

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Миодраг Глишић  
Београд-Савски венац  
Кабларска бр. 11

ОПУ: 321/2014  
Страна 1 (један)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Ја, јавни бележник Миодраг Глишић са службеним седиштем у Београду, општина Савски венац, Ул. Кабларска бр. 11 (једанаест), потврђујем да сам дана 24.12.2014. (двадесет и четвртог децембра две хиљаде четрнаесте) године у 10 (десет) часова на позив ПРЕДУЗЕЋА ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ИЗОЛАЦИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСП.РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), Ул. Краљевића Марка бр. 2 (два), Матични број: 07064403, ПИБ: 100180993 чији је законски заступник Горчило Кнежевић, приступио у седиште друштва на наведеној адреси и саставио Записник са ванредне седнице скупштине акционара.----  
Горе наведене податке утврдио сам увидом у јединствену базу података регистра привредних субјеката, чији извод прибављен са сајта Агенције за привредне регистре представља прилог овом Записнику..-----  
Место одржавања седнице: седиште горе наведеног привредног друштва, Београд, Ул. Краљевића Марка бр. 2 (два);-----  
Дан одржавања седнице: 24.12.2014. (двадесет и четврти децембар две хиљаде четрнаест) године;-----  
Дан акционара : 14.12.2014. (четрнаести децембар две хиљаде четрнаесте) године;-----

На основу достављене документације, као и увидом на интернет страницама наведеног Привредног друштва као и на интернет страници регулисаног тржишта утврдио сам да је позив за ванредну седницу објављен у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и то Чланом 335 и Чланом 373, при чему је на интернет страници Агенције за привредне регистре исти објављен дана 04.12.2014. (четвртог децембра две хиљаде четрнаесте) године.-----

**Ја, јавни бележник Миодраг Глишић из Београда-Савски венац, ул. Кабларска бр. 11 (једанаест), водим записник, те потврђујем да су од акционара предметног друштва лично присутни:-----**

1. Горчило Кнежевић, рођен дана 15.10.1951. (петнаестог октобра хиљаде деветстотина педесет прве) године, у месту Павино Поље, ЈМБГ 1510951710042, са пребивалиштем у Београду, улица Милоша Поцерца број 019 (нула деветнаест), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 003390066, издату дана 19.11.2011. године од стране МУП РС ГС Савски венац, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 934 (деветстотина тридесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----

2. Снежана Каличанин, рођена дана 14.05.1955. (четрнаестог маја хиљаде деветстотина педесет пете) године, у месту Дудовица, Лазаревац, ЈМБГ 1405955787866, са пребивалиштем у Београду, улица Мраковичка број 054 (нула педесет четири), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 002642428, издату дана 25.03.2011. године од стране МУП РС ПУ за град Београд,

који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра двехиљадечетрнаесте) поседује 875 (осамстотина седамдесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----

3. Милан (Пандил) Глигоровски, рођен дана 06.07.1971. (шестог јула хиљадудеветстотинаседамдесетпрве) године, у Београду, ЈМБГ 0607971860032, са пребивалиштем у Београду, улица Двадесетседмог марта број 015/04/010 (нулапетнаест кроз нулачетири кроз нуладесет), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 006149588, издату дана 05.12.2014. године од стране МУП РС ПС Стари град, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра двехиљадечетрнаесте) поседује 173 (стотину седамдесет и три) акција, које дају исто толико гласова;-----

4. Драгиша (Малина) Ковачевић, рођен дана 10.12.1955. (десетог децембра хиљадудеветстотинапедесетпете) године, у месту Рудник, Србица, ЈМБГ 1012955720026, са пребивалиштем у Панчеву, улица Вељка Влаховића 21/1 (двадесетједан кроз један), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 309219, издату дана 08.06.2005. године од стране МУП РС, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра двехиљадечетрнаесте) поседује 553 (петстотина педесет и три) акција, које дају исто толико гласова;-----

