

## ZAPISNIK

**Prva Vanredna skupština Akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD  
održana 31.01.2023. godine**

## ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD održane 31.01.2023. 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 42/23-1 od 09.01.2023. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednicu Skupštine Društva za 31.01.2023. 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 tačkaka 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 – 21.01.2023. godine.

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

1. Usvajanje odluke o promeni pravne forme;
2. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
3. Usvajanje odluke o izmenama Osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta Društva;
4. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa Društva;

5. Usvajanje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i ukidanju Nadzornog odbora;
6. Usvajanje odluke o razrešenju članova Izvršnog odbora i ukidanju Izvršnog odbora;
7. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
8. Usvajanje detaljnog obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. Zakona.

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 Tijana 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 tročetvrtinskom 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 1/23-1

## **TAČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME**

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 5), člana 478, 479. stav 1. tačka 1), a u skladu sa čl. 481. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/11, 99/11 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, Matični broj: 07264399, PIB: 101974895, Skupština akcionara na 1. vanrednoj sednici, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je sledeću:

### **ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME**

#### **Član 1.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, ul. Knićaninova br. 3, registrovano u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne register Republike Srbije, rešenjem broj: BD 125271/2006 od 20.06.2006. godine, sa matičnim brojem: 07264399 i poreskim identifikacionim brojem 101974895 (u daljem tekstu: Goša Montaža ad), menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).

#### **Član 2.**

Nakon promene pravne forme novo poslovno ime Društva glasi:

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZGRADNJU I MONTAŽU  
OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

## GOŠA MONTAŽA DOO BEOGRAD

Sedište Društva je na adresi: Beograd, Beograd-Stari Grad, ul. Knićaninova br. 3.

Nakon promene pravne forme pretežna delatnost Društva ostaje ista:  
(2511 - proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija).

### Član 3.

Društvo ispunjava sve Zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslove u pogledu minimalnog osnovnog kapitala Društva.

### Član 4.

Društvo ispunjava sve pretpostavke za sprovođenje postupka promene pravne forme, jer je Izvršni odbor pripremio, a Nadzorni odbor utvrdio i Skupštini akcionara dostavio sledeća akta i dokumenta radi usvajanja:

- 1) predlog Odluke o promeni pravne forme Društva, koji se dostavlja Registru privrednih subjekata, radi objavljivanja na internet stranici registra najmanje 60 dana pre dana održavanja sednice skupštine, na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme;
- 2) predlog izmene Osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 3) predlog Odluke kojom se imenuju članovi organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 4) Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji sadrži:
  - (1) Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme,
  - (2) razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme,
  - (3) obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;
- 5) detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. Zakona.

### Član 5.

Danom registracije promene pravne forme pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije, ne prestaje pravni subjektivitet Goša Montaže ad, već Društvo postaje univerzalni sukcesor Goša Montaže ad, te između ostalog preuzima celokupnu imovinu, prava, obaveze i odgovornosti Goša Montaže ad, a sudski, upravni i drugi postupci protiv Goša Montaže ad, nastavljaju se protiv Društva. Društvo zadržava sva prava i obaveze koje je, do dana registracije promene pravne forme, Goša Montaže ad stekla prema klijentima i trećim licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom imovinom Društva.

### Član 6.

Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Goša Montaže ad, koji je upisan u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, iznosi ukupno 221.138.000,00 dinara i to 199.098.000,00 RSD novčanog kapitala i 22.040.000,00 RSD nenovčanog kapitala, koji je podeljen na 221.138 obicnih akcija, koje nose oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSGMONE48287, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Upisani kapital je u

celosti uplaćen i to 199.098.000,00 RSD dana 20.8.2020. godine i nenovčani unet u iznosu od 22.040.000,00 RSD dana 17.02.2007. godine.

Danom promene pravne forme sve akcije koje je izdala Goša Montaža ad se pretvaraju u udele, a dotadašnji akcionari postaju članovi Društva.

Pretvaranje akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom tj. osnovnom kapitalu i to na način da svakom ranijem akcionaru Goša Montaža ad, a sada članu Društva, pripadne udeo u Društvu koji odgovara procentualnom učešću broja akcija koje je taj akcionar posedovao u ukupnom kapitalu Goša Montaža ad (a sada u procentualnom učešću udela u kapitalu Društva).

#### Član 7.

Članovi Društva zadržavaju sva svoja osnivačka prava i obaveze koje imaju na osnovu svog uloga u Društvu i srazmerno svom udelu imaju prava propisana Zakonom i izmenjenim osnivačkim aktom Društva koji se usvaja istovremeno sa ovom odlukom.

