

GOŠA MONTAŽA AD
del. broj: Vs - 1/19
datum 09. 11. 2019.
BEOGRAD

ZAPISNIK

sa Vanredne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 09. novembra 2019. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd, održane 09. novembra 2019. godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 8:10 sati.

Saglasno članu 333. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 37. Statuta Javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" Predsednik skupštine koji je izabran na neodređeno vreme, vrši tu funkciju do izbora novog predsednika.

Saglasno članu 9. Poslovnika o radu Skupštine, Sednicu Skupštine je otvorio Joviša Bošković, Predsednik Skupštine koji je konstatovao da:

- je Nadzorni odbor, odlukom broj NO 20/19-3 od 17.10.2019. godine sazvaio vanrednu sednicu Društva za 09.11.2019. godine i utvrdio dnevni red vanredne skupštine;
- je poziv za vanredu sednicu Skupštine objavljen u skladu sa članom 39. Statuta na internet stranicama Društva, Beogradske berže, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre. Materijali za sednicu su bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- Odlukom Nadzornog odbora broj NOP 14/19 od 30.10.2019. godine usvojen je zahtev za dopunu dnevnog reda, akcionara M&V Investments AD Beograd, MB 08614938, broj 999/19 od 29.10.2019. godine, koji kao akcionar poseduje 60.229 komada ili 24,51% ukupno emitovanih akcija, odnosno 27,24% akcija sa pravom glasa Društva GOŠA MONTAŽA AD, Beograd, koji je predložio usvajanje drugačijeg teksta odluke od odluke koja je predložena i objavljena u okviru materijala zakazane skupštine akcionara Društva u tački dnevnog reda pod rednim brojem 4: usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, gde su predložili dva lica za članove Nadzornog odbora, a o kojima će se

odlučivati zajedno sa predlozima za članove Nadzornog odbora koji su navedeni u potojećem predlogu odluke zakazane skupštine.

- Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koja su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. Zakona;
- po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. Zakona - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine. Po članu 33. Statuta pravo na postavljanje pitanja može ostvariti samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja postavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice Skupštine. Akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja ;
- dan utvrđivanja liste akcionara je 30.10.2019. godine.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je za ovu vanrednu sednicu Skupštine utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta;
3. Usvajanje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
4. Usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

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.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18), Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Bošković Gordana, predsednik,
2. Vlajić Zoran, član i
3. Jevremović Danijela, član.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 56. stav 1. Statuta JAD "Goša Montaža" i člana 17. Poslovnika o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Stevan Popović, Sekretar Društva.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj Skupštini kojim je, saglasno članu 355. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju u današnjem radu Skupštine.

Pravo na lično učešće i glasanje na Skupštini ostvario je ukupno 3 akcionara sa 2310 akcija/glasova i to:

1. Miodrag Ristić, iz Beograda, sa 1500 akcija/glasova,
2. Vladimir Sekulić, iz Beograda, sa 310 akcija/glasova;
3. Milanković Goran, iz Beograda, sa 500 akcija/glasova.

Pravo na glasanje u odsustvu nije ostvareno.

Deset akcionara ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko punomoćnika sa ukupno 153.650 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, Dljina bb, Lučani, MB 07826044 sa 2.492 akcije/glasova, preko punomoćnika Nenada Gujaničića iz Beograda,
3. Nikolić Nebojša, Požega, Karađorđeva 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, Cvijićeve 129/III, - zbirni račun 87000ZTC020, sa 5.541 akcija/glasova , preko zakonskog zastupnika Miodraga Ristića.
10. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - Zbirni račun 361Z32315 sa 14.284 akcija/glasova, preko zakonskog zastupnika EAST WEST INVEST iz Beograda, Cvijićeve 129

Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 170.244 akcija sa isto toliko glasova.

Kvorum na sednici Skupštine je utvrđen pre početka rada Skupštine.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva "Goša Montaža" iznosi 221.138 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu Vanrednu sednicu Skupštine čine akcionari sa 170.244 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 77% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na Vanrednoj sednici Skupštine.

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.