5. Нада (Радован) Кнежевић, рођена дана 22.03.1958. (двадесетдругог марта хиљадудеветстотинапедесетосме) године у Пећи, ЈМБГ 2203958175094, са пребивалиштем у Београду, улица Николе Мараковића број 039 (нула тридесетдевет), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 005452648, издату дана 04.06.2014. године од стране МУП РС ПС Раковица, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра двехиљадечетрнаесте) поседује 755 (седам стотина педесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----

6. Момчило (Митар) Кокот, рођен дана 12.08.1949. (дванаестог августа хиљадудеветстотиначетрдесетдевете) године, у Сарајеву, БиХ, ЈМБГ 1208949172663, са пребивалиштем у Београду, улица Тодора Дукина број 50 (педесет), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број Т66666, издата дана 20.09.2001. године од стране МУП СРЈ РС, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра двехиљадечетрнаесте) поседује 750 (седам стотина педесет) акција, које дају исто толико гласова;-----

7. Мирослав (Радивоје) Обрадовић, рођен дана 15.06.1947. (петнаестог јуна хиљадудеветстотиначетрдесетседме) године, у Дубрави, Ивањица, ЈМБГ 150694771047, са пребивалиштем у Обреновцу, улица Милосава Павловића број 5 (пет), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број Г99468, издату дана 10.06.2003. године са трајним роком важења, од стране МУП СРЈ РС Београд, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра двехиљадечетрнаесте) поседује 984 (деветстотина осамдесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----

8. Милица (Миодраг) Рајић, рођена дана 30.09.1956. (тридесетог септембра хиљадудеветстотинапедесетшесте) године, у месту Бресје, Свилајнац, ЈМБГ 3009956728930, са пребивалиштем у Свилајнцу, улица Светог Саве број 007/4



(нулануласедам кроз четири), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 004704138, издату дана 25.09.2013. од стране МУП РС ПС у Свилајнцу, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 781 (седам стотина осамдесет и један) акција, које дају исто толико гласова;-----

9. Крсто (Миливоје) Бабић, рођен дана 27.09.1948. (двадесетседмог септембра хиљаду деветстотина четрдесетосме) године, у месту Победарје, Шековићи, Република Босна и Херцеговина, ЈМБГ 2709948180010, са пребивалиштем у Обреновцу, улица Милосава Павловића број 3 (три), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број Г 119550, издату дана 16.11.2006. године од стране МУП СРЈ-РС, са трајним роком важења, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 866 (осамстотина шездесет и шест) акција, које дају исто толико гласова;-----

10. Славко (Боривој) Брадоњић, рођен дана 11.03.1950. (једанаестог марта хиљаду деветстотина педесете) године, у месту Комирић, Осечина, ЈМБГ 1103950771833, са пребивалиштем у Осечини, село Комирић, чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 31750, издату дана 14.01.2004. године са трајним роком важења, од стране МУП СРЈ РС Осечина, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 734 (седамстотина тридесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----

11. Златко (Мирослав) Кузмановић, рођен 30.11.1973. (тридесетог новембра хиљаду деветстотина седамдесет треће) године, у Лозници, ЈМБГ 3011973773626, са пребивалиштем у Београду, улица Видиковачки венац број 021/17 (нула двадесет један кроз седамнаест), чији сам идентитет тврдио увидом у личну карту број 004051449, издата дана 04.10.2012. године од стране МУП РС ПС Звездара, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 414 (четиристотине четрнаест) акција, које дају исто толико гласова;-----

12. Живоин (Радосав) Антанасијевић, рођен дана 15.03.1972. (петнаестог марта хиљаду деветстотина седамдесет друге) године у Приштини, ЈМБГ 1503972910126, са пребивалиштем у Београду, Раковица, улица Лабуда Шћековића број 071 (нула осамдесет један), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 005144533, издату дана 05.03.2014. године од стране МУП РС ПС Вождовац, који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 648 (шест стотине четрдесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----

