "PROTIV" OD UKUPNO 155.433 GLASOVA, DONELA SLEDEĆU:**

## O D L U K U broj 2

*o razrešenju članova Odbora Direktora*

- I. UTVRĐUJE SE da je svim članovima Odbora Direktora društva istekao mandat.**
- II. RAZREŠAVAJU SE SVI članovi Odbora Direktora društva.**

## **TAČKA III**

### **DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA I GENERALNOG DIREKTORA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG**

**Komisija za glasanje na Skupštini za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG formirana Odlukom Skupštine društva broj 1, od 10.03. 2022. godine JE UTVRDILA DA JE SKUPŠTINA AKCIONARA SA: 58.638 GLASOVA "ZA", 4.961 GLAS "UZDRŽAN" I 0 GLASOVA "PROTIV" OD UKUPNO 155.433 GLASOVA, DONELA SLEDEĆU:**



# MINDIV


MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

## O D L U K U broj 3

### o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora


1. **BIRA SE ZA IZVRŠNOG DIREKTORA** privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig, gospodin JOVANČIĆ Slavoljuba MILAN, JMBG – 1511983730025, iz Niša, Bulevar nemanjića, broj 003/011.
2. **BIRA SE ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA** privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig, gospodin RUSIĆ Petra SLOBODAN, JMBG 2410960382146, iz Valjeva, naselje Vujića Venac broj 2/II/13.
3. **BIRA SE ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA**, koji je i **NEZAVISNI DIREKTOR** privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig, gospođa PUĆO, Mileta ANA, iz Republike Hrvatske, Sesvete, Grad Zagreb, ulica Šturlić Ivana, broj 3, broj ličnog dokumenta: 115183573, izdavalac Republika Hrvatska.
4. **IZABRANA LICA ČINE ODBOR DIREKTORA MIN DIV SVRLJIG AD** Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrlijig.
5. **IZVRŠNI DIREKTOR** privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig, **JE GENERALNI DIREKTOR** gospodin JOVANČIĆ Slavoljuba MILAN, JMBG – 1511983730025, iz Niša, Bulevar nemanjića, broj 003/011.
6. **Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara** privrednog društva, gospodin **Krstajić Marko** iz Beograda, da u skladu sa ovom Odlukom, zaključi Ugovor o pravima i dužnostima Generalnog Direktora.
7. **Direktori za svoj rad NE PRIMAJU NAKNADU.**

ZAPISNIČAR:

  
Žikić Marija



PRESEDNIK SKUPŠTINE:

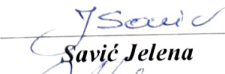
  
Krstajić Marko

KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE KVORUMA:

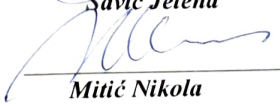
1.

  
Miladinović Aleksandar

2.

  
Savić Jelena

3.

  
Mitić Nikola