

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:

ДАТУМ: 2017. године

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 104

СКУПШТИНА

На основу члана 329. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 8.2 став 1. тачка 15) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст), а у вези са чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (број 183730/12-2014 од 30.5.2014. године - пречишћен текст) и у складу са предлогом Надзорног одбора, Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 52. редовној седници, одржаној дана _____ 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Записник са 51. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, одржане дана 2.12.2016. године, у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Образложење

Скупштина је, у оквиру надлежности прописаних чланом 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и чланом 8.2 став 1. тачка 15) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15- пречишћен текст), између осталог, надлежна за одлучивање и о другим питањима, која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

Чланом 363. Закона о привредним друштвима, као и одредбама чланова 35-38. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (број 183730/12-2014 од 30.5.2014. године - пречишћен текст), предвиђена је обавеза сачињавања записника са седница Скупштине, начин вођења и садржина записника, као и рокови у којима се записник сачињава и доставља акционарима.

Чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, предвиђено је да се записник са претходне седнице усваја на наредној седници Скупштине.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК

Драган Ђоковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Букановић

СЕДИШТЕ
Београд, Палилула,
Ул. Далматинска бр.72
Тел: 011/30-34-346

ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА

ОЗНАКА СПИСА

ОПУ 2363-2016

ПРЕДМЕТ:

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК
СА 51. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ TELEKOM SRBIJA AD
БЕОГРАД

СТРАНКА:

TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић
Београд, Палилула,
ул. Далматинска бр.72

Страна 1 (прва)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

са 51. (педесетпрве) ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ TELEKOM SRBIJA АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
одржане дана 02. децембра 2016. године (другог децембра двехиљадешеснаесте),-----

Дана 02.12.2016. године (другог децембра двехиљадешеснаесте) јавни бележник је присуствовао 51 (педесетпрвој) ванредној седници Скупштине:-----
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ TELEKOM SRBIJA АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД матични број 17162543, ПИБ: 100002887, са седиштем у Београду-Палилула, ул. Таковска бр. 2 (два), чији је законски заступник генерални директор **Предраг Ђулибрк**, при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије од 24.10.2016. године (двадесетчетвртог октобра двехиљадешеснаесте) (у даљем тексту: TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД)-----

ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву а на захтев TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД -----

Јавни бележник је присуствовао 51. (педесетпрвој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД која је одржана у седишту TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД, Београд, ул. Таковска бр.2 (два), у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.--

Јавни бележник обавља службену радњу изван јавнобележничке канцеларије услед хитности поступања.-----

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлози одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

Председник Скупштине:


Драган Боковић


Јавни бележник

Комисија за гласање:


Гордана Трхуљ


Драгана Живковић


Борко Радовановић

- да је 51. (педесетпрва) ванредна седница Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора од 04.11.2016. године (четвртог новембра двехиљадешеснаесте), -----

- да је позив са обавештењем акционарима за 51. (педесетпрву) ванредну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (www.telekom.rs) дана 10.11.2016. године (десетог новембра двехиљадешеснаесте) и интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) дана 09.11.2016. године (деветог новембра двехиљадешеснаесте) као и да су позив и обавештење акционарима за 51. (педесетпрву) ванредну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављени у дневном листу „Политика“ дана 10.11.2016. године (десетог новембра двехиљадешеснаесте).-----

- да је дан акционара 22.11.2016. године (двадесетдруги новембар двехиљадешеснаесте), када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, на основу Извода из јединствене евиденције акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD преузет из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. -----

- да укупан број издатих акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD износи 1.000.000.000 (једнумилијарду).-----

- да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.-----

-да право да лично учествује у раду 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1 % (нула, један) акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.-----


Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима и Статутом TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, чине докази о сазивању седнице.-----

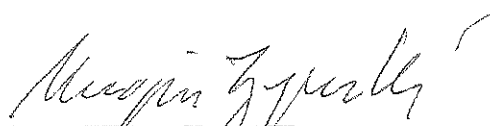
Председник Скупштине:


Драган Боковић


Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:


Драгана Живковић


Јавни бележник


Борко Радовановић

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.

I. као представник акционара Републике Србије, пуномоћник Драган Ђоковић,

чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 003315160 издата дана 12.10.2011. године (дванаестог октобра две хиљаде једанаесте) од стране ПС Стари град са роком важења до 12.10.2021. године (дванаестог октобра две хиљаде двадесет прве) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје издато од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године (четвртог децембра две хиљаде тринаесте).