13. Бјелић Бранко, рођен у Бочару, Нови Бечеј, дана 01.07.1952. године (првог јула хиљаду деветстотина педесет и друге) ЈМБГ 0107952300023, са пребивалиштем у Кукујевцима, Ул. Вука Караџића бр. 095 (нула деветдесет и пет) чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту бр. 005484726 издата дана 13.06.2014. године од МУП РС ПС у Шиду који акционар према јединственој евиденцији акционара од 14.12.2014. године (четрнаестог децембра две хиљаде четрнаесте) поседује 824 (осамстотина двадесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----

14. Момчило Радић рођен у Зворнику, дана 09.10.1955. године (деветог октобра хиљадуветстотина педесет и пете) ЈМБГ 0910955500330, са пребивалиштем у Београду, Палилуа, Сутјеска бр. 1 033 (један нула тридесет и три), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту бр. 005904187 издату од стране МУП РС ПС Палилула Сви горе наведене лично присутни акционари поседују укупно **9303** (девет хиљада три стотине три) акцију, које дају исто толико права гласа.-----

Председник скупштине са мандатом до избор новог председника је Драгиша Ковачевић рођен дана 10.12.1955. (десетог децембра хиљаду деветстотина педесет и пете) године, у месту Рудник, Србица, ЈМБГ 1012955720026, са пребивалиштем у Панчеву, улица Вељка Влаховића 21/1 (двадесетједан кроз један), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту број 309219, издату дана 08.06.2005. године од стране МУП РС, и то све на основу Члана 333 став 1 Закона о привредним друштвима и Члана 54 став 2 Статута Привредног друштва.-----

Председник Скупштине утврђује предлог дневног реда, а све у складу са објављеним позивом на начин како следи:-----

1. Избор комисије за гласање;-----
2. Избор Председника Скупштине акционара;-----
3. Усвајање Записника са редовне седнице скупштине акционара од 08.05.2014. (осмог маја две хиљаде четрнаесте);-----
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута;-----
5. Доношење одлуке о одобравању стицања сопствених акција;-----

**Председник Скупштине ја на основу Члана 54 став 3 Статута за чланове Комисије за гласање именовоао :-----**

1. Биљану Станковић рођену у Клобукар, дана 01.05.1972. (прогв маја хиљаду деветстотина седамдесет и друге) ЈМБГ 0105972916710, са пребивалиштем у Београду, Раковица, Ул. Делови 045 (нула четрдесет и пет) чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту бр. 005462999 издата дана 07.06.2014. године од стране МУП РС ПС Раковица;-----

2. Момчила Радића рођен у Зворнику, дана 09.10.1955. године (деветог октобра хиљаду деветстотина педесет и пете) ЈМБГ 0910955500330, са пребивалиштем у Београду, Палилуа, Сутјеска бр. 1 033 (један нула тридесет и три), чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту бр. 005904187 издату од стране МУП РС ПС Палилула;-----

3. Соњу Стјановић рођена у Нишу, дана 08.06.1960. године (осмог јуна хиљаду деветстотина шездесете), ЈМБГ 0806960715408, са пребивалиштем у Сремчици, Чукарица, Породице Ђурђевић бр. 004 (нула нула четири) чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту бр. 001682739 издата дана 14.04.2010. године.-----

**Потврђујем да је Комисија за гласање утврдила да су следећи акционари овереним пуномоћјем овластили БЈЕЛИЋ БРАНКА, ДА У ЊИХОВО ИМЕ И ЗА ЊИХОВ РАЧУН може учествовати у раду ове ванредне скупштине, те гласати по свим тачкама дневног реда, и то:-----**



