

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање на редовној седници
Скупштине акционара предузећа „Бора Кечић АТП“ АД Обреновац

Седница Редовне Скупштине акционара Друштва одржана 29.06.2012.
са почетком у 10:00 часова у просторијама друштва, у Обреновцу, ул.
Милоша Обреновића 2А

Комисија за гласање у саставу:

1. Ивана Стевановић
2. Славица Ђорђевић
3. Драгана Лукић

Утврдила је:

- (1) да је укупан број гласова на дан акционара (19.06.2012.) 234.020.
- (2) да седници присуствују:

· Акционари са правом гласа:

- 1) KONCERN „SRBOEXPORT“ DOO, Обреновац, Забрежје, Александра Аце Симиновића 217, мат. број 07479344, број гласова: 209.057,
- 2) Александар Поповић, Београд, Обреновачка 14, ЈМБГ 1805981710349, Број гласова 10.728,
- 3) Ивана Стевановић, из Обреновца, Ђачког батаљона 7А, ЈМБГ 2110973715264, број гласова 1.015

Укупан број гласова акционари са правом гласа 220.800 гласова, 94 %

Присутни акционари без права гласа:

- 1) Иван Алексић, Кртинска, Младост 209, ЈМБГ 0912951710279, Број гласова 143
- 2) Сретен Исаиловић, Обреновац, Браће Лазића 285, ЈМБГ 2811943710126, број гласова 141,
- 3) Данка Јовановић, Бргуле, ЈМБГ 0308952415012, број гласова 22,

Редовна седница Скупштине акционара има кворум и може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

II Донете одлуке и резултати гласања

Друга тачка:

Скупштина акционара друштва са 220.800 гласова „ЗА“, 0 гласова против и 0 гласова „уздржаних“ донела је

ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара у наредном мандатном периоду бира се Мирослав Николић, генерални директор Концерна „Srboexport“ доо, ЈМБГ 1610976710203

Трећа тачка:

Скупштина акционара друштва са 220.800 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „уздржаних“ донела је

ОДЛУКУ

Усвајају се:

- Извештај о пословању друштва у 2011 години,
- Финансијски извештај о пословању друштва у 2011. години,
- Извештај интерног ревизора друштва,
- Извештај и мишљење независног (спољњег) ревизора друштва.

Четврта тачка:

Скупштина акционара друштва са 220.800 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАНИХ“ донела је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Уговор о организовању друштва – Оснивачки акт друштва, ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011 и 99/2011)
- II. Престаје да важи Оснивачки акт друштва Ов. Број 1426 од 22.02.2007. године Општински суд у Обреновцу.
- III. Усваја се Статут Акционарског друштва предузећа „Бора Кечић АТП“ АД Обреновац.

Пета тачка:

Скупштина акционара друштва са 220.800 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“, 0 гласова „УЗДРЖАНИХ“, донела је

ОДЛУКУ

- I. Разрешава се дужности Управни одбор друштва у саставу: Никола Бељинац, председник, Мирко Кнежевић, члан, Живота Станојевић, члан.
- II. Именује се Одбор директора друштва у саставу: Никола Бељинац, извршн и директор,

Мирко Кнежевић, неизвршни и независни директор,
Живота Станојевић, неизвршни и независни директор.

- III. За спољњег ревизора финансијских извештаја о пословању друштва у 2012. години бира се предузеће за ревизију „СБВ ЈАнковић“ доо, Београд, Марине Величковић бр.18
- IV. Накнада члановима Одбора директора друштва је у висини минималне зараде по одлуци надлежног органа.

У Обреновцу, 03.07 2012. године

- 1. Ивана Стевановић 
- 2. Славица Ђорђевић 
- 3. Драгана Лукић 