

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine AD AK "Kompresor" Beograd koja je održana 20.02.2017. godine u Beogradu, na adresi Terazije 23, II sprat, velika sala, sa početkom u 14 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju predsednik odbora direktora Dušan Đorđević, predsedavajući Skupštine Živomir Živković i Mirko Ninković, izvršni direktor.

Predsedavajući skupštine Živomir Živković pozdravio je sve prisutne, a zatim imenovao komisiju za glasanje u sastavu Ranko Ćupić, Vidoje Josifov i Dejan Miljković i zapisničara Brekić Đorđa.

Komisija je utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari:

BAŠOTAJ IVICA, sa 100 akcija sa pravom glasa
BENDER PERO, sa 97 akcija sa pravom glasa
CUMBO STANKO sa 97 akcija sa pravom glasa
DAHIĆ MARIJA, sa 112 akcija sa pravom glasa
DRONJAK DUŠANKA, sa 112 akcija sa pravom glasa
ĐORĐEVIĆ DUŠAN sa 382 akcija sa pravom glasa
ĐURIĆ DRAGOSLAV sa 112 akcija sa pravom glasa
ILIĆ DRAGICA, sa 40 akcija sa pravom glasa
JOVANOVIĆ VERA, sa 100 akcija sa pravom glasa
KAPELETI LJILJANA, sa 104 akcija sa pravom glasa
MALEŠEVIĆ MLADEN, sa 85 akcija sa pravom glasa
MOLEROVIĆ MIROSLAV, sa 130 akcija sa pravom glasa
NEŠIĆ MILOŠ, sa 138 akcija sa pravom glasa
NOVAKOVIĆ MIODRAG, sa 63 akcija sa pravom glasa
OFORI BELIĆ IRENA, sa 130 akcija sa pravom glasa
PAUČKOVIĆ SVETOZAR, sa 123 akcija sa pravom glasa
PETROVIĆ PREDISLAV sa 82 akcija sa pravom glasa
PJEVAČ NADA, sa 97 akcija sa pravom glasa
RISTOVIĆ RADOSAV, sa 85 akcija sa pravom glasa
TODOROVIĆ SLOBODANKA sa 112 akcija sa pravom glasa
VIDOVIĆ ZORAN sa 130 akcija sa pravom glasa
VITOLIĆ JOVAN sa 45 akcija sa pravom glasa
VUJANOVIĆ SLAVICA sa 89 akcija sa pravom glasa
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD sa 51870 akcija sa pravom glasa

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 54.435 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 59.511 što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Akcinari Novaković Miodrag i Vera Jovanović su ostavili pitanje zašto se na ovoj lokaciji održava sednica skupštine i koliko košta zakup sale.

Direktor je odgovorio da je to poslovna odluka i da zakup sale košta oko 10.000,00 dinara.

Akcinar Novaković Miodrag je upitao direktora društva Mirka Ninkovića ko je sekretar društva na šta je direktor odgovorio da je sekretar Ranko Čupić

Akcionar Novaković Miodrag je potom istakao da sekretar treba da bude zapisničar.

Nastavljajući sednicu Predsedavajući je pročitao predloženi dnevni red i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta
3. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro rata
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.
5. Donošenje odluke o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015.godine u ukupnom iznosu od 125.106.551,38 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.
6. Donošenje Odluke o angažovanju stručnog lica koje bi izvršilo procenu imovine društva (zemljište, investicione nekretnine, nekretnine i oprema) kako bi se ovim izveštajem uskladili finansijski izveštaji sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i međunarodnim revizorskim standardima a po preporuci revizora
7. Donošenje Odluke o ispitivanju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcinara Pere Bendera dana 07.06.2016. godine da u ime akcinara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcinara manjinskog paketa čime je najgrublji kršenjem suvlasničkih prava akcinara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odboru direktora učestvuje u upravljanju koje pravo im je zagarantovano Zakonom o privrednim društvima na osnovu čega trenutno odbor direktora nije u saglasnosti sa vlasničkom strukturom društva odnosno akcionari sa manjinskim paketom akcija ni na koji način ne učestvuju u upravljanju društvom
8. Donošenje Odluke o Razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcinara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva
9. Donošenje Odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% „Kompresor automobili“ d.o.o. bez Odluke Skupštine akcinara društva kao osnivača
10. Donošenje Odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za uspostavljanje hipoteke na nepokretnostima Društva u iznosu od 97.300.000,00 dinara za račun kredita „Treće Petoletke“ bez odluke Skupštine akcinara
11. Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici skupštine akcinara zakazanoj za 20.02.2017. godine dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva iz kojih se vidi zakupnina koje predstavljaju prihod kao i spisak svih zakupaca.

12. Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu „Tesla“ u Pančevu, kupljena 2010 koja nikad nije donela prihod.
13. Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.
14. Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.
15. Donošenje Odluke za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija
16. Razno.

Akcionar Novaković Miodrag je istakao da se u zapisniku treba navesti kako je glasao pojedinačno svaki akcionar.

Predsedavajući nastavlja sa sednicom skupštine i stavlja predloženi dnevni red na glasanje.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - protiv
 BENDER PERO- protiv
 CUMBO STANKO - protiv
 DAHIĆ MARIJA - protiv
 DRONJAK DUŠANKA, - protiv
 ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
 ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
 ILIĆ DRAGICA - protiv
 JOVANOVIĆ VERA - protiv
 KAPELETI LJILJANA - protiv
 MALEŠEVIĆ MLADEN - protiv
 MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
 NEŠIĆ MILOŠ - protiv
 NOVAKOVIĆ MIODRAG, - protiv
 OFORI BELIĆ IRENA - protiv
 PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
 PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
 PJEVAČ NADA - protiv
 RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
 TODOROVIĆ SLOBODANKA - protiv
 VIDOVIĆ ZORAN - protiv
 VITOLIĆ JOVAN - protiv
 VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
 Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
 KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,29</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,01</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>		

nija glasao 0,7 % od broja prisutnih akcionara

Predsednik skupštine je konstatovao da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda.

I tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

Predsednik Skupštine je pročitao predlog odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - protiv
BENDER PERO- protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
DRONJAK DUŠANKA, - protiv
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
ILIĆ DRAGICA - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MALEŠEVIĆ MLADEN - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
NEŠIĆ MILOŠ - protiv
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
TODOROVIĆ SLOBODANKA - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
VITOLIĆ JOVAN - protiv
VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

Predsednik skupštine je konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje sednice Skupštine održane dana 31.10.2016. godine.

II tačka dnevnog reda: Donešenje odluke o izmeni i dopuni Statuta.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Jovanović Vera je postavila pitanje zašto društvo ima 30114 odobrenih neizdatih običnih akcija, odnosno zašto baš taj broj akcija, i rekla da ova odluka ne treba da se usvoji jer nije obrazložena.

Predsednik odbora direktora je obrazložio da se odluka donosi u skladu sa potrebama poslovanja, radi usklađivanja sa iznosima novčanog kapitala koji su navedeni u APR-u, i radi eventualnog nagrađivanja zaposlenih ili članova odbora direktora.

Akcionari Pero Bender i Novaković Miodrag predlažu da se ova odluka ne usvoji jer nije obrazložena.

Akcionar Pero Bender pita zašto se smanjuje kapital ovom odlukom i u tolikom iznosu, i smatra da se time smanjuju prava akcionara

Predsednik odbora direktora je odgovorio da je u pitanju usaglašavanje sa podacima u APR-u i da se ne smanjuje kapital niti prava manjinskih akcionara.

Akcionar Vera Jovanović izjavljuje da nije odgovoreno zašto je opredeljen taj iznos odobrenih neizdatih akcija

Predsednik odbora direktora je izjavio da je broj odobrenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i da one nisu još izdate.

Akcionar Vera Jovanović je pitala koji su motivi za donošenje ove odluke kojom se predviđa mogućnost sticanja sopstvenih akcija.

Predsednik odbora direktora je odgovorio da je motiv eventualno nagrađivanje zaposlenih ili članova odbora direktora

Akcionar Ofori Belić Irena je izjavila da se protivi promenama statuta.