Седници присуствују: Председник Надзорног одбора проф. др. Милан Божић, члан Надзорног одбора Соња Влајнић, члан Надзорног одбора Славољуб Кандић, члан Надзорног одбора Мирослав Јоксимовић члан Надзорног одбора Нинослав Продановић, члан Надзорног одбора проф. др Ђорђе Мазинић, генерални директор Предраг Ђулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни директор за технику Филип Банковић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за финансије проф. др. Миленко Целетовић, извршни директор за пословне кориснике Петар Поповић, извршни директор за ИТ подршку и ИСТ сервисе Милан Симић, извршни директор за приватне кориснике Нагалија Јегдић директор Функције за логистичке и опште послове Небојша Добранић, Лазар Ђорђевић из дирекције за ИТ подршку и ИСТ сервисе.

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.

Отварање Скупштине:

Председник Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, господин Драган Ђоковић поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду Скупштине Друштва, отвара 51. (педесет прву) ванредну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 51. (педесет прве) ванредне седнице Скупштине Друштва, господин Драган Ђоковић је констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из утврђеног Дневног реда, а с обзиром да седници лично присуствује, као пуномоћник који представља Републику Србију, као акционара са укупно 581.097.177 акција (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада стотоседамдесет седам), односно 58,10971 % (педесет осам, један нула девет седам један) акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, што чини 72,63715 % (седамдесет два, шестдесет седамдесет један пет) акција са правом гласа на 51. (педесет првој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

Такође, напоменуо је да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотине милиона)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.

Председник Скупштине:

Драган Ђоковић

Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:

Драгана Живковић

Јавни бележник

Борко Радовановић

Констатовано је да је Нацрт Списка присутних и заступаних акционара дат на увид регистрованом представнику акционара, који је и својим потписом потврдио учешће у раду Скупштине. Напоменуо је да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима Друштва, да је Позив за исту, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва и у законски прописаном року, дана 10. новембра 2016. године (десетог новембра двехиљадешеснаесте), упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва (<https://www.mts.rs/otelekom>), дана 9. новембра 2016. године (деветог новембра двехиљадешеснаесте) објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) и дана 10. новембра 2016. године (десетог новембра двехиљадешеснаесте) објављен у дневном листу „Политика“, као и да је материјал за Седницу истовремено стављен на располагање акционарима на интернет страници Друштва.

Председник Скупштине обавестио је присутне да се, сагласно члану 36. Пословника о раду Скупштине, седнице Скупштине тонски снимају.

Председник Скупштине је констатовано да је, одлуком Надзорног одбора број 432217/2-2016 од 04.11.2016. године (четвртог новембра двехиљадешеснаесте), утврђен дневни ред 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине, и то:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 50. (педесете) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,

2. Усвајање одлуке о именовану чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

Председник Скупштине Друштва затим је констатовано да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора и извршним директорима упућен позив да присуствују седници.

Председник Скупштине је обавестио присутне да, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, именује Комисију за гласање, у следећем саставу:

Гордана Трхуљ, председник Комисије,

Драгана Живковић, члан Комисије и

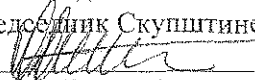
Борко Радовановић, члан Комисије.

Председник Скупштине је за записничара именовано Јавног бележника Миодрага Ђукановић,

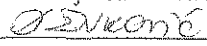
Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврде Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак учесника и позваних лица, као и постојање кворума за рад и одлучивање Скупштине.

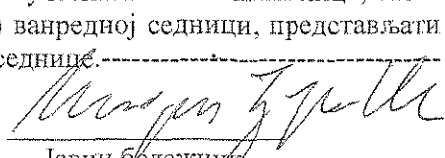
Након што је председник Комисије за гласање прочитао Извештај Комисије, председник Скупштине је констатовано да ће потписани Извештај Комисије за гласање, са Коначним списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица, као и Извештај о резултатима гласања на 51. (педесетпрвој) ванредној седници, представљати саставни део записника са 51. (педесетпрве) ванредне седнице.

