

"Goša Montaža" AD Beograd
Vanredna skupština Društva 2019.
Komisija za glasanje
09.11.2019.god.

Predsedniku Skupštine "Goša Montaža" AD

Na osnovu člana 355 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RS broj 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18 u daljem tekstu: Zakon), utvrđujemo spisak lica koja su prijavila svoje učestvovanje u radu Vanredne skupštine akcionara "Goša Montaže" AD zakazane za 09.11.2019.godine.

"Goša Montaža" ad poseduje 245.708 akcija/glasova, od čega Društvo poseduje 24.570 sopstvenih akcija/glasova bez prava glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva iznosi 221.138 akcija/glasova.

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 246 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Svoje pravo da učestvuju i glasaju na Vanrednoj skupštini akcionara u skladu sa Zakonom ostvarili su sledeći akcionari:

Pravo na lično učešće i glasanje na Skupštini ostvario je ukupno _____ akcionara sa _____ akcija/glasova i to:

1. Miodrag Ristić, iz Beograda, Obalskih radnika 37/7, JMBG 1205978143657, sa 1500 akcija/glasova,
2. Vladimir Sekulic _____ 310 _____.
3. Milankovic Goran 500

Pravo na glasanje u odsustvu nije/ostvarilo je _____ akcionara sa _____ akcija/glasova.

Devet akcionara ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko punomoćnika sa ukupno 167934 akcija/glasova i to:

1. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - Zbirni račun 361Z39311 sa 2.403 akcija/glasova, preko punomoćnika **Vladimira Sekulića** iz Beograda,
2. Zeta Export-import doo, Dijin bb, Lučani, Mbr 07826044 sa 2.492 akcije/glasova, preko punomoćnika **Nenada Gujaničića** iz Beograda,
3. Nikolić Nebojša, Požega, Karadorđeva 17, JMBG 1406968890026 sa 17.102 akcija/glasova, preko punomoćnika **Nenada Gujaničića** iz Beograda,
4. Ljiljana Stojanović, Beograd, Ljubinke Bobić 015/14, JMBG 2101961235012, 6.897 akcija/glasova, preko punomoćnika **Nenada Gujaničića** iz Beograda;
5. BDD M&V Investments ad Beograd – Zbirni račun 80200ZMVI0001, sa 57.260 akcija/glasova, preko punomoćnika **Vladimira Sekulića** iz Beograda ,
6. BDD M&V Investments ad Beograd, Mbr 08614938 sa 566 akcija/glasova, preko punomoćnika **Vladimira Sekulića** iz Beograda,
7. CODE doo, Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića 126, BiH, MB 11067450, sa 27.486 akcija/glasova, preko zakonskog zastupnika **Aleksandra Ćirilovića**,
8. DECO doo, Vrnjačka Banja, Darinke Čavdarević 14, MB 17445596 sa 33.903 akcija/glasova, preko zakonskog zastupnika **Gorana Dedića**,

9. TESLA-CAPITAL, a.d. Beograd, Cvijićevo 129/III, - zbirni račun 87000ZTC020, sa 5.541 akcija/glasova, preko zakonskog zastupnika **Miodraga Ristića**.
10. Vojvodjanska banka – zbirni račun sa 14284

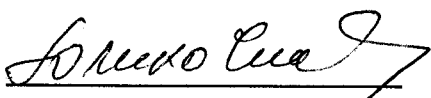
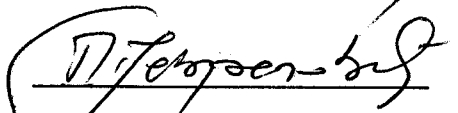
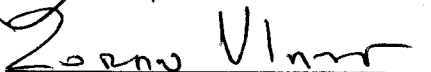
Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 170244 akcija sa isto toliko glasova. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno najmanje 110.570 akcija/glasova. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva "Goša Montaža" iznosi 221.138 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Komisija za glasanje utvrđuje da je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na Vanrednoj skupštini "Goša Montaža" AD Beograd 09. novembra 2019. Godine, jer ovu Vanrednu sednicu Skupštine čine akcionari sa 170244 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 70% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju prava glasa, osim odluke o izmenama i dopunama Statuta koja se donosi većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa (član 247. stav 1. Zakona o privrednom društvima). Glasanje je javno i u cilju efikasnijeg rada Komisije za glasanje, svim akcionarima koji su pristupili Vanrednoj sednici Skupštine lično ili putem punomoćnika, dodeljeni su brojevi. Kod odlučivanja po tački 4 utvrđenog dnevnog reda – donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, akcionarima su podeljeni i glasački listići za izbor članova Nadzornog odbora, jer se bira 5 članova od predloženih 7 kandidata za članove Nadzornog odbora.

U Smederevskoj Palanci, dana: 09.11.2019. godine

Komisija za glasanje,

"Goša Montaža" AD Beograd
Vanredna skupština Društva
Komisija za glasanje

Predsedniku Skupštine "Goša Montaža" AD

ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA

Na osnovu člana 355 stav 2 tačka 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11,83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), utvrđujemo REZULTATE GLASANJA O ODLUCI PO TAČKI 1 dnevnog reda Vanredne Skupštine održane 09.11.2019. godine.

1. "Izbor predsednika skupštine akcionara"

Po ovoj tački dnevnog reda ukupan broj upotrebljenih akcija sa pravom glasa je 170244 akcija, od toga:

"ZA" navedenu ODLUKU dnevnog reda glasali su akcionari sa 143253 glasova.

