

ZAPISNIK

**druga Vanredna skupština Akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
održana 23.11.2022. godine**

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD održane 23.11.2022. godine u Beogradu.

Započeto u 10:00 sati.

Vanrednu skupštinu Društva otvorio je Marko Urošević, Predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Nadzorni odbor, odlukom broj NOP 38/22-1 od 01.11.2022. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva za 23.11.2022. godine;
- da je poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva objavljen u skladu sa članom 39. Statuta javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre;
- da su materijali za sednicu bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- da prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- da Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koja su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21);
- da 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. U skladu sa članom 33. Statuta javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine 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;
- da akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;
- da je dan utvrđivanja liste akcionara – 13.11.2022. godine.

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje politike naknada;
2. Imenovanje člana Nadzornog odbora.

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 221 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Vlajić Zoran, predsednik,
2. Marina Terzić, član i
3. Katarina Živanović, član.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima i člana 56. stav 1. Statuta JAD GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br. As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine i člana 17. Poslovnika o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Tijanu Janković, 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 nije koristio nijedan akcionar.

Pravo na glasanje u odsustvu nije ostvario nijedan akcionar.

Dva akcionara ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko zakonskog zastupnika / punomoćnika sa ukupno 221.138 akcija/glasova i to:

1. DECO doo Vrnjačka Banja, Darinke Čavdarević 14, MB 17445596 sa 82.927,00 akcija/glasova, preko punomoćnika Ivane Stamenčić iz Vrnjačke Banje
2. FROTINGAM DOO, ul. Knićaninova 3, Beograd, mb: 21733113 sa 138.211,00 akcija/glasova, preko punomoćnika Ivane Stamenčić iz Vrnjačke Banje

Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 221.138 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 AD BEOGRAD iznosi 221.138 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu vanrednu sednicu Skupštine čine akcionari sa 221.138 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 100 % u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na vanrednoj sednici Skupštine.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju prava glasa, po tački predviđenog dnevnog reda. 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.

Vs 2/22-1

TAČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329, 463a. i 463v. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 , 91/19 i 109/21), Skupština akcionara Društva - GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD, na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 23.11.2022. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN" , donosi sledeću:

O D L U K U o usvajanju Politike naknada

1. Usvaja se predlog Politike naknada javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD.
2. Politike naknada javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD čini prilog i sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. i 436. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 , 91/19 i 109/21), Skupština akcionara Društva - GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD, na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 23.11.2022. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

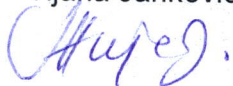
ODLUKU o imenovanju člana Nadzornog odbora

1. Imenuje se Ivana Stamenčić, JMBG 2207989785037, za člana Nadzornog odbora Društa.
2. Mandat članu Nadzornog odbora imenovanom tačkom jedan ove odluke, traje četiri godine i počinje da teče od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine.
3. Nalaže se generalnom direktoru da registruje ovu Odluku u skladu sa odredbama zakona o registraciji.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 10:15 časova.

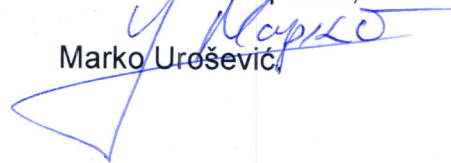
Zapisničar – Sekretar Društva,

Tijana Janković



Predsednik Skupštine,

Marko Urošević



Komisija za glasanje:

Zoran Vlajić

Marina Terzić

Katarina Živanović

