

**ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD
ODRŽANE DANA 20.6.2019.GODINE U BEOGRADU, NEMANJINA 28**

Na osnovu člana 8 Poslovnika o radu Skupštine, sednicu Skupštine sa početkom u 12 časova otvara Predsednik skupštine, Milinko Bajčeta.

Skupštini prisustvuju i Generalni direktor Ivan Kovačević, član Odbora direktora Gordana Petrović i Milan Purić.

TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

Milinko Bajčeta konstatuje da, prema izveštaju pravne službe, na osnovu spiska učesnika postoji kvorum za rad i odlučivanje. Naime ukupan broj običnih akcija društva sa pravom glasa je 30.244. Od toga AKCIONARSKI FOND ima : 6.107 i Fond PIO: 3.360 što čini 9.467 akcija koje ne glasaju o pitanjima na dnevnom redu. Dakle kvorum za rad i odlučivanje čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju što iznosi 10.390 akcija sa pravom glasa po pitanjima na dnevnom redu.

Milinko Bajčeta prelazi na dnevni red i ističe da je za sednicu je predložen sledeći :

DNEVNI RED

1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA
2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I
UTVRĐIVANJU KVORUMA
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 21.6.2018.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2018. GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO BILANSU ZA 2018. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM
POSLOVANJU U 2018. GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

PRELAZI SE NA RASPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA

TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine **IMENUJE ZAPISNIČARA : MILENU JOVANOVIĆ-DELJANIN**
I **KOMISIJU ZA GLASANJE U SASTAVU:**

1. Jelena Simić
2. Ivana Arsić
3. Milenko Isailović

**TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU
GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA**

Jelena Simić u svojstvu člana komisije za glasanje izveštava da :

- kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 10.390 običnih akcija sa pravom glasa. O odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem.
- Skupštini prisustvuje zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa , kao i punomoćnik akcionara: adv.Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 4.719 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **11.657** akcija sa pravom glasa ,odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje donošenje Odluke o usvajanju izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanju kvoruma odnosno utvrđenja postojanja samo potrebne većine za donošenje predmetnih odluka, ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.
Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju javno glasalo :

ZA : 11.657
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 16 Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tač.16 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ" A.D. Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA-POSTOJANJA POTREBNE VEĆINE ZA DONOŠENJE PREDMETNIH ODLUKA .
II Ova odluka stupa na snagu odmah .

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 21.6.2018.GODINE

Milinko Bačeta ističe da je zapisnik sa prošlogodišnje skupštine bio objavljen na sajtu Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i otvara raspravu po ovom pitanju.
Niko se ne javlja za reč.Stavlja predlog odluke na javno glasanje.
Komisija za glasanje konstatuje da o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju -većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem.
Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.657
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

