

AKCIONARSKO DRUŠTVO**“ O B N O V A “****Broj: 0 – 10/12****Datum: 21. jun 2012.****B e o g r a d****Z A P I S N I K**

sa redovne godišnje SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda, održane 21. juna 2012. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva, Dunavska 17-19 sa početkom u 11⁰⁰ časova.

Skupština akcionara raspolaže sa ukupno **20.204** glasova sa pravom glasanja i odlučivanj. Vlasnik većinskog paketa akcija KALEMEGDAN INVESTMENTS LIMITID raspolaže sa **14.142** glasova sa pravom glasanja, koga predstavlja i zastupa zakonski zastupnik, direktor - ĐURA OBRADOVIĆ. Manjinski akcionari raspolažu sa **4.034** glasova, a Akcijski fond sa **2.028** glasova. Manjinski akcionari su zastupljeni sa **682** glasova što je ukupno **14.824** glasova sa pravom odlučivanja, odnosno da je prisutno više od 2/3 glasova i da se može pravovaljano odlučivati.

Pored akcionara Skupštini prisustvuju i: VRCAN KATARINA, direktor MDH Beograd, GAČIĆ DUŠAN, generalni direktor, ĐORĐEVIĆ GORDANA, saradnik za finansije i PEROVIĆ RADOJKA, stručni saradnik većinskog vlasnika.

O Zapisniku se starala Perović Radojka.

Do izbora predsednika Skupštine akcionara, sednicom po Odluci prisutnih akcionara rukovodi Duka Staka, koja se zahvalila i predložila već objavljeni sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje Informacije o daljem statusu većinskog paketa akcija emitenta - Akcionarskog društva OBNOVA Beograd i donošenje Odluke po istoj.
2. Imenovanje zapisničara i dva lica koja overavaju Zapisnik i članova Komisije za brojanje.
3. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara iz 2011.godine.
4. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara za period od 1 (jedne) godine.
5. Usvajanje izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva u POSLOVNOJ 2011. godini:

- usvajanje godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju,
 - usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
 - usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora na finansijski izveštaj,
 - usvajanje Izveštaja revizorske kuće "AUDITOR" o poslovanju u 2011. godini.
6. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspuštanju UPRAVNOG ODBORA Akcionarskog društva OBNOVA Beograd.
 7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspuštanju NADZORNOG ODBORA Akcionarskog društva OBNOVA Beograd.
 8. Razmatranje i usvajanje UGOVORA O ORGANIZOVANJU Akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima / "Službeni glasnik RS" br.36/2011. i 99/2011.g./.
 9. Razmatranje i donošenje STATUTA Akcionarskog društva OBNOVA Beograd.
 10. Razmatranje i donošenje POSLOVNIKA O RADU Skupštine akcionara OBNOVA Beograd.
 11. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora Akcionarskog društva OBNOVA Beograd.
 12. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o imenovanju direktora /odbora direktora / Akcionarskog društva OBNOVA Beograd.
 13. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu.

Nakon predloženog i usvojenog dnevnog reda prešlo se na rad.

I

VRCAN KATARINA dajući obrazloženje ove tačke dnevnog reda istakla je „da se suštinski ništa nije promenilo sem činjenice da je do sada vlasnik većinskog paketa akcija bilo fizičko lice, a sada je to pravno lice. Iz tog razloga je potrebno da Skupština danas verifikuje ovu informaciju na osnovu verodostojnih isprava koje je KALEMEGDAN INVESTMENTS LIMITID uputio zvaničnim organima ovog Akcionarskog društva u pismenoj formi svojim pismom od 23. i 29.maja 2012.godine (i koji čine sastavni deo ovog Zapisnika).”

PREDSEDAVAJUĆA SKUPŠTINE otvorila je raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Kako nije bilo diskutantata niti je otvarana rasprava po ovoj tački dnevnog reda, to je rasprava i zaključena.

Skupština akcionara Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda, razmatrajući informaciju o promenama na većinskom paketu akcija ovog Emitenta donelo je sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ sledeću

O D L U K U
O STATUSNIM PROMENAMA NA VEĆINSKOM
PAKETU AKCIJA

1. Skupština akcionara u vršenju svog delokruga rada na osnovu verodostojnih spisa Republike Kipar i Republike Srbije konstatuje da je došlo do statusne promene na većinskom paketu akcija ovog Emitenta – Akcionarskog društva za transport i usluge „OBNOVA“ Beograd i da je novi vlasnik većinskog paketa akcija privredno društvo Kalemegdan Investments Limited koje je registrovano sa pravom Republike Kipar sa sedištem na adresi: 2 Corner Prodromou & Zinonos Kitios Street, Palaceview House, 2064 Nikozija, Republika Kipar.
2. Skupština takođe konstatuje da je Društvo Kalemegdan Investments Limited 17. maja 2012. godine steklo 14142 običnih akcija sa pravom glasa registrovanih kod Agencije za privredne registre čime je učešće ovog Društva u upravljanju Emitentom dostiglo 70% od ukupnog broja glasova u Skupštini Emitenta.
3. Privredno Društvo Kalemegdan Investments Limited na ovoj Skupštini predstavlja i zastupa jedan od direktora DRUŠTVA sa pravom odlučivanja – ĐURA OBRADOVIĆ.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