#### Član 8.

U skladu sa članom 481. stav 2 Zakona i članom 54. Statuta Goša Montaža ad, odluka o promeni pravne forme se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### Član 9.

Svaki akcionar ima pravo da glasa protiv odluke o promeni pravne forme ili da prilikom glasanja bude uzdržan (dalje "Nesaglasni akcionar") i s tim u vezi:

- 1) Nesaglasni akcionar ima pravo na otkup akcija umesto sticanja udela u Društvu, u skladu sa članom 474. i 475. Zakona.
- 2) Goša Montaža ad je obavezna da od Nesaglasnih akcionara (onih koji glasaju protiv ove odluke ili su prilikom glasanja uzdržani), na njihov zahtev, otkupi akcije uz naknadu propisanu članom 475. Zakona.
- 3) Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, takav zahtev mora dostaviti na sednici Skupštine, na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme i to predsedniku Skupštine, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine, u skladu sa članom 475. stav 2 Zakona.
- 4) Nesaglasni akcionar koji zatraži otkup svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona, ne može osporavati ovu odluku o promeni pravne forme.
- 5) Predsednik Nadzornog odbora Goša Montaža ad dužan je da da pisanu izjavu da su sve obaveze u vezi sa otkupom akcija Nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo Nesaglasnih akcionara (u zavisnosti od slučaja).

#### Član 10.

Istovremeno sa ovom odlukom o promeni pravne forme, Skupština usvaja:

- izmene osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona, koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću, i
- odluke kojima se razrešavaju organi Goša Montaža ad, koji prestaju da postoje i

imenuju članovi organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu organe upravljanja društva sa ograničenom odgovornošću.

#### Član 11.

Sva pitanja u vezi sa upravljanjem Društvom, organima Društva, zastupanjem Društva i drugim pitanjima od značaja za organizaciju i poslovanje Društva nakon promene pravne forme, regulisana su osnivačkim aktom Društva i odlukama o imenovanju organa Društva, usvojenim istovremeno sa ovom odlukom.

#### Član 12.

Uvid u dokumente i akta vezana za postupak promene pravne forme omogućen je akcionarima i/ili punomoćnicima akcionara, u sedistu Goša Montaža ad u Beogradu, na adresi Knićaninova br. 3, tokom perioda od mesec dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine na kojoj se usvaja odluka o promeni pravne forme svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 časova.

#### Član 13.

Goša Montaža ad je svakom poveriocu koji je poznat, a čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja nacrtu (tj. predloga) odluke o promeni pravne forme, uputilo pisano obaveštenje o sprovođenju promene pravne forme, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme, o ispunjenju koje obaveze je predsednik Nadzornog odbora Goša Montaža ad, dao pisanu izjavu u skladu sa članom 497. stav 2 Zakona.

#### Član 14.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Goša Montaža ad da podnese ovu odluku Agenciji za privredne registre i da izvrši sve eventualne ispravke i izmene ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

#### Član 15.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja pisane izjave iz člana 9. tačka 5) ove odluke, od strane predsednika Nadzornog odbora Goša Montaža ad.

#### Član 16.

U skladu sa ovom odlukom o promeni pravne forme, u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre izvršiće se registracija promena pravne forme akcionarskog društva Goša Montaža ad u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i ispis akcija izdavaoca Goša Montaža ad iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a nakon realizacije povlačenja akcija sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze i brisanja Goše Montaže ad iz Registra javnih društava kod Komisije za hartije od vrednosti

Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona.

## TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara Društva **GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD**, matični broj: 07264399, ul. Knićaninova 3, na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

### ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

#### Član 1.

Povlače se akcije sa regulisanog tržišta – segment trgovanja Open market i to 221.138 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGMONE48287, izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD, matični broj: 07264399 (u daljem tekstu: Društvo). Povlačenjem akcija sa regulisanog tržišta – segment trgovanja Open market, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

#### Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), odnosno da:

- Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj će se odlučivati o povlačenju akcija sa Open marketa, ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- u najmanje jednom mesecu iz gore pomenutog perioda, ostvareni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

#### Član 3.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.

#### Član 4.

Ovlašćuje se nadležne službe Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 5.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da može lično ili preko punomoćnika podneti zahtev Beogradskoj Berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta kao I zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za prestanak svojstva javnog društva odnosno da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima radi sprovođenja ove odluke.