1. Антић Младен, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 772 (седамстотина седамдесет и две) акција, које дају исто толико гласова;-----
  2. Милошевић Горан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 180 (стотину осамдесет) акција, које дају исто толико гласова;-----
  3. Вученовић Ненад, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 692 (шестотина деветдесет и две) акције које дају исто толико гласова;-----
  4. Павловић Предраг, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 358 (тристотине педесет и осам) акција које дају исто толико права гласа;---
  5. Лазаревић Живорад, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 560 (петстотина шездесет) акција које дају исто толико гласова;-----
  6. Нинковић Добросав, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 729 (седамстотина двадесет и девет) акција које дају исто толико гласова;---
  7. Станковић Биљана, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 12 (дванаест) акције које дају исто толико гласова;-----
  8. Ивеља Јадранка, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 12 (дванаест) акција, које дају исто толико гласова;-----
  9. Миленковић Мирослав, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 53 (педесет и три) акција, које дају исто толико гласова;-----
  - 10. Поповић Предраг, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 496 (четиристотинедеветдесет и шест) акција, које дају исто толико гласова; Сви горе наведени акционари који су пуномоћјем овластили Бранка Бјелића за учешће у раду ове скупштине и гласање по тачкама дневног реда, поседују укупно **3864** (три хиљаде осамстотина шездесет и четири) акција, које дају исто толико гласова.-----
- Јавни бележник констатује да је пуномоћник Бјелић Бранко, рођен у Бочару, Нови Бечеј, дана 01.07.1952. године (првог јула хиљадудеветстотина педесет и друге) ЈМБГ 0107952300023, са пребивалиштем у Кукујевцима, Ул. Вука Караџића бр. 095 (нула деветдесет и пет) чији сам идентитет утврдио увидом у личну карту бр. 005484726 издата дана 13.06.2014. године од МУП РС ПС у Шиду, доставио пуномоћја свих именованих властодаваца, а пуномоћник иначе поседује 824 (осамстотина двадесет и четири) акције, које дају исто толико право гласа.-----

**Потврђујем да је Комисија за гласање утврдила да су следећи акционари гласали у одсуству путем оверених формулара, који представљају прилог овом Записнику:-**

1. Антонић Милорад, који акционар према јединственој евиденцији акционара, поседује 670 (шест стотина седамдесет) акција, које дају исто толико гласова;-----
2. Биочанин Радомир, који акционар према јединственој евиденцији акционара, поседује 552 (петстотина педесет и две) акције, које дају исто толико гласова;-----
3. Босак Зоран, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 477 (четиристотине седамдесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----
4. Боснић Зоран, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 574 (петстотина седамдесет и четири) акције, које дају исто толико гласова;-----
5. Брадоњић Бранко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 445 (четиристотине четрдесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----
6. Будаи Арпад, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 50 (педесет) акција, које дају исто толико гласова;-----
7. Чаушевић Хасиб, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 433---



- (четири стотине тридесет и три) акција, , које дају исто толико гласова;-----  
8.Чугуровић Радослав, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује---  
663 (шестотина шездесет и три ) акције, које дају исто толико гласова;-----  
9.Дамјанов Петар, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 334---  
(трестотине тридесет и четири) акције, које дају исто толико гласова;-----  
10.Гајић Божо, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 433-----  
(четири стотине тридесет и три) акције, које дају исто толико гласова;-----  
11.Гавран Ненад, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 560-----  
(петстотина шездесет ) акција, које дају исто толико гласова;-----  
12.Грујић Милован, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 701---  
(седамстотина једна) акција, које дају исто толико гласова;-----  
13.Јовановић Саша, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 33---  
(тридесет и три) акције, које дају исто толико гласова;-----  
14.Кандић Дејан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 567-----  
(петстотина шездесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
15.Катић Зоран, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 903-----  
(деветстотина три) акције, које дају исто толико гласова;-----  
16.Керекеш Бењамин, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује----  
507 (пестотина седам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
17.Марјановић Никола, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује---  
866 (осам стотина шездесет и шест) акција, које дају исто толико гласова;-----  
18.Николић Миодраг, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује----  
938 (деветстотина тридесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
19. Лазаревић Миленко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује---  
677 (шестстотинаседамдесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
20.Лазичић Гаврило, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 567-  
(петстотина шездесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
21.Луковић Драган, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 910---  
(девет стотина десет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
22.Максимовић Љубинко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује  
600 (шест стотина) акција, које дају исто толико гласова;-----  
23.Малешевић Марко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 238  
(двестотинетридесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
24.Марков Зоран, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 543-----  
(петстотина четрдесет и три) акција, које дају исто толико гласова;-----  
25.Матовић Миленко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује----  
1007 (хиљаду и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
26.Медић Илија, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 864-----  
(осамстотина шездесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----  
27.Михајловић Драган, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује---  
572 (петстотина седамдесет и две) акције, које дају исто толико гласова;-----  
28.Михајловић Зоран, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује----  
575(петстотина седамдесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
29.Милић Горан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 575-----  
(петстотина седамдесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
30.Милијашевић Раденко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује  
567 (петстотина шездесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
31.Миливојев Србислав, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује--  
784 (седамстотина осамдесет и четири) акције, које дају исто толико гласова;-----  
32.Миоковић Данило, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 680



