

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara preduzeća "NISKOGRADNJA" AD Smederevo, održane dana 25.04.2025. godine sa početkom u 09:00h, na lokaciji „Mehanička radionica“, Šalinačka bb, Smederevo.
PRISUTNI AKCIONARI KOJI SU PRIJAVILI UČEŠĆE :

- Jovanović Borislav sa 16.814 akcija i isto toliko glasova

SEDNICI PRISUSTVUJU:

- Mirjana Jovanović
- Gordana Radovanović
- Jasmina Trajković
- Petar Nikolić

I TAČKA DNEVNOG REDA – IZBOR PREDSEDNIKA I RADNIH TELA SKUPŠTINE

1) Izbor predsednika skupštine

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

2) Imenovanje komisije za glasanje :

Predsedavajući Skupštine akcionara imenuje članove komisije za glasanje u sledećem sastavu : Borislav Jovanović, Gordana Radovanović i Petar Nikolić, 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 Jasmina Trajković.

II TAČKA DNEVNOG REDA – IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

Izabrana Komisija konstatuje da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće : ukupan broj glasova iznosi 16.814, kvorum za rad Skupštine iznosi 8.407 glasova, a da su na ovoj sednici prisutni akcionari sa 16.814 akcija sa pravom glasa što čini 100 %.

Formular za glasanje u odsustvu nije dostavljen od strane ni jednog akcionara.

Ukupan broj glasova na ovoj skupštini iznosi 16.814 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 (8.407 glasova).

III TAČKA DNEVNOG REDA – DONOŠENJE ODLUKA O USVAJANJU :

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, Poslovníkom 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 članova 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 poslove obuhvaćene Statutom.

III Donošenje odluka :

- A. Usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
- B. Usvajanje odluke o promeni pravne forme i prelazu iz nejavnog akcionarskog društva u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću
- C. Usvajanju odluke o izmeni Osnivačkog akta
- D. Usvajanje odluke o imenovanju organa Društva

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

A) 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 21.03.2025. god. Predsedavajući je nakon pročitano zapisnika i donetih odluka predložio da se izvrši usvajanje prethodno pročitano zapisnika.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 16.814 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 16.814 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine DRUŠTVA ODRŽANE 21.03.2025. godine.

B) Usvajanje odluke o promeni pravne forme i prelazu iz nejavnog akcionarskog društva u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću

Predsednik skupštine je predložio Skupštini akcionara da donese odluku o promeni pravne forme i prelazu iz nejavnog akcionarskog društva u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. Promenom pravne forme sve izdate akcije akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 16.814 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 16.814 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja se odluka o promeni pravne forme i prelazu iz nejavnog akcionarskog društva u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću

C) Usvajanju odluke o izmeni Osnivačkog akta

Predsednik skupštine je predložio Skupštini akcionara da donese odluku o izmeni Osnivačkog akta, s obzirom da je usvojena odluka o promeni pravne forme. Zamenjuje se Osnivački akt Niskogradnja ad Smederevo od 11.07.2012. godine i Statut od 16.12.2019. godine formom odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Niskogradnja Doo Smederevo.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 16.814 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 16.814 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja se odluka o izmeni Osnivačkog akta

S obzirom da je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda predsednik Skupštine zaključuje zasedanje vanredne Skupštine Niskogradnja AD Smederevo.

Sednica Skupštine akcionara je završila sa radom u 10:30 h.

Sastavni deo ovog zapisnika čini :

- spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- prijave na učešće u radu Skupštine
- izveštaj komisije za glasanje
- jedinstvena evidencija akcionara 12.03.2025.
- dokaz o sazivanju sednice sa materijalom

ZAPISNIČAR

Jasmina Trajković

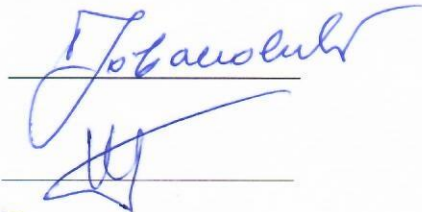


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Mirjana Jovanović



Član komisije za glasanje
1. Borislav Jovanović



Član komisije za glasanje
2. Gordana Radovanović



Član komisije za glasanje
3. Petar Nikolić