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da je promena trebala da se vrši u APR-u a ne da se menja statut i postavio pitanje ko je predložio odluku na šta je predsednik odbora direktora odgovorio da je odbor direktora dao predlog.

Akcionar Novaković Miodrag je zatražio da mu se dostavi zapisnik sa sednice odbora direktora i postavio pitanje koji su motivi da se nagradi odbor direktora

Predsednik odbora direktora je odgovorio da su motivi uspešno poslovanje.

Akcionar Jovanović Vera je postavila pitanje koliko društvo ima zaposlenih na koje je odgovorio direktor i rekao da ima oko 80 zaposlenih.

Akcionar Novaković Miodrag je konstatovao da je u završnom računu za 2015. godinu, iskazana brojka od 26 zaposlenih te postavlja pitanje zašto se povećao broj zaposlenih.

Predsednik odbora direktora je odgovorio da se broj zaposlenih povećao zbog povećanja obima posla servisiranja i prodaje vozila.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje kako se bez odluke skupštine povećava broj zaposlenih i izdaje preko 200 menica.

Direktor je odgovorio da za to nije nadležna skupština društva.

Akcionar Ofori Belić Irena je zatražila da direktor dostavi malim akcionarima sistematizaciju radnih mesta i tačan broj zaposlenih, kao i zarade zaposlenih i direktora.

Akcionar Pero Bender ponovo traži da se povuče predlog ove odluke jer nije obrazložen na šta predsednik odbora direktora ističe da je obrazložio predlog odluke

Akcionar Pero Bender postavlja pitanje sašto se baš sada menja deo statuta koji se odnosi na novčani kapital.

Predsednik odbora direktora odgovora zbog usaglašavanja sa podacima iz APR-a.

Akcionar Pero Bender izjavljuje da se ovom odlukom smanjuje kapital i smatra da se smanjuje kapital manjinskih akcionara i da se zbog nagrađivanja odbora direktora kroz otkup sopstvenih akcija srozavaju mali akcionari. Takođe izjavljuje da se direktori ne trebaju nagrađivati.

Akcionar Pero Bender postavlja pitanje koji je osnov donošenja ove Odluke.

Predsednik odbora direktora odgovora da je osnov Zakon o privrednim društvima.

Akcionari Pero Bender i Novaković Miodrag izjavljuju da u Zakonu o privrednim društvima ne postoji član koji predviđa da Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke odbora direktora ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora, te traže da im se dostavi član zakona koji to predviđa.

Akcionar Pero Bender izjavljuje da se ne radi o povećanju nego o smanjenju kapitala i da to nije u skladu sa zakonom jer se ne radi tako smanjenje kapitala.

Akcionar Pero Bender postavlja pitanje direktoru ko je odobrio štampanje akcija, kakvo je to uslovno povećanje kapitala i zašto toliki broj akcija.

Akcionar Novaković Miodrag traži da se unese u zapisnik da direktor nije odgovorio na pitanje iako je to njegova zakonska obaveza.

Akcionar Novaković Miodrag postavlja pitanje zašto se odštamavaju akcije.

Predsednik odbora direktora odgovara da to još nije urađeno i da je to mogućnost.

Akcionar Pero Bender ističe da štampanje akcija predstavlja umanjeње kapitala malih akcionara i postavlja pitanje kako se došlo do te brojke i zašto je rok 5 godina.

Predsednik odbora direktora odgovora da su maksimalni broj akcija i rok predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar Slavica Vujanović izjavljuje da na skupštini društva nema demokratije, i postavlja pitanje rukovodstvu zašto se sve radi u njihovu korist.

Ističe da je nasleđeno veliko bogatstvo i da se ne vodi računa o bivšim zaposlenima kao i da su dividende koje se isplaćuju premale.

Takođe, ističe da su bivši zaposleni ostavili preduzeće koje nije bilo u minusu a da se ne daje veća dividenda kao i da se sve radi u korist većinskog vlasnika, da se bivšim zaposlenima ne dopušta da uđu u preduzeće nego sve moraju da šalju poštom, kao i da rukovodstvo uvek upućuje bivše zaposlene da sve informacije mogu dobiti na internet stranici društva ali da mnogi bivši zaposleni nemaju internet ili ga ne koriste.

Predsednik skupštine izjavljuje da je nepotrebno da se odugovlači sednica i da ne treba da se iznose uvrede.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - protiv
BENDER PERO- protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
DRONJAK DUŠANKA, - protiv
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
ILIĆ DRAGICA - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MALEŠEVIĆ MLADEN - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
NEŠIĆ MILOŠ - protiv
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv

RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
TODOROVIĆ SLOBODANKA - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
VITOLIĆ JOVAN - protiv
VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,29</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,01</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>		
<u>nija glasao</u>	<u>0,7</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>

te je predsednik skupštine konstatovao da je doneta Odluka o izmeni i dopuni Statuta

III tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro rata.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Jovan Vitolić predlaže da se otkaže sednica jer je rukovodstvo nepripremljeno i ne daje odgovore na pitanja.

Predsednik skupštine izjavljuje da je na sva pitanja odgovoreno.

Direktor društva je izjavio da su sve radnje u vezi sa ovom vanrednom sednicom skupštine urađene u skladu sa zakonom.

Akcionari Ofori Belić Irena i Novaković Miodrag postavljaju pitanje ko je dao predlog odluke.

Predsednik odbora direktora odgovora da je predlog odluke dao odbor direktora

Akcionar Novaković Miodrag postavlja pitanje kako je određena vrednost za kupovinu akcija od 8.000,00 do 10.000,00 dinara.

Predsednik odbora direktora je odgovorio da je to bila poslovna procena.

Akcionar Cuma Stanko je zatražio da se mu dostavi predlog ove odluke.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje kojom metodologijom je određena cena.

Direktor društva je odgovorio da je to poslovna odluka.

Na ponovljeno isto pitanje akcionara Novakovic Miodraga direktor nije hteo da odgovori te je rekao da je već odgovorio na to pitanje.

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da poslovna politika nema veze sa metodologijom kojom se određuje vrednost akcija.

Predsednik skupštine je predložio da se ponovo pročita predlog odluke.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje zašto nije dostavljen finansijski rezultat.

Direktor je odgovorio da će biti dostavljen na redovnoj skupštini.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje kolika će biti dobit u 2016. godini

Direktor je odgovorio da se još uvek ne zna kolika je dobit ali je izvesno da će rezultat biti bolji nego prošle godine

Akcionar Jovanović Vera je postavila pitanje šta se dešava sa ponudom malih akcionara za otkup akcija.

Direktor je odgovorio da je odgovor na ponudu poslat poštom akcionaru Peri Benderu ali se pošiljka vratila.

Akcionar Novaković Miodrag je pitao direktora ko vodi delovodni protokol, na koje pitanje je direktor odgovorio da ga sada vodi administrativni radnik Slavica Alfirević.

Na dodatno pitanje ko je ranije vodio delovodni protokol direktor je odgovorio da trenutno ne može da se seti.

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da se ova odluka donosi na osnovu nepotpunih podataka jer nisu tačne tvrdnje predlagača da su akcionari upoznati sa rezultatima koja prevazilaze postavljene ciljeve za 2016. godinu pa stoga nisu mogli da utvrde istinitost tih podataka a samim tim i da glasaju. Postavlja pitanje čime je predsednik odbora doprineo boljem poslovanju jer dok je on bio u odboru direktora pokrenut je bio stečaj koji su sprečili mali akcionari te predlaže da bi se iznos iz ove odluke trebao raspodeliti mailm akcionarima.

Takođe ističe da se u predlogu odluke ne navodi iz kojih sredstava će se steći 3% akcija.

Direktor je odgovorio da će odbor direktora definisati iz kojih sredstava ali da će to verovatno biti iz tekućeg poslovanja.

Akcionar Novaković Miodrag ističe da to nije po zakonu, jer zakon previđa da odluka treba da sadrži i izvor sredstava iz kojih će biti obezbeđen otkup akcija, te predlaže da najveći akcionar, iz svojih akcija, nagradi direktora i predsednika upravnog odbora.