- (шестотина осамдесет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
33.Сиљановски Бобан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 94  
(деветдесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----  
34.Моцоња Недељко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 334  
(трисотинетридесет и четири) акције, које дају исто толико гласова;-----  
35.Молнар Миша, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 455----  
(четири стотине педесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
36.Мратић Драган, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 634----  
(шестстотинатридесет и четири) акције, које дају исто толико гласова;-----  
37.Николовски Милан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује----  
650 (шестотина педесет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
38.Остојић Слободан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 539  
(петстотина тридесет и девет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
39.Папић Душан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 792-----  
(седамстотина деветдесет и две) акција, које дају исто толико гласова;-----  
40.Паулов Роберт, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 194----  
(стотину деветдесет и четири) акција, које дају исто толико гласова;-----  
41.Пејчић Срђан, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 19-----  
(деветнаест) акција, које дају исто толико гласова;-----  
42.Пејдановић Љубиша, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује---  
56 (педесет и шест ) акција, које дају исто толико гласова;-----  
43.Пеневски Саша, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 465----  
(четири стотине шездесет и пет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
44.Покрајчевић Крстимир, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује  
715 (седамстотина петнаест) акција, које дају исто толико гласова;-----  
45.Поповић Васа који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 600-----  
(шест стотина) акција, које дају исто толико гласова;-----  
46.Рађен Недељко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 591  
(петстотина деветдесет и један) акција, које дају исто толико гласова;-----  
47.Ротар Сава, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 669  
(шест стотина шездесет и девет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
48.Савић Велибор, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 409  
(четиристотине девет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
49.Симић Крста, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 496  
(четиристотине деветдесет и шест) акција, које дају исто толико гласова;-----  
50.Симић Милинко, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 496  
(четиристотине деветдесет и шест) акција, које дају исто толико гласова;-----  
51.Спасов Миодраг, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 528---  
(петстоина двадесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----  
52.Стојанов Драган, који акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 441---  
(четиристотине четрдесет и једну) акцију, које дају исто толико гласова;-----  
53.Шуша Мирко, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 490-----  
(четиристотине деветдесет) акција, које дају исто толико гласова;-----  
54.Ускоковић Александар, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 33  
(тридесет и три) акције, које дају исто толико гласова;-----  
55.Вукобрат Драган, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 16  
(шеснаест) акција, које дају исто толико гласова;-----  
56.Вулин Нико, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 587 (петстотина  
осамдесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----



- 57.Грабеж Ранко, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 458 (четиристотине педесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----
- 58.Вуцеља Милан, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 282 (двестотине осамдесет и две) акције, које дају исто толико гласова;-----
- 60.Пауновић Драгољуб, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 167 (стотину шездесет и седам) акција, које дају исто толико гласова;-----
- 61.Глишић Дејан, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 648----- (шестотина четрдесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----
- 62.Козаченков Игор, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 281 (двестотине осамдесет и једну) акцију, које дају исто толико гласова;-----
- 63.Тодоровић Јеротије, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 88 (осамдесет и осам) акција, које дају исто толико гласова;-----
- 64.Вуковић Роса, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 201 акција,---  
- које дају исто толико гласова;-----
- 65 . Мишић Никола, акционар према јединственој евиденцији акционара поседује 36----- (тридесет и шест ) ацкија, које дају исто толико гласова;-----

Сви акционари који су у одсуству гласали поседују укупно **31726** (тридесет и једну хиљаду--седамстотина двадесет и шест) гласова.-----

