

ПД "ОМОЉИЦА" АД

Број: 8
18.01.2018
ОМОЉИЦА, Краља Петра I бр.2

Z A P I S N I K

Sa vanredne Skupštine akcionara PD "Omoljica" AD održane dana 18.01.2018. godine u 11 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Vlajković Dragan, predsednik Skupštine akcionara PD "Omoljica" AD je otvorio sednicu.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu: Egić Zorica, Kovač Vesna i Jezdimirović Nada.

Iz spiska prisutnih akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Na Skupštini su prisutni akcionari sa pravom glasa, sa ukupno akcija 236.683 i ukupnim brojem glasova 236.683 što predstavlja 72,4078%. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 118.342 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 126 akcionar sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Marjanović Raško

Predložena su i izglasana dva overivača zapisnika i to: Jaćimović Igor i Maksimović Dušan.

Nakon toga predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1-Razrešenje dužnosti člana Odbora direktora Donka Rajkovića

2-Imenovanje na dužnost člana Odbora direktora Dejana Tomaševića

Odmah po predlogu dnevnog reda predsedavajući je naglasio prisutnim akcionarima da pravo glasa imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 326,88 akcija.

Dnevni red je potom stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen većinom glasova akcija. Nije bilo „Protiv“ ni „Uzdržanih“.

Konstatovano je da je dnevni red usvojen.

Konstatovano je da nema prijavljenih akcionara za diskusiju ni po jednoj tački dnevnog reda.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda:

1- Razrešenje dužnosti člana Odbora direktora Donka Rajkovića

Predsednik Skupštine je konstatovao da po ovom pitanju nema prijavljenih diskusija pa je predlog stavio na glasanje

Nakon glasanja „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je saopštila rezultate glasanja i to: „ZA“ je glasalo 236683 glasova,„PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova,tako je Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

Donko Rajković (JMBG: 2805958270017) se razrešuje dužnosti člana Odbora direktora u PD“Omoljica“AD iz Omoljice

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

2- Imenovanje na dužnost člana Odbora direktora Dejana Tomaševića

Predsednik Skupštine je pročitao radnu biografiju predloženog kandidata i nakon toga konstatovao da po ovoj tački dnevnog reda nema prijavljenih diskusija pa je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je prebrojala glasove i saopštila rezultate glasanja i to: „ ZA“ je glasalo 236.683 glasova,„PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

ODLUKU

Dejan Tomašević (JMBG: 0211971782812) se imenije za člana Odbora direktora u PD“Omoljica“AD.

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 11,30 časova.

U Omoljici,18.01.2018.

Overivači:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan

Tomašević Dejan
Igor Jaćimović

Predsednik Skupštine akcionara

Dragan Vljaković



Dragan Vljaković