#### Član 6.

Ova Odluka se usvaja sa najmanje  $\frac{3}{4}$  većinom od ukupnog broja izdatih akcija Društva I stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima odnosno davanjem Izjave da nije bilo nesaglasnih akcionara.

#### Član 7.

Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik Društva, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke ispravke i usaglašavanja ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa, a u cilju njene uspešne realizacije.

Vs 1/23-3

### **TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA I STAVLJANJU VAN SNAGE STATUTA DRUŠTVA**

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 1 i tačka 15, a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/11, 99/11 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 07264399, PIB: 101974895 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

#### **ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA I STAVLJANJU VAN SNAGE STATUTA DRUŠTVA**

I

Ovom Odlukom menja se "Ugovor o organizovanju akcionarskog društva Goša Montaža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji je osnivački akt društva" od 09.06.2012. godine i to tako što se menja u celosti i zamenjuje se Osnivačkim aktom koji čini prilog ove Odluke.

II

Osnivački akt se menja iz razloga promene pravne forme Društva i usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu – društvo sa ograničenom odgovornošću.

III

Ovom odlukom se stavlja van snage Statut javnog akcionarskog društva "Goša Montaža", s obzirom da Društvo nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

IV

Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom usvajanja.

Vs 1/23-4

#### TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ORGANA DRUŠTVA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 11), a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", broj 36/11, 99111 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 07264399, PIB: 101974895 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

#### ODLUKU

1. Razrešava se Vladimir Jovičić, JMBG 2904982780032 sa pozicije Generalnog direktora Društva, čime se i ukida funkcija Generalnog direktora, s obzirom da se Društvo organizuje kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. **Imenuje se Vladimir Jovičić, JMBG 2904982780032 za direktora i zakonskog zastupnika Društva.**  
Direktor Društva zastupa Društvo prema trećim licima i vodi poslovanje Društva u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.  
Radno pravni status i pravo na naknadu za rad direktora uređuje se zaključenjem posebnog ugovora o radu.
3. Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Vs 1/23-5

#### TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UKIDANJU NADZORNOG ODBORA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 12), a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", broj 36/11, 99111 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog

akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 07264399, PIB: 101974895 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

4. Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora i to:
  - Predsednik Nadzornog odbora, Goran Dedić, jmbg: 2106973780611;
  - Član Nadzornog odbora, Vlasta Ivković, jmbg: 1802954744143;
  - Član Nadzornog odbora, Miloš Madžarević, jmbg: 0501976782827;
  - Član Nadzornog odbora, Ivana Stamenčić, jmbg: 2207989785037;
  - Član Nadzornog odbora, Radovan Šupić, jmbg: 1412974800071;
5. Kako je Društvo promenilo pravno formu i sada se organizuje i posluje kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću, to se ukida Nadzorni odbor.
6. Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Vs 1/23-6

#### **TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA I UKIDANJU IZVRŠNOG ODBORA**

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 11), a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", broj 36/11, 99/11 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 07264399, PIB: 101974895 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

7. Razrešavaju se članovi Izvršnog odbora i to:
  - Predsednik Izvršnog odbora, Vladimir Jovičić, jmbg: 2904982780032;
  - Član Izvršnog odbora, Dejan Acić, jmbg: 1003976761017;
  - Član Izvršnog odbora, Boris Dedić, jmbg: 1701976780614.
8. Kako je Društvo promenilo pravno formu i sada se organizuje i posluje kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću, to se ukida Izvršni odbor.
9. Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

## **TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POTREBI SPROVOĐENJA PROMENE PRAVNE FORME**

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9), a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/11, 99/11 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 07264399, PIB: 101974895 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj Izvršnog odbora o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva od 30.12.2022. godine, koji čini prilog i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

## **TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU OBAVEŠTENJA O PRAVU ČLANA DRUŠTVA DA BUDE NESAGLASAN SA ODLUKOM O PROMENI PRAVNE FORME**

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 15), a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/11, 99/11 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 34.) Prečišćenog teksta Statuta javnog akcionarskog "Goša Montaža", Beograd, ul. Knićaninova br.3, matični broj: 07264399, PIB: 101974895 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 31.01.2023. godine, sa 221.138 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donosi sledeću:

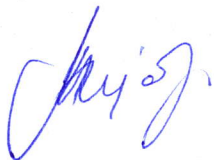
### **ODLUKU**

1. Usvaja se Obaveštenje o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, koje čini prilog i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Završeno u 10:30 časova.

Zapisničar – Sekretar Društva,

Tijana Janković



Predsednik Skupštine,

Marko Urošević,



Komisija za glasanje:

Zoran Vlajić



Marina Terzić



Katarina Živanović