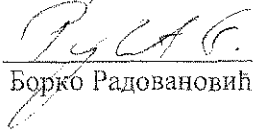
Председник Скупштине:


Драгана Ђоковић

Комисија за гласање:


Драгана Живковић


Јавни бележник


Борко Радовановић

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 51. (педесетпрвој) ванредној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

Тачка 1.

Усвајање Записника са 50. (педесете) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о одобравању записника са 50. (педесете) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.177 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастоседамдесетседам), што представља 58,10971 % (педесетосам, једанула деветседам један %) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилионагласова), након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.097.177 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто седам десетседам) гласова „ЗА“ (што представља 72.63715% (седамдесетдва, шесттриседамједанпет) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.177 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастоседамдесетседам) гласова, те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Записник са 50. (педесете) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD одржане дана 29.06.2016. године (двадесетдевог јуна двехиљадешеснаесте), у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Председник Скупштине:

Драган Ђоковић

Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:

Драгана Живковић

Јавни бележник

Борко Радовановић

Тачка 2.**2. Усвајање одлуке о именовану чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD**

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.177 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастоседамдесетседам), што представља 58,10971 % (педесетосам, једанула деветседам један %) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилионагласова),

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.097.177 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастоседам десет седам) гласова „ЗА“ (што представља 72.63715% (седамдесетдва, шесттриседамједанпет) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.177 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастоседамдесетседам) гласова, те да је једногласно донета:

О Д Л У К А**Тачка 1.**

За чланове Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, именују се:

-Проф. др Милан Божић, предложен од стране Републике Србије,

-Соња Влајнић, предложена од стране Републике Србије,

-Нинослав Продановић, предложен од стране Републике Србије и

-Проф. др Ђорђе Мазинјанин, предложен од стране Републике Србије.

Мандат чланова Надзорног одбора именованих овом одлуком, и то: проф. др Милана Божића, Соње Влајнић и Нинослава Продановића почиње да тече од 13.12.2016. године (тринаестог децембра двехиљадешеснаесте), док мандат члана Надзорног одбора, проф. др Ђорђе Мазинјанина, почиње да тече од дана одржавања 51. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, односно од 02.12.2016. године (другог децембра двехиљадешеснаесте).

Председник Скупштине:

Драган Ђоковић

Грдана Трхуљ

Комисија за гласање:

Драгана Живковић

Јавни бележник

Борко Радовановић

-----Тачка 2.-----

Овлашћује се проф. др Милан Божић, члан Надзорног одбора, да до избора председника Надзорног одбора, сазива седнице, утврђује предлог дневног реда седница, председава седницама и потписује одлуке усвојене на седницама Надзорног одбора, као и да обавља друге активности из надлежности председника Надзорног одбора, предвиђене важећим прописима и интерним актима Друштва. -----

-----Тачка 3.-----

Констатује се да на 51. (педесетпрвој) ванредној седници Скупштине престаје досадашњи мандат проф. др Ђорђу Мазивићу, члану Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, именованом кооптацијом Одлуком Надзорног одбора број: 266832/2-2016 од 13.7.2016. године (тринаестог јула двехиљадешеснаесте). -----

-----Тачка 4.-----

Ова одлука се примењује даном доношења. -----

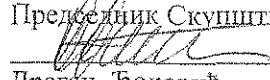
Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, захваљујући се учесницима на сарадњи. -----

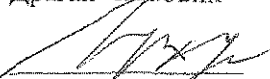
Седница је завршена у 12:15 часова (дванаест:петнаест). -----

ПРИЛОЗИ:-----

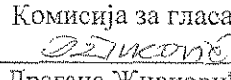
1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 22.11.2016. године за TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
2. Копија Одлуке Надзорног одбора 432217/2-2016 од 04.11.2016. године,-----
3. Извод са webstrанице TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о објављеном позиву акционарима за 51. (педесетпрву) ванредну седницу објављен 10.11.2016. године,-----
4. Извод са webstrанице Агенције за привредне регистре Републике Србије о објављеном позиву акционарима за 51. (педесетпрву) ванредну седницу од 09.11.2016. године, -----
5. Копија огласа објављеног у дневном листу „Политика“ дана 10.11.2016. године,
6. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD од 24.10.2016. године,-----
7. Копија личне карте Драгана Ђоковић,-----
8. Копија личне карте Милана Божића,-----
9. Копија личне карте Сође Влајнић,-----
10. Копија личне карте Славољуба Кандић, -----
11. Копија личне карте Мирослава Јоксимовић,-----
12. Копија личне карте Нинослава Продановић, -----
13. Копија личне карте Ђорђа Мезивића,-----
14. Копија личне карте Предрага Ђулибрк, -----