PEROVIĆ RADOJKA obavestila je prisutne „da stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine predlaže zapisničara i članove Komisije za glasanje koji će istovremeno i potpisati Zapisnik i to je novina u odnosu na dosadašnju praksu.

S toga se predlaže da zapisnik vodi Radojka Perović a u Komisiju za glasanje: Burgić Mira, Perin Jovanka i Lukić Milan.

Obzirom da nije otvorena rasprava, niti je bilo novih predloga, to je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara za zapisničara imenuje, PEROVIĆ RADOJKU stručnog saradnika.
2. Skupština akcionara imenuje Komisiju za glasanje u sastavu: Burgić Mira, Perin Jovanka i Lukić Milan.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

PREDSEDAVAJUĆA SKUPŠTINE obavestila je prisutne "da je Zapisnik sa prethodne godišnje Skupštine bio dostupan svima i da ukoliko ima primedaba na isti da se zapisnički konstatuju, a ukoliko nema, isti se stavlja na usvajanje".

Obzirom da nije bilo primedaba na ponuđeni tekst Zapisnika to je Skupština akcionara na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Skupština Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda usvaja ZAPISNIK sa Godišnje skupštine akcionara u 2011. godini, bez primedaba u tekstu u kome je i dat.
2. Sastavni deo ove Odluke je napred pomenuti Zapisnik koga je Skupština akcionara na ovoj sednici usvojila.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

PEROVIĆ RADOJKA u svojstvu stručnog saradnika je obavestila akcionare „da je dosadašnji predsednik Skupštine dala ostavku i da je predlog da se za predsednika izabere Duka Staka, akcionar iz Beograda.

Komisija za glasanje je utvrdila da nije bilo diskutanata po ponuđenom predlogu, niti pak novih predloga pa je rasprava zaključena.

Stoga je Skupština akcionara na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Skupština Akcionarskog za predsednika bira DUKA STAKU akcionara iz Beograda na mandatni period od godinu dana odnosno do naredne redovne Godišnje skupštine u 2013. godini.
2. Predsedniku Skupštine pripadaju sva prava uređena Zakonom o privrednim društvima, kao i aktima Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda u skladu sa zakonom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

ĐORĐEVIĆ GORDANA u svojstvu stručnog saradnika za finansije je informisala prisutne „da su svi matreijali koji su ponuđeni za ovu tačku dnevnog reda bili dostupni akcionarima na uvid, a da se po ponuđenim godišnjim finansijskim pokazateljima izjasnila i revizorska kuća „AUDITOR“, kao i da je godišnji izveštaj prihvaćen i od strane APR-a.

PEROVIĆ RADOJKA pročitala je Izveštaje o radu Upravnog i Nadzornog odbora (u pismenoj formi koji čine sastavni deo ovog Zapisnika).

Nakon podnetih informacija, predsednik Skupštine je otvorila raspravu po napred pomenutim izvešajima o poslovanju OBNOVE u poslovnoj 2011. godini.

Kako nije bilo diskutanata, to je rasprava zaključena pa je Skupština akcionara na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O GODIŠNJEM POSLOVANJU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA OBNOVA U 2011. GODINI

Skupština akcionara shodno svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, ovom Odlukom USVAJA sve ponuđene IZVEŠTAJE o poslovanju Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda za poslovnu 2011. godinu i to:

- a) REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ za 2011. godinu i GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.
- b) Izveštaj o radu UPRAVNOG ODBORA Akcionarskog društva.
- c) Izveštaj NADZORNOG ODBORA za finansijski izveštaj Akcionarskog društva.

1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i istovremeno Skupština obavezuje zakonskog zastupnika, odnosno generalnog direktora DUŠANA GAČIĆA da ovu odluku uz odgovarajuće Izveštaje prosledi nadležnim institucijama u skladu sa obavezama ovog pravnog subjekta zasnovanog na zakonu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI

PEROVIĆ RADOJKA dajući obrazloženje posebno je naglasila „da od ove tačke dnevnog reda će se donositi odluke o raspuštanju dosadašnjih organa upravljanja Skupštine akcionara kako bi se omogućilo u proceduralnom smislu da nakon raspuštanja Upravnog i Nadzornog odbora se omogući skupštini za donošenje akata i izbor organa upravljanja u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima“. Obzirom da nije otvarana rasprava, to je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O RASPUŠTANJU UPRAVNOG ODBORA

1. Raspuštaju se dužnosti UPRAVNI ODBOR Akcionarskog društva OBNOVA i to:

3. OBRADOVIĆ ĐURA, predsednik
4. ŽEBELJAN MILAN, član
5. JANIČIĆ ALEKSANDRA, član
6. OBRADOVIĆ JOVAN, član
7. PEROVIĆ RADOJKA, član

zbog usaglašavanja upravljanja Akcionarskim društvom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11.).