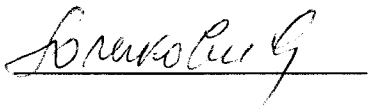
"PROTIV" navedene ODLUKE dnevnog reda glasali su akcionari sa 0 glasova.

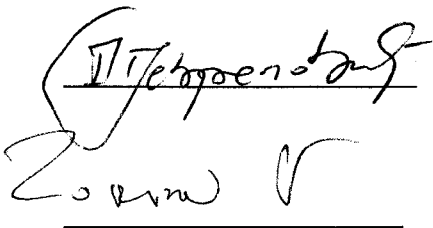
"UZDRŽANI" od glasanja su akcionari sa 26991 glasova.

Na osnovu ovakvih rezultata glasanja navedena Odluka usvojena je većinom koju propisuje Zakon o privrednim društvima.

U Smederevskoj Palanci, dana 09.11.2019. godine

Komisija za glasanje,





"Goša Montaža" AD Beograd
Vanredna skupština Društva
Komisija za glasanje

Predsedniku Skupštine "Goša Montaža" AD

ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA

Na osnovu člana 355 stav 2 tačka 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11,83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), utvrđujemo REZULTATE GLASANJA O ODLUCI PO TAČKI 2 dnevnog reda Vanredne Skupštine održane 09.11.2019. godine.

2. "Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta"

Po ovoj tački dnevnog reda ukupan broj upotrebljenih akcija sa pravom glasa je 170244 akcija, od toga:

"ZA" navedenu ODLUKU dnevnog reda glasali su akcionari sa 143253 glasova.

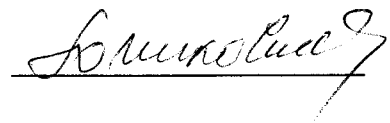
"PROTIV" navedene ODLUKE dnevnog reda glasali su akcionari sa 0 glasova.

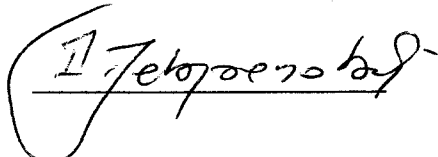
"UZDRŽANI" od glasanja su akcionari sa 26991 glasova.

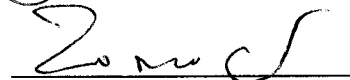
Na osnovu ovakvih rezultata glasanja navedena Odluka usvojena je većinom koju propisuje čl .247 st 1 Zakon o privrednim društvima.

U Smederevskoj Palanci, dana 09.11.2019. godine

Komisija za glasanje,







"Goša Montaža" AD Beograd
Vanredna skupština Društva
Komisija za glasanje

Predsedniku Skupštine "Goša Montaža" AD

ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA

Na osnovu člana 355 stav 2 tačka 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RS broj 36/11, 99/11 i 5/15), utvrđujemo REZULTATE GLASANJA O ODLUCI PO TAČKI 3 dnevnog reda Vanredne Skupštine održane 09.11.2019. godine.

3. "Usvajanje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora"

Po ovoj tački dnevnog reda ukupan broj upotrebljenih akcija sa pravom glasa je 170244 akcija, od toga:

"ZA" navedenu ODLUKU dnevnog reda glasali su akcionari sa 143253 glasova.

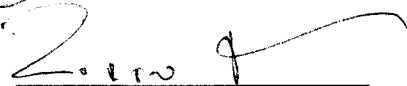
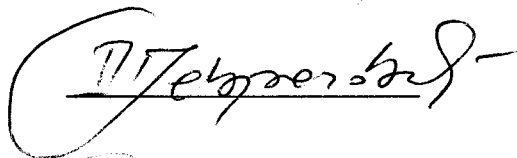
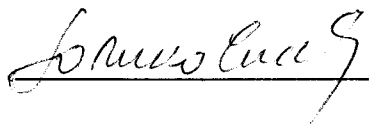
"PROTIV" navedene ODLUKE dnevnog reda glasali su akcionari sa 26991 glasova.

"UZDRŽANI" od glasanja su akcionari sa 0 glasova.

Na osnovu ovakvih rezultata glasanja navedena Odluka usvojena je većinom koju propisuje Zakon o privrednim društvima.

U Smederevskoj Palanci, dana 09.11.2019. godine

Komisija za glasanje,



"Goša Montaža" AD Beograd
Vanredna skupština Društva
Komisija za glasanje

Predsedniku Skupštine "Goša Montaža" AD

ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA

Na osnovu člana 355 stav 2 tačka 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11,83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18)), utvrđujemo REZULTATE GLASANJA O ODLUCI PO TAČKI 4 dnevnog reda Vanredne Skupštine održane 09.11.2019. godine.

4. "Usvajanje odluke o imanovanju članova Nadzornog odbora"

Po ovoj tački dnevnog reda ukupan broj upotrebljenih akcija sa pravom glasa je 170244 akcija,

U nadzorni odbor su izabrani kandidati sa najvećim brojem glasova:

Goran Dedic	128.969
Milos Madzarevic	109.350
Vlasta Ivkovic	136.212
Vladimir Sekulic	115.767
Radovan Supic	115.767

Na osnovu ovakvih rezultata glasanja navedena Odluka usvojena je većinom koju propisuje Zakon o privrednim društvima.

U Smederevskoj Palanci, dana 09.11.2019. godine

Komisija za glasanje,

