

Z A P I S N I K

Sa vandredne sednice Skupštine akcionara preduzeća "NISKOGRADNJA" AD Smederevo, održane dana 06.09.2014. godine sa početkom u 08,00h, na lokaciji „Mehanička radionica“, Smederevo.

PRISUTNI AKCIONARI KOJI SU PRIJAVILI UČEŠĆE :

- Nikolić Jovan sa 6398 akcija i isto toliko glasova ,
- Jovanović Borislav sa 6398 akcija i isto toliko glasova i
- Mladenović Dragoslav sa 31 akcijom i isto toliko glasova.

SEDNICI PRISUSTVUJU:

- Mirjana Jovanović ,
- Bojana Perić ,
- Gordana Radovanović,
- Branko Branković
- Marija Miljković

I TAČKA DNEVNOG REDA – IZBOR PREDSEDNIKA I RADNIH TELA SKUPŠTINE

1) Izbor predsednika skupštine

Predlog akcionara Borislava Jovanović da predsednik skupštine bude Nikolić Jovan, jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih akcionara.

2) Imenovanje komisije za glasanje :

Predsedavajući Skupštine akcionara imenuje komisiju za glasanje u sledećem sastavu : Gordana Radovanović, Branko Branković i Marija Miljković, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik konstatuje da će zapisnik na ovoj sednici voditi Bojana Perić.

Za overivače zapisnika imenovana su tri člana i to : Jovan Nikolić, Borislav Jovanović i Mirjana Jovanović .

II TAČKA DNEVNOG REDA – IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

Izabrana Komisija konstatuje da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće : ukupan broj glasova iznosi 17.836 , kvorum za rad skupštine iznosi 8.918 glasova, a da su na ovoj sednici prisutni akcionari sa 12.827 akcija sa pravom glasa što čini 71,91 %. Formular za glasanje u odsustvu nije dostavljen od strane ni jednog akcionara.

Ukupan broj glasova na ovoj skupštini iznosi 12.827 glasova.

Komisija je utvrdila i spisak akcionara koji učestvuju u radu ove Skupštine na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

U skladu sa čl. 358 Zakona o privrednim društvima i Statuta društva , sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine (6.414 glasova)

III TAČKA DNEVNOG REDA – DONOŠENJE ODLUKA O USVAJANJU :

A) Usvajanju dnevnog reda Skupštine društva

Predlog dnevnog reda utvrđen je odlukom sazivača Odbora direktora dostavljenom u zakonskom roku pre održavanja Skupštine Društva i objavljen je i dostavljen na način predviđen Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine akcionara i Zakonom.

Predsednik Skupštine Društva je pročitao predloženi dnevni red koji glasi :

„DNEVNI RED

I Izbor predsednika i radnih tela Skupštine

– Predsednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

– Imenovanje komisije za glasanje vrši Predsednik Skupštine

II Izveštaj komisije za glasanje

– Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice , utvrđuje ukupan broj glasova , postojanje kvoruma u druge posluve obuhvaćene Statutom.

III Donošenje odluka o :.

A Predlogu dnevnog reda

B Usvajanju Zapisnika sa prethodne vandredne sednice Skupštine društva od 14.04.2014. god.

C Usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013 god.

D Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2013 god.

E Usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2013. god.

F Stavljanju van snage Odluku o Raspolaganju imovinom velike vrednosti – uspostavljanje hipoteke, kao jemstva donešene na prethodnoj vandrednoj Skupštini društva od 14.04.2014. god.

G Izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine“

Predsednik Skupštine je, nakon konstatacije da niko nema primedbu na predloženi dnevni red, stavio na glasanje predlog dnevnog red Skupštine Društva na kom se svi prisutni akcionari glasali „ za usvajanje predloženog dnevnog reda“ tako da se konstatuje da je usvojen dnevni red Skupštine Društva.

B) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Predsednik Skupštine akcionara je predložio da se pročita zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara i donete odluke kako bi se isti usvojio i verifikovao.

Predsednik Skupštine je pročitao zapisnik za prethodne skupštine akcionara održane 14.04.2014. god. Predsedavajući je nakon pročitanoog zapisnika i donetih odluka predložio da se izvrši usvajanje prethodno pročitanoog zapisnika .

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja SE zapisnika sa prethodne sednice Skupštine DRUŠTVA ODRŽANE 14.04.2014. god.

C) Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013 god.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović, predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju