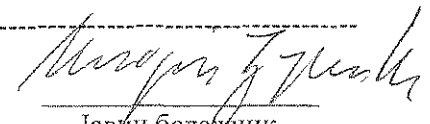
Председник Скупштине:-----

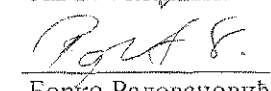

Драган Ђоковић


Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:


Драгана Живковић


Јавни бележник


Борко Радовановић

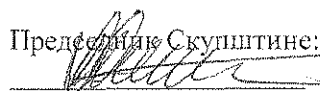
15. Копија личне карте Александра Радовановић, -----
16. Копија личне карте Филипа Банковић, -----
17. Копија личне карте Драшка Марковић, -----
18. Копија личне карте Миленка Целетовић, -----
19. Копија личне карте Драшка Марковић, -----
20. Копија личне карте Петра Поповић, -----
21. Копија личне карте Милана Симић, -----
22. Копија личне карте Наталије Јегдић, -----
23. Копија личне карте Небојше Добранић, -----
24. Копија личне карте Гордане Трхуљ, -----
25. Копија личне карте Драгане Живковић, -----
26. Копија личне карте Борка Радовановић, -----
27. Копија личне карте Лазара Ђорђевић, -----
28. Копија Пуномоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године, -----
29. Материјал за 51. (педесетпрву) ванредну седницу TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са предлозима одлука -----
30. Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, -----
31. Копија Извештаја Комисије за гласање са 51. ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, -----
32. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања на 51. (педесет првој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, -----
33. Списак присутних и заступаних акционара на 51. (педесетпрвој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, -----
34. Списак учесника и позваних лица, -----

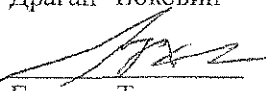
Јавнобележнички записник састављен је у канцеларији поступајућег јавног бележника дана 06.12.2016. године (шестог децембра двехиљадешеснаесте) у 16:15 (шеснаест:петнаест)-----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник Скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана (тридесет).-----

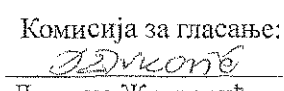
Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничштву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Председник Скупштине:

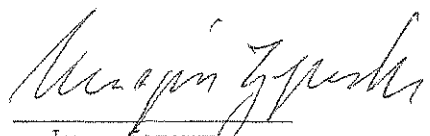

Драгана Трхуљ


Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:


Драгана Живковић

Јавнобележник


Борко Радовановић

Страна 9 (девета)

Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. -----

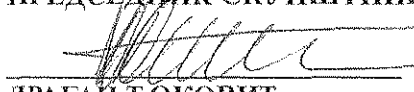
Након што је у мом присуству Председник Скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику Скупштине издата су 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника.-----

Прилози се не издају уз записник, већ остају здружени уз изворник записника који се чува код јавног бележника.-----

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 28.800,00 (двадесетосамхиљада и осамстотина) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе износ од 24.000,00 (двадесетчетирихиљаде) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.800,00 (четирихиљадеиосамсто) динара.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


 ДРАГАН БОКОВИЋ


 ГОРДАНА ТРХУЉ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


 БОРКО РАДОВАНОВИЋ


 ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ

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

Председнику скупштине су издата два отправка овог јавнобележничког записа.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
 Миодраг Ђукановић
 Београд, Палилула,
 ул. Далматинска бр. 72

(потпис)



Страна 9 (девета)

Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.-----

Након што је у мом присуству Председник Скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику Скупштине издата су 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника.-----

Прилози се не издају уз записник, већ остају здружени уз изворник записника који се чува код јавног бележника.-----

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 28.800,00 (двадесетосамхиљада и осамстотина) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе износ од 24.000,00 (двадесетчетирихиљаде) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.800,00 (четирихиљадеиосамсто) динара.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:


ДРАГАН БОКОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


ГОРДАНА ТРХУЉ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


БОРКО РАДОВАНОВИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ

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

Председнику скупштине су издата два отправка овог јавнобележничког записа.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић
Београд, Палилула,
ул. Далматинска бр. 72


(потпис)