Vs 1/19-1

TAČKA 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 37. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na Vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019. godine, na predlog akcionara CODE d.o.o. Istočno Sarajevo, sa 143.253 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 26.991 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Bira se MIODRAG RISTIĆ, JMBG 1205978143657, za predsednika skupštine Društva.

Predsednik se bira za period do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora predsednika, Skupštinom predsedava Miodrag Ristić.

TAČKA 2. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Punomoćnik akcionara Nenad Gujaničić uputio je pitanje predlagaču o razlozima za donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta. Na postavljeno pitanje odgovorio je Aleksandar Ćirilović, zakonski zastupnik predlagača CODE d.o.o. Istočno Sarajevo koji je istakao da je postojeći Statut prevaziđen i da je razlog predložene promene Statuta povećanje efiksnosti.

Dalje rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 247., 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 34., i 54. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019.godine, sa 143.253 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 26.991 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. u vezi sa članom 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima (većina svih akcionara sa pravom glasom, odnosno najmanje 110.570 akcija/glasova), sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Menja se Statut javnog akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd od 09.6.2012. godine (As 1/12-7), na sledeći način:

Član 1.

U članu 60. menja se stav 3., koji sada glasi:

"Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih jedan mora, saglasno zakonu imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora."

Član 2.

Naslov poglavlja: "XV IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA" kao i član 77. brišu se.

Član 3.

U preostalom delu Statut ostaje neizmenjen.

Član 4.

Nalaže se Generalnom direktoru da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Izmene i prečišćeni tekst Statuta registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vs 1/19-3

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Punomoćnik akcionara Nenad Gujaničić i akcionar Milanković Goran tražili su od predlagača, povodom ove i naredne tačke dnevnog reda, da prezentuje biografije za predložene članove nadzornog odbora.

Dalje rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 61. Statuta JAD "Goša Montaža" Skupština na svojoj vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019. godine, sa 143.253 glasova "ZA", 26.991 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora Društva i to:

1. Vlasta Ivković, JMBG 1802954744143, predsednik Nadzornog odbora,
2. Miroslav Rakić, JMBG 3110950761521, član Nadzornog odbora,

3. Novica Bacić, JMG 1909966761530, član Nadzornog odbora,
4. Mijajle Vladislavljević, JMBG 0810961923028, član Nadzornog odbora,
5. Nebojša Nikolić, JMBG 1406968890026, član Nadzornog odbora,
6. Vladan Đorđević, JMBG 2010954781022, član Nadzornog odbora,
7. Zoran Pavlović, JMBG 1906963183480, član Nadzornog odbora,
8. Živko Stijović, JMBG 1511954274010, član Nadzornog odbora i
9. Vujo Drndarević, JMBG 1004953790016, član Nadzornog odbora.

Član 2.

Nalaže se generalnom direktoru da registruje ovu Odluku u skladu zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vs 1/19-4

TAČKA 4. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. i člana 434. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 60. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019. godine, nakon sprovedenog postupka glasanja, donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Imenuju se članovi Nadzornog odbora i to:

1. Goran Dedić, JMBG 2106973780611;
2. Miloš Madžarević, JMBG 0501976782827;
3. Vlasta Ivković, JMBG 1802954744143;

4. Vladimir Sekulić, JMBG 1009973793919;
5. Radovan Šupić, JMBG 1412974800071;

Član 2.

Mandat članova Nadzornog odbora Društva, koji su imenovani ovom odlukom traje 4 (četiri) godine i počinje da teče od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

Član 3.

Nalaže se generalnom direktoru da registruju ovu Odluku u skladu sa odredbama zakona o registraciji.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 9:30 časova.

Zapisničar – Sekretar Društva,



Stevan Popović,



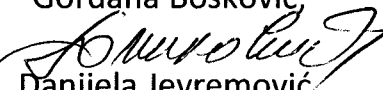
Predsednik Skupštine,



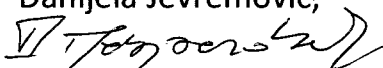
Miodrag Ristić,

Komisija za glasanje:

Gordana Bošković



Danijela Jevremović,



Zoran Vlajić,