На основу свега изнетог Председник Скупштине констататује да су акционари на овој скупштини заступљени са 44893 (четрдесет и четири хиљаде осамстотина деветдесет и три) гласова од укупно 60.924 гласова, те да постоји законом прописани кворум за одржавање ванредне скупштине.-----

Након горе изнетог претходног поступка, Скупштина наставља рад по тачкама-----дневног реда. У име надзорног одбора предлоге дневног реда образлагао је Генерални директор Горчило Кнежевић, уједно и акционар друштва.-----

Господин Кнежевић изнео је уводну реч за тачку 2 дневног реда и истакао да је одредбом Члана 54 Статута друштва прописано да се Председник Скупштине бира на свакојседници од најмање 2 (два) предложена кандидата. Даље, предложио је два кандидата за избор председника скупштине и то : г-дина Драгишу Ковачевића тренутног председника који вршии мандат до избора новог и г-дина Бранка Бјелића. На питање г-дина Кнежевића да ли ко од присутних предлаже још неког кандидата за председника скупштине, нико се није позитивно изјаснио.-----

Затим се приступило гласању.-----  
Лично присутни акционари, као и акционар--пуномоћник горе наведених акционара--Властодаваца Бранко Бјелић, сем Мирослава Обрадовића гласали су кандидата Драгишу Ковачевића, док је Мирослав Обрадовић гласао за другог кандидата Бранка Бјелића.-----

Комисија за гласање се потом повукла како би пребројала гласове пристигле путем формулара.-----

Комисија за гласање је након бројања гласова, приступила седници и председник скупштине је изнео резултате гласања, према којима је Ковачевић Драгиша изабран за председника Скупштине са 42098 гласова, 397 уздржаних и 2398 против, а све наведено од укупног броја гласова и то 44893 (четрдесет и четири хиљаде осамстотина деветдесет и три), са наведеног скупштине доноси следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----

Бира се Драгиша Ковачевић за председника ванредне скупштине акционара.-----



Затим се приступило гласању за тачку 3 дневног реда.-----  
Комисија констатује да су сви акционари који лично просуствују, укључујући и огре наведеног Пуномоћника, властодаваца – наведених акционара, гласали „за“. Комисија се затим повукла како би утврдила како су путем формулара гласали акционари у одсуству. Након бројања гласова Комисија утврђује да је укупан број акционара који су гласали „за“ по овој тачки дневног реда 44496 (четрдесет и четири хиљаде четиристотине деветдесет и шест) против нема и 397 уздржаних од 44893 што значи да скупштина доноси следећу :-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се Записник са седнице Скупштине акционара одржане дана 08.05.2014.године.-----

Председник Скупштине је потом на гласање ставио тачку 4 (четири) дневног реда, при чему је Генерални директор потом узео реч и истакао да је услед откупа сопствених акција и поништаја истих у висини од 10 % (десет процената) дошло до смањења основног капитала друштва тако да сада укупан уписани и уплаћени основни капитал друштва износи 68234880,00 динара (шездесет и осам милиона двестотине тридесети и четити осамстотина осамдесет). Даље је навео, да привредно друштво сада има 60924 комада акција серије а, са номиналном вредношћу од 1120,00 динара. Практично ради се о формалним изменама и допунама статута на основу чега ће генерални директор сачинити пречошћен текст статута, оверити га и потписати и доставити на регистраију Агенцији за привредне регистре.-----

Председник скупштине позива присутне да се изјасне, те јавни бележник констатује да је Комисија за гласање утврдила да је „ЗА“ усвајање ове тачке дневног реда гласало 44966 (четрдесет и четири хиљаде четиристотине деветдесет и шест) против нема и 397 уздржаних од 44893 што значи да скупштина доноси следећу :-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се тачка 4 дневног реда, односно предлог одлике о изменама и допунама статута, како је то дато у материјалу за седницу која чини саставни део ове одлуке.--

