

OBNOVA AD BEOGRAD
Dunavska br. 17-19, Beograd
U Beogradu, 30.6.2017. godine
Delovodni broj: 300617-1

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Obnova a.d. Beograd održane dana 30.6.2017. godine u prostorijama Društva, ulica Karađorđeva 11 sa početkom u 12:00 časova.

Dnevni red:

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor predsednika skupštine;
3. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje;
4. Imenovanje zapisničara;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.

II. Redovni postupak

6. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 30.6.2015. godine;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja društva za 2016. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Usvajanje revizorskog izveštaja;
 - Izveštaj Odbora direktora.
8. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017. godinu;
9. Razrešenje članova Odbora direktora Društva;
10. Razmatranje predloga i imenovanje članova Odbora direktora društva.

I Prethodni postupak

Igor Markićević, generalni direktor, otvorio je sednicu i predložio Gordanu Kostić za predsedavajuću na današnjoj sednici. Uvidom u pismo o glasanju u odsustvu koje je društvo primilo od većinskog akcionara Kalemegdan Investments Limited sa Kipra, utvrđeno je da je većinski akcionar glasao ZA usvajanje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda. Stavljen je na glasanje predlog za imenovanje predsedavajućeg skupštine. Za imenovanje predsedavajućeg skupštine je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 14.142 akcija, pa je sa ukupno 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za predsednika Skupštine društva bira se Gordana Kostić.

Predsedavajuća je predložila tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju Komisije za glasanje, i to

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Predlog je stavljen na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju Komisije za glasanje biraju se sledeća lica:

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Predsedavajuća je dalje predložila za zapisničara Lidiju Cebović Milenković, predlog je stavljen na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva u 2017. godini imenuje se Lidija Cebović Milenković.

Nakon uvida u raspoloživu dokumentaciju, Komisija za glasanje podnela je Skupštini akcionara sledeći

IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE / KOMISIJE ZA GLASANJE

sa redovne sednice Skupštine akcionara Obnova a.d. Beograd održane dana 30.6.2017. godine u prostorijama Društva u ulici Karađorđeva 11 sa početkom u 12:00 časova

U skladu sa odlukom ove Skupštine verifikaciona komisija za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje, radi u sledećem sastavu

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Nakon uvida u priloženu dokumentaciju, Komisija je utvrdila da na redovnoj sednici skupštine učestvuje samo većinski akcionar Kalemegdan Investments Limited, koji je poslao pismo o glasanju u odsustvu u kojem je glasao ZA usvajanje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda, i to za 14.142 običnih akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje konstatuje da akcionar koji učestvuje u

radu Skupštine raspolaže sa ukupno 14.142 obične akcije sa pravom glasa, što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine.

Ristić

Snežana Ristić, predsednik Komisije

Đura Gačić

Dušan Gačić, član Komisije

Dušan Petrović

Dušan Petrović, član Komisije



Predsedavajuća je predložila Skupštini da usvoji izveštaj Komisije za glasanje i predlog je stavljen na glasanje. Predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje, koji će činiti sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara Društva na dan 30.6.2017. godine.

II Redovni postupak

Pošto se niko nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajuća je stavila na glasanje predlog odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.6.2015. godine. Predlog je stavljen na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 30.6.2015. godine.

Generalni direktor društva je u kratkom izlaganju upoznao prisutne sa izveštajima za 2016. godinu, koji su blagovremeno objavljeni na sajtu društva i učinjeni dostupnim javnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima. Pošto se niko nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajuća je stavila na glasanje predlog odluke o usvajanju izveštaja društva za 2016. godinu, i to

- Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju
- Revizorskog izveštaja
- Izveštaja Odbora direktora

Predlog je stavljen na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Usvajaju se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj društva Obnova a.d. Beograd za 2016. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju društva Obnova a.d. Beograd za 2016. godinu;
- Revizorski izveštaj društva Obnova a.d. Beograd za 2016. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora društva Obnova a.d. Beograd za 2016. godinu.

Generalni direktor društva je obrazložio predlog da reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu vrši revizorska kuća Finodit d.o.o. Beograd, jer je njihova ponuda među najpovoljnijima na tržištu i ta kuća je u prethodnih nekoliko godina pružala usluge društvu profesionalno i na visokom nivou. Predlog je stavljen na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za revizora finansijskih izveštaja OBNOVA AD BEOGRAD za 2017. godinu određuje se revizorska kuća Finodit d.o.o. Beograd.

Generalni direktor je obrazložio predlog i potrebu za imenovanjem novog Odbora direktora, jer su postojeći neizvršni direktori nedostupni za društvo čime je ugroženo normalno funkcionisanje Odbora direktora, pa je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima potrebno da se Skupština izjasni o predlogu za imenovanje novih članova Odbora direktora na mandat od 4 godine. Predsedavajuća je stavila predlog za razrešenje članova Odbora direktora na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

1. Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora Društva sledeća lica:
 - Slavoljub Mičić, neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora
 - Sonja Čudić, neizvršni direktor
 - Igor Markićević, izvršni direktor
2. Članovi Odbora direktora iz stava 1. razrešavaju se danom donošenja ove Odluke.
3. Odluku registrovati kod Agencije za privredne registre.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajuća je stavila predlog za imenovanje članova Odbora direktora na glasanje i Kalemegdan Investments Limited je glasao sa 14.142 akcija, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa

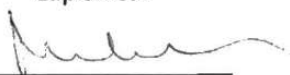
14.142 glasova ZA, što čini 70,00% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

1. Za članove Odbora direktora Društva, na mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuju se sledeća lica:
 - Igor Markićević, izvršni direktor
 - Milan Majstorović, neizvršni direktor
 - Lidija Cebović Milenković, nezavisni direktor
2. Na prvoj sednici Odbora direktora izvršiće se konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora i imenovati izvršnog direktora za Generalnog direktora Društva.
3. Izvršni direktor Društva vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.
4. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika Društva kod Agencije za privredne registre.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

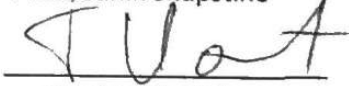
Predsedavajuća je konstatovala da je ovim iscrpljen dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara u 2017. godini i zaključila je sednicu u 13:00h.

Zapisničar


Lidija Cebović Milenković



Predsednik Skupštine


Gordana Kostić