

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara preduzeća "NISKOGRADNJA" AD Smederevo, održane dana 10.01.2025. godine sa početkom u 09:30h, na lokaciji „Mehanička radionica“, Šalinačka bb, Smederevo.

**PRISUTNI AKCIONARI KOJI SU PRIJAVILI UČEŠĆE :**

- Jovanović Borislav sa 15.427 akcija i isto toliko glasova

**SEDNICI PRISUSTVUJU:**

- Mirjana Jovanović
- Gordana Radovanović
- Jasmina Trajković

### **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 akcionara.

2) Imenovanje komisije za glasanje :

Predsedavajući Skupštine akcionara imenuje članove komisije za glasanje u sledećem sastavu : Borislav Jovanović, Gordana Radovanović, 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 15.427 akcija sa pravom glasa što čini 91,75 %.

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

Ukupan broj glasova na ovoj skupštini iznosi 15.427 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 (7714 glasova).

### **III TAČKA DNEVNOG REDA – DONOŠENJE ODLUKA O USVAJANJU :**

#### **Usvajanje 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 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. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
- B. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara
- C. Razno

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 19.03.2024. 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 15.427 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.427 glasova donela sledeću :

#### **ODLUKU**

- usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine DRUŠTVA ODRŽANE 19.03.2024. godine.

#### **B) Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara**

Predsednik skupštine je predložio Skupštini akcionara da donese odluku o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara, a na osnovu podnetog zahteva Jovanović Borislava kao najvećeg akcionara koji pojedinačno poseduje 15.427 komada akcija što iznosi 91,75 % od ukupnog broja izdatih akcija. Cena po jednoj akciji u iznosu od 2.581,48 dinara utvrđena je kao najviša cena od strane ovlašćenih procenjivača.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 15.427 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.427 glasova donela sledeću :

#### **ODLUKU**

- usvaja se odluka o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara

#### **C) Razno**

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 11:00 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 na dan 01.01.2025.
- dokaz o sazivanju sednice sa materijalom

ZAPISNIČAR

Jasmina Trajković



---

PREDSEDNİK SKUPŠTINE  
AKCIONARA

Mirjana Jovanović



---

Član komisije za glasanje  
1. Borislav Jovanović

Član komisije za glasanje  
2. Gordana Radovanović

Jovanović  
GR