Akcionar Dragica Ilić zahteva da joj se dostavi izveštaj po kojoj ceni je izvršen otkup akcija.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje s tim da akcionar Dušan Đorđević nema pravo glasa:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - protiv
BENDER PERO- protiv
CUMBO STANKO - protiv
DAHIĆ MARIJA - protiv
DRONJAK DUŠANKA, - protiv
ĐURIĆ DRAGOSLAV - protiv
ILIĆ DRAGICA - protiv
JOVANOVIĆ VERA - protiv
KAPELETI LJILJANA - protiv
MALEŠEVIĆ MLADEN - protiv
MOLEROVIĆ MIROSLAV - protiv
NEŠIĆ MILOŠ - protiv
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - protiv
OFORI BELIĆ IRENA - protiv
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - protiv
PETROVIĆ PREDISLAV - protiv
PJEVAČ NADA - protiv
RISTOVIĆ RADOSAV - protiv
TODOROVIĆ SLOBODANKA - protiv
VIDOVIĆ ZORAN - protiv
VITOLIĆ JOVAN - protiv
VUJANOVIĆ SLAVICA - protiv
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - za

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>95,96</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>4,04</u>	<u>%</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>		
<u>nija glasao</u>	<u>nema</u>		

te je Predsednik skupštine konstatovao da je doneta Odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata

IV tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag je istakao da se 157.029.270,11 dinara dobiti podeli malim akcionarima s obzirom da su oni dobili samo 10,00 dinara po akciji a većinski akcionar preko 150.000.000,00 dinara.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o raspodeli dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 157.029.270,11 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.

V tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015.godine u ukupnom iznosu od 125.106.551,38 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag ističe da je iz ove dobiti raspoređeno malim akcionarima samo 10 dinara po akciji, te predlaže da se predmetna dobit podeli na dividende a što je u skladu sa

Zakonom s obzirom da nema gubitaka, rezerve su popunjene, tako da preostali deo mora da se podeli na dividende a ne da ostane neraspoređeno.

Ističe da je predsednik odbora direktora zloupotrebio položaj jer dobit ne može da se koristi za kupovinu automobila.

Akcionar Pero Bender ističe da se čudi zašto su uopšte isplaćivanje male dividende kada je dobit toliko velika i postavlja pitanje direktoru ko plaća porez na šta direktor odgovora da će društvo platiti.

Akcionar Pero Bender ističe da je direktor primio preveliku nagradu i da ima više novca nego mali akcionari te predlaže da se dobit isplati malim akcionarima. Kaže da je neobično da se iz neraspoređene dobiti kupuju automobili i da dobit ne treba da bude neraspoređena.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za

BENDER PERO- za

CUMBO STANKO - za

DAHIĆ MARIJA - za

DRONJAK DUŠANKA - za

ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao

ĐURIĆ DRAGOSLAV - za

ILIĆ DRAGICA - za

JOVANOVIĆ VERA - za

KAPELETI LJILJANA - za

MALEŠEVIĆ MLADEN - za

MOLEROVIĆ MIROSLAV - za

NEŠIĆ MILOŠ - za

NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za

OFORI BELIĆ IRENA - za

PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za

PETROVIĆ PREDISLAV - za

PJEVAČ NADA - za

RISTOVIĆ RADOSAV - za

TODOROVIĆ SLOBODANKA - za

VIDOVIĆ ZORAN - za

VITOLIĆ JOVAN - za

VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	

nija glasao

0,7 % od broja prisutnih akcionara

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o raspodeli ostatka neraspoređene dobiti iz 2015.godine u ukupnom iznosu od 125.106.551,38 dinara. Navedeni iznos se raspoređuje u celini za dividende akcionarima

VI tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o angažovanju stručnog lica koje bi izvršilo procenu imovine društva (zemljište, investicione nekretnine, nekretnine i oprema) kako bi se ovim izveštajem uskladili finansijski izveštaji sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i međunarodnim računovodstvenim standardima a po preporuci revizora. Posebno se napominje da je matično društvo „Treća Petoletka“ ovu zakonsku obavezu izvršilo još 2014.god.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Pero Bender ističe da procena nije izvršena i da stanje nije usaglašeno sa međunarodnim standardima kao i da je ranije vrednost akcije bila 1300 evra a sada većinski akcionar neće da plati 350 evra po akciji.

Akcionar Novaković Miodrag ističe da je više od 95% društava izvršilo procenu kapitala kao i većinski akcionar Treća petoletka d.o.o.

Takođe ističe da je kroz lažni stečaj pokušano da se kroz promenu pravne forme izvrši procena kapitala te da je pokušano da se mimo skupštine promeni pravna forma i tako izbegne procena kapitala. Dalje ističe da se na sve načine pokušava da se ne izvrši procena kapitala i da po grubim procenama vrednost kapitala društva iznosi 80-100 miliona evra. Predlaže da se angažuje stručno lice koje bi izvršilo procenu imovine društva i da se usklade finansijski izveštaji sa međunarodnim standardima.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za

OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za
Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o angažovanju stručnog lica koje bi izvršilo procenu imovine društva (zemljište, investicione nekretnine, nekretnine i oprema) kako bi se ovim izveštajem uskladili finansijski izveštaji sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i međunarodnim računovodstvenim standardima a po preporuci revizora. Posebno se napominje da je matično društvo „Treća Petoletka“ ovu zakonsku obavezu izvršilo još 2014.god.

VII tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o ispitivanju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcinara Bender Pere dana 07.06.20166. godine da u ime akcionara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcionara manjinskog paketa čime je najgrubljim kršenjem suvlasničkih prava akcinara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odboru direktora učestvuje u upravljanju koje pravo im je zagarantovano Zakonom o privrednim društvima na osnovu čega trenutno odbor direktora nije u saglasnosti sa vlasničkom strukturom društva odnosno akcionari sa manjinskim paketom akcija ni na koji način ne učestvuju u upravljanju društvom

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Vera Jovanović postavlja pitanje zašto mali akcionari ne mogu da uđu u preduzeće i predlaže da se odredi dan u nedelji kada može da se dođe u preduzeće.

Direktor ističe da je određena osoba koja će primati pismena u prizemlju zgrade.

Akcionar Novaković Miodrag postavlja pitanje zašto je to tek sad urađeno.

Direktor odgovara da se sad to radi zbog tehničkih mogućnosti.

Akcionar Miroslav Molerović ističe da je 35 godina radio u preduzeću u teškim uslovima, bez grejanja i u 3 smene. Da su zaposleni sve ovo izgradili i da su ranije ovde postojale samo barake, te da su mali akcionari stvaraoci svega i da traže da im se akcije otkupe u celosti.

Akcionar Slavica Vujanović ističe da treba da se uzme u obzir kako su se mali akcionari odnosno zaposleni borili za firmu i za svoje akcije i da je već trebao da se postigne dogovor oko otkupa akcija. Predlaže da se jednom mesečno zakazuje sastanak sa malim akcionarima i da ona želi da uđe u preduzeće da obiđe mesto gde je dugi niz godina radila. Predlaže da se otkupe akcije manjinskih akcionara. Dalje ističe da je nepravda što mali akcionari ne mogu da uđu u firmi s obzirom da su je oni izgradili i izdigli iz baraka i blata.

Akcionar Novaković Miodrag ističe da ovo nije prvi put da mali akcionari nisu pušteni da uđu u preduzeće te da se ovo nekoliko puta događalo i da će zbog ovoga morati da podnesu krivičnu prijavu. Dalje navodi da je direktor sprečio male akcionare da predaju dokumenta koja se odnose na upravljanje odnosno na njihovog člana odbora direktora i da je u pitanju krivično delo sprečavanja akcionara u vršenju svojih prava.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>

nija glasao

0,7 % od broja prisutnih akcionara

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o ispitivanju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za sprečavanje ulaska akcinara Bender Pere dana 07.06.2016. godine da u ime akcionara manjinskog paketa akcija podnese zahtev za imenovanje člana odbora direktora iz redova akcionara manjinskog paketa čime je najgrubljim kršenjem suvlasničkih prava akcinara onemogućio iste da biranjem svog predstavnika u odboru direktora učestvuje u upravljanju koje pravo im je zagantovano Zakonom o privrednim društvima na osnovu čega trenutno odbor direktora nije u saglasnosti sa vlasničkom strukturom društva odnosno akcionari sa manjinskim paketom akcija ni na koji način ne učestvuju u upravljanju društvom

