

**Zapisnik  
sa sednice Vanredne Skupštine  
Aktionara Zastava promet ad  
Sombor**

Sednica Vanredne Skupštine akcionara AD za promet i održavanje vozila ,lovačkog i sportskog oružja ZASTAVA PROMET, ad Sombor ,ul. Filipa Kljajića bb,mb 08130409,Rešenje o registraciji BD 100097/2013, u daljem tekstu:Društvo,održana dana 17.10.2013.godine u prostorijama Društva , u Somboru ,ul.Filipa Kljajića bb.

**DNEVNI RED**

- I. Otvaranje sednice i imenovanje radnih :zapisničara i komisije za glasanje**
- II. Izbor predsednika Skupštine**
- III. Usvajanje Osnivačkog akta Društva**
- IV. Usvajanje Statuta Društva**
- V. Imenovanje Odbora direktora Društva**
- VI. Imenovanje nezavisnog revizora finansijskih izveštaja društva za 2013.godinu**
- VII. Odluka o naknadama članovima Odbora i Generalnom direktoru Društva**

**I.tačka**

Sednicu Vanredne Skupštine akcionara Društva otvorio je sadašnji direktor društva – sazivač sednice i imenovao radna tela:

- Zapisničar ,Snežana Grabež
- Komisija za glasanje :Branko Topalov,predsednik ,Zorica Bojanić,član i Mišćević Veseljka ,član.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj i konstatovala:

- da društvo prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 06.10.2013.godine,odnosno na dan akcionara,ima 579.akcija koji poseduju 456.275 običnih akcija,odnosno 456.275. glasova.
- da sednici prisustvuje 24 akcionara ,sa 397.417 glasova ,87,10 % od ukupnog broja glasova (spisak prisutnih akcionara sa brojem glasova u prilogu zapisniku),i
- da sednica ima kvorum,odnosno da Skupština može punovažno donositi odluke po svim tačkama dnevnog reda,i

- da na sednici pravoglasa ima samo Koncern "Srboexport" doo, Obrenovac, Aleksandar Ace Simovića 217, koji poseduje 394.824 običnih akcija, odnosno 394.824 glasova, 86,53 % od ukupnog broja glasova.

## II.tačka

Na predlog direktora –sazivača sednice da se za predsednika Skupštine bira predstavnik akcionara koji poseduje najveći broj akcija, Skupština je sa 86,53% „Za“, uzdržanih „0“, protiv „0“, donela

### ODLUKU

za predsednika Skupštine akcionara Društva bira se Miroslav Nikolić iz Obrenovca, Skela, ul.Mila Manića –Albante 202,jmbg 1610976710203, Generalni direktor Koncerna "Srboexporta" doo, Obrenovac  
Predsednik Skupštine akcionara Društva bira se na neodređeno vreme.

\*

Nakon Izbora predsednika Skupštine akcionara Društva sednicom predsedava punomoćnik „Koncerna“ Srboexport“ doo, Obrenovac, Života Stanojević iz Obrenovca, ul.Kneza Mihaila 5,jmbg 3108938710321, punomoćje broj 1058 od 16.10.2013.godine.

\*

## III.tačka

Na predlog predsedavajućeg Vanredna Skupština akcionara Društva sa 86,53 % glasova (od ukupnog broja) „Za „, uzdržanih“ 0“, protiv „0“, donela je

### ODLUKU

I. Usvaja se Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju društva od 21.09.2009.godine **OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA**

II. Ovlašćuje se predsedavajući da potpiše odluku, overi u sudu i registruje u APR RS.

#### **IV.tačka**

Na predlog predsedavajućeg Vanredna Skupština akcionara društva sa 86,53% glasova „ZA“ (od ukupnog broja glasova), uzdržanih „0“, protiv „0“, donela je

#### **ODLUKU**

I. Usvaja se Statut Društva

II. Ovlašćuje se predsedavajući da potpiše, overi u sudu, i registruje u APR RS Statut Društva.

#### **V.tačka**

Na predlog predsedavajućeg Vanredna Skupština akcionara Društva sa 86,53% glasova „ZA“ (od ukupnog broja), uzdržanih „0“, protiv „0“, donela je

#### **ODLUKU**

**I.U Odbor direktora Društva imenuje se :**

1. Miroslav Nikolić, iz Obrenovca – Skela, ul. Mila Manića Albante 202, jmbg 1610976710203, **izvršni član**

2. Srđan Stojadinović, iz Obrenovca, Aleksandra Ace Simovića 24, jmbg 3108972710055, **nezavisan član**

3. Ivana Stevanović, iz Obrenovca, Đačkog Bataljona 7a, jmbg 2110973715264, **neizvršni član**

Članovi Odbora direktora imenuju se na neodređeno vreme.

#### **Tačka VI**

Vanredna Skupština akcionara Društva, sa 86,53% glasova (od ukupnog broja) „Za“, protiv „0“, uzdržanih „0“, donela je

#### **ODLUKU**

I. Za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2013 godinu bira se

Preduzeće za reviziju „SBV Janković“ doo, Beograd, ul. Marine Veličković 18,

II. Ovlašćuje se direktor Društva da potpiše ugovor i drugu dokumentaciju za realizaciju ove odluke.

### Tačka VII.

Vanredna Skupština akcionara Društva sa 86,53% glasova (od ukupnog broja) „ZA“, protiv „0“, uzdržanih „0“, donela je

### ODLUKU

Da imenovani članovi Odbora direktora Društva, na osnovu sopstvenih izjava koje su dali pri konstatuisanju predloga, obavljaju funkcije članova odbora i generalnog direktora Društva bez naknade.

Sednica završena u 13:00 časova.

Zapisničar  
/Snežana Grabež/



Komisija za glasanje

/Branko Topalov/

/Zorica Bojanić/

/Veseljka Mišćević/



pretsedavajući  
/Života Stanojević/  
Punomoćje 1058/2013