2. Obavezuju se stručne službe Akcionarskog društva da izvrše brisanje članova Upravnog odbora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VII

PEROVIĆ RADOJKA u svom ponovnom tumačenju za proceduralne radnje, vezano za novi Zakon o privrednim društvima ističe, da je takođe potrebno doneti i odluku o raspuštanju Nadzornog odbora.

Prisutni akcionari nisu otvarali raspravu po napred iznetoj informaciji, pa je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O RASPUŠTANJU NADZORNOG ODBORA

1. Raspuštaju se dužnosti NADZORNI ODBOR Akcionarskog društva OBNOVA i to:

1. NEDELJKOVIĆ ZLATIJA, predsednik
2. DUKA STAKA, član
3. OBRADOVIĆ BRANKA, član

zbog usaglašavanja upravljanja Akcionarskim društvom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11.).

2. Obavezuju se stručne službe Akcionarskog društva da izvrše brisanje članova Upravnog odbora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

PEROVIĆ RADOJKA u svojstvu stručnog saradnika istakla je „da je opšta karakteristika za sva ponuđena akta o kojima će se Skupština akcionara danas izjašnjavati – počev od ove tačke dnevnog reda su u potpunosti usaglašena sa novim Zakonom o privrednim društvima i da su u tim aktima date osnovne postavke kao i ovim Ugovorom kojim će se izvršiti normativno uređenje Akcionarskog društva“. Komisija za glasanje je konstatovala da nema diskutanata pa je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

1. Skupština akcionara u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim delokrugom rada usvaja UGOVOR O ORGANIZOVANJU Javnog jednodomnog akcionarskog društva OBNOVA Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.).
2. Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva usvaja se bez primedaba u tekstu u kome je i dat i koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IX

PREDSEDNIK SKUPŠTINE obavestio je prisutne „da je Statut bio dostupan i ukoliko ima primedaba na ponuđeni tekst ovim se otvara rasprava.“ SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici, održanoj 21. juna 2012. godine, sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O DONOŠENJU STATUTA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA

1. Skupština akcionara u skladu sa svojim delokrugom rada donosi STATUT Javnog jednodomnog Akcionarskog društva OBNOVA, Beograd, Dunavska broj 17-19.
2. Statut Akcionarskog društva usvaja se bez primedaba u tekstu u kome je i dat i čini sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

X

PEROVIĆ RADOJKA naglašava „da je Skupština akcionara i do sada imala svoj Poslovnik o radu ali da je ovaj usaglašen sa novim Zakonom o privrednim društvima, da je bio dostupan, da je iz Zakona preneti regulativa koja se odnosi na rad Skupštine i da je potrebno da se o njemu Skupština izjasni.“

Obzirom da nije bilo diskutanata to je Skupština akcionara OBNOVE sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU
SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Skupština akcionara u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima i delokrugom rada donosi POSLOVNIK o radu Skupštine akcionara Javnog jednodomnog Akcionarskog društva OBNOVA, Beograd.
2. Ponuđeni tekst Poslovnika se usvaja bez primedaba u tekstu u kome je dat i čini sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

XI

PEROVIĆ RADOJKA predložila je „da u kontekstu usaglašavanja sa Zkonom o privrednim društvima potrebno je doneti Odluku o razrešenju dosadašnjeg generalnog Direktora kako bi se otvorila mogućnost za dalje ustrojstvo OBNOVE u skladu sa novim zakonskim propisima.“

Skupština akcionara je sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

1. Skupština akcionara razrešava, DUŠANA GAČIĆA, generalnog direktora Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda, JMBG 2306961710293.
2. Skupština akcionara zadužuje stručne službe Akcionarskog društva da ovu Odluku sprovedu kod nadležnih institucija Republike Srbije, odnosno kod Agencije za privredne registre.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

XII

PEROVIĆ RADOJKA ističe „da činom razrešenja dosadašnjeg generalnog direktora stvorili su se pravni uslovi obrazovanja organa upravljanja i rukovođenja u skladu sa novim zakonskim propisima. S toga je potrebno doneti Odluku o formiranju Odbora direktora od 3 člana u koje ulaze: izvršni, neizvršni i nezavisni direktor, kao i imenovati lica na te funkcije čiji mandat traje četiri godine i to: na funkciju izvršnog direktora Gačić Dušana, na funkciju neizvršnog direktora Mičić Slavoljuba, a na funkciju nezavisnog direktora Čudić Sonju.“

Obzirom da nije bilo primedaba na predložene članove odbora direktora to je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O OBRAZOVANJU ODBORA DIREKTORA I IMENOVANJU U A. D.