VIII tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o Razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcionara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag izjavljuje da su manjinskim akcionarima uskraćena prava da dolaze u preduzeće kao i pravo na dividendu pa zbog toga treba da se glasa za usvajanje ove odluke naročito zbog toga što manjinski akcionari nemaju svog člana u odboru direktora pa nemaju uvid u rad odbora direktora. Ističe da su prava manjinskih akcionara totalno ugrožena.

Akcionar Ofori Belić Irena je predložila tužbu protiv Republike Srbije.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za

TODOROVIĆ SLOBODANKA - za

VIDOVIĆ ZORAN - za

VITOLIĆ JOVAN - za

VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o Razmatranju i odlučivanju o podeli imovine Društva na zahtev akcionara sa najmanje 5% učešća u kapitalu Društva

IX tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% „Kompresor automobili“ d.o.o. bez Odluke Skupštine akcionara društva kao osnivača.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Direktor je izjavio da za potpisivanje ugovora o prenosu udela nije bila potrebna odluka skupštine.

Akcionar Novakovic Miodrag je izjavio da s obzirom da je prodato celo preduzeće, koje je bilo samostalno, smatra da je u pitanju raspolaganje velikom imovinom i da je bila potrebna odluka skupštine, te da je to preduzeće osnovano na predlog Treće petoletke a sad kad ima gubitak je prodato.

Dalje ističe da je tek posle prodaje otišlo u lažni stečaj a da je posle stečaja otkupljena oprema u vrednosti od 50 miliona dinara i da on to zna jer je učestvovao u postupku, da je izvršeno preuzimanje radnika i da ima veliki broj menica izdatih bez odluke skupštine.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za

BENDER PERO- za

CUMBO STANKO - za

DAHIĆ MARIJA - za

DRONJAK DUŠANKA - za

ĐORĐEVIĆ DUŠAN - nije glasao

ĐURIĆ DRAGOSLAV - za

ILIĆ DRAGICA - za

JOVANOVIĆ VERA - za

KAPELETI LJILJANA - za

MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,1 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića o potpisivanju ugovora o prenosu udela 100% „Kompresor automobili“ d.o.o. bez Odluke Skupštine akcionara društva kao osnivača.

X tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za uspostavljanje hipoteke na nepokretnostima Društva u iznosu od 97.300.000,00 dinara za račun kredita „Treće Petoletke“ bez odluke Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da je ovo raspolaganje imovinom velike vrednosti a za to je potrebna odluka skupštine a direktor je to uradio bez odluke skupštine.

Direktor je izjavio da nije bila potrebna odluka skupštine.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao

ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o razmatranju odgovornosti direktora Mirka Ninkovića za uspostavljanje hipoteke na nepokretnostima Društva u iznosu od 97.300.000,00 dinara za račun kredita „Treće Petoletke“ bez odluke Skupštine akcionara.

XI tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici skupštine akcinara zakazanoj za 20.02.2017. godine dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva iz kojih se vidi zakupnina koje predstavljaju prihod kao i spisak svih zakupaca.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da je traženo na svakoj skupštini dostavljanje ugovora o zakupu ali da isti nikad nisu dostavljeni iako je skupštini dat rok od 11 dana i postavlja pitanje da li su pripremljeni.

Direktor je odgovorio da nema zakonske obaveze da se dostave ugovori kao i da ugovori sadrže odredbe o poverljivosti informacija.

Akcionar Novaković Miodrag izjavljuje da zakon predviđa da akcionari imaju pravo uvida u sve ugovore koji se tiču poslovanja društva.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o obavezi direktora društva da na vanrednoj sednici skupštine akcinara zakazanoj za 20.02.2017. godine dostavi svim akcionarima fotokopije svih ugovora o zakupu nepokretnosti koje se nalaze u svojini društva iz kojih se vidi zakupnina