Реч је затим узео Генерални директор и истакао да је надзорни одбро утврдио предлог тачке 5 дневног реда. Разлог за доношење одлуке о откупу до 10 % сопствених акција је тај што је на тржишту дошло до великог пада тржишне цене акција друштва и то због неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем и стабилношћу друштва. То се може видети из последња три трговања на берзи где су акције продаване по цени од 1970 динара, затим по цени од 1707 динара и цени од 1705 динара. Уколико би се наставило да неекономски узроци диктирају цену акција, а који нису у вези са пословањем и стабилношћу друштва, и ако друштво не би реаговало са откупом акција, дошло би до непосредне и директне штете за друштво, а самим тим и за власнике акција, па се усвајање одлуке предлаже како би се заштитио капитал и имовина друштва.-----

Председник скупштине ставља на гласање тачку 5 (пет) дневног реда, сви лично присутни гласају „за“, укључујући и горе наведеног Пуномоћника, акционара – властодаваца, нема против, нема уздржаних, а комисија се повукла ради провере гласова у одсуству. Према извештају комисије за гласање 44893 (четрдесет и четири



хиљаде осамстотина деветдесет и три) гласова „ЗА“, нема против нема уздржаних, те са наведеног скупштина доноси следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се тачка 5 (пет) дневног реда, односно предлог одлуке о стицању сопствених акција како је дато у материјалу за седницу, који чини саставни део ове одлуке.-----  
Јавни бележник констатује да је седница је завршишна 11 часова.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Копије личних карата свих акционара који лично присуствују, укључујући и овлашћеног специјалног пуномоћника, укупно 13 (тринаест копија личних карата);--
2. Копије личних карата чланова Комисије за гласање, укупно 3 (три) копије личних карата;-----
3. Копије формулара за гласање у одсуству, укупно 65 (шездесет и пет) формулара;---
4. Копије пуномоћја којим су акционари – властодавци овластили Бранка Бјелића за учествовање у раду скупштине и гласање, и то укупно 11 (једанаест) пуномоћја;-----
5. Јединствена евиденција акционара привредног друштва на дан 14.12.2014. године;--
6. Материјали за ванредну седницу скупштине акционара;-----
7. Листа акционара ванредне седнице потписана од стране Комисије за гласање;-----
8. Докази о прописаном сазивању седнице друштва;-----
9. Списак лица која су учествовала у раду ванредне скупштине;-----
10. Електронски извод из регистра привредних субјеката прибављен са сајта Агенције за привредне регистре;-----

Јавнобележнички записник је састављан више дана, почев од 24. 12. 2014. (двадесет и четвртог децембра двехиљадечетрнаесте) године, у 10 (десет) часова закључно са 31.12. 2014. (тридесети и првог децембра двехиљадечетрнаесте) године у 8 (осам) часова, у седишту привредног друштва, а потом у мојој јавнобележничкој канцеларији, а све у складу са одредбом Члана 363 став Закона о привредним друштвима.-----

Сви учесници су поучени о садржини и правним последицама записничког утврђивања одређених чињеница.-----

Потврђујем да сам странкама, прочитао исправу и да су они након тога у мом присуству и у присуству изјавили да су разумели садржај исправе и да он одговара њиховој вољи. Након тога странке су потписале исправу.-----

Председнику Скупштине су издата 2 (два) отправка Записника.-----



Јавнобележничка награда је наплаћена у складу са чланом 21.ЈБТ и Члану 23 Закона о ПДВ-а у износу од 27.000,00 (двадесетиседамхиљададинара).

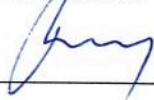
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



ЧЛАН КОМИСИЈЕ



ЧЛАН КОМИСИЈЕ



ЧЛАН КОМИСИЈЕ



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Миодраг Глишић  
Београд-Савски Венац  
ул. Кабларска бр. 11

(потпис)



(печат)

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправка је издат Председнику скупштине Драгиши Ковачевићу, са пребивалиштем у Панчеву, улица Вељка Влаховића 21/1 (двадесетједан кроз један).  
У Београду, 31.12.2014. године (тридесетпрви децембра двехиљадечетрнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Миодраг Глишић

Београд, Савски венац, Кабларска 11

(потпис)



(печат)