A/

1. Javno jednodomno akcionarsko društvo OBNOVA iz Beograda obrazuje ODBOR DIREKTORA koji se sastoji iz 3 člana i to:

- Izvršni direktor,
- Neizvršni direktor,
- Nezavisni direktor.

i čiji mandat traje četiri godine.

2. Skupština akcionara obavezuje Odbor direktora da se u roku od 5 dana održavanja ove sednice konstituišu i izaberu generalnog direktora u skladu, odnosno u svemu saglasno Zakonu i Statutu Akcionarsko društva.
3. Skupština akcionara ovlašćuje predsednika Skupštine da u ime i za račun Akcionarsko društva zaključi Ugovor sa direktorima Društva iz tačke 1. ove Odluke kojom će se urediti njihova prava i obaveze.
4. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše evidentiranje i registraciju ove Odluke u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.
5. Ova odluka stupa danom donošenja.

B/

1. Skupština akcionara imenuje DUŠANA GAČIĆA, JMBG 2306961710293 iz Beograda, ulica Rakovički put 9/12 na funkciju IZVRŠNOG DIREKTORA ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva OBNOVA Beograd na mandatni period od 4 godine.

2. Skupština akcionara imenuje MIČIĆ SLAVOLJUBA iz Obrenovca, ulica Savska 52, JMBG 2604958710216 na funkciju NEIZVRŠNOG DIREKTORA ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva OBNOVA Beograd na mandatni period od 4 godine.
3. Skupština akcionara imenuje ČUDIĆ SONJU iz Beograda, ul. Narodnih heroja 23 – Novi Beograd, JMBG 2404971715139 na funkciju NEZAVISNI DIREKTOR ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva OBNOVA Beograd na mandatni period od 4 godine.
4. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše evidentiranje i registraciju ove Odluke u Registar agencije za privredne registre Republike Srbije.
5. Ova Odluka stupa danom donošenja.

XIII

PREDSEDNIK SKUPŠTINE je dala informaciju po ovoj tački dnevnog reda napomenuvši „da svaki pravni subjekat organizovan kao naše preduzeće mora imati revizora, pa se predlaže da u narednom mandatnom periodu (od 1 godine) bude AUDITOR iz Beograda, jer je to proverena revizorska kuća.

Nakon podnete informacije otvorena je rasprava, ali kako nije bilo diskutantata na ponuđeni predlog niti pak novih predloga to je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U O IZBORU REVIZORA ZA 2012.GODINU

1. Skupština akcionara za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu, bira revizorsku kuću Auditor doo iz Beograda.
2. Ukoliko revizorska kuća Auditor d.o.o iz Beograda ne bude bila u mogućnosti da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu, po bilo kom zakonskom ili drugom osnovu, Skupština akcionara ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu dostavljenih ponuda izabere drugog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.... /

PREDSEDNİK SKUPŠTINE je predložio „da se Skupština izjasni po informaciji koja je primljena o obaveznosti obaveštavanja akcionara i javnosti preko svog sajta, da se ne bi desilo da je to nečija proizvoljna odluka, jer nas na to obavezuje novi Zakon o privrednim društvima.“

Prisutni akcionari nisu otvarali raspravu po ovome pa je Skupština akcionara sa 14824 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara Akcionarskog društva OBNOVA iz Beograda će svoj rad (zakazivanje sednica, materijale za sednice kao i ostalu dokumentaciju) učiniti dostupnim svima akcionarima kao i drugim zainteresovanim licima preko svog sajta, u skladu sa Zakonom.
2. Skupština akcionara obavezuje stručne službe (koje pripremaju i organizuju održavanje sednica Skupštine akcionara) da se u svemu drže obaveza blagovremenog obaveštavanja akcionara i nakon završetka zasedanja Skupštine - dostupnim preko sajta odluka i zapisnika.
3. Sajt Akcionarskog društva OBNOVA je: www.obnova.co.rs
4. O zakonitosti sprovođenja ove Odluke obavezuje se zakonski zastupnik Akcionarskog društva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovim je završena redovna godišnja Skupština Akcionarskog društva u 12,30 časova.

ZAPISNIČAR

SKUPŠTINA AKCIONARA
- predsednik –

(Perović Radojka)

(Duka Staka)

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. _____
(Burgić Mira)

2. _____
(Perin Jovanka)

3. _____
(Lukić Milan)