

**ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD
ODRŽANE DANA 21.6.2018.GODINE U BEOGRADU, NEMANJINA 28**

Na osnovu člana 8 Poslovnika o radu Skupštine, sednicu Skupštine sa početkom u 12 časova otvara Predsednik skupštine, Milinko Bajčeta.

Skupštini prisustvuju i Generalni direktor Ivan Kovačević, član Odbora direktora Gordana Petrović, Dragan Mijanović i Milan Purić.

TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

Milinko Bajčeta konstatuje da, prema izveštaju pravne službe, na osnovu spiska učesnika postoji kvorum za rad i odlučivanje. Naime ukupan broj običnih akcija društva sa pravom glasa je 30.244. Od toga AKCIONARSKI FOND ima : 6.107 i Fond PIO: 3.360 što čini 9.467 akcija koje ne glasaju o pitanjima na dnevnom redu. Dakle kvorum za rad i odlučivanje čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju što iznosi 10.390 akcija sa pravom glasa po pitanjima na dnevnom redu.

Milinko Bajčeta prelazi na dnevni red i ističe da je za sednicu je predložen sledeći :

DNEVNI RED

1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA
2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 22.6.2017.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2017. GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2017. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2017. GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

PRELAZI SE NA RASPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA

TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine IMENUJE ZAPISNIČARA : JASMINU KRKLJUŠ
I KOMISIJU ZA GLASANJE U SASTAVU:

1. Jelena Simić
2. Tanja Mijatović
3. Milena Jovanović

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA

Jelena Simić u svojstvu člana komisije za glasanje izveštava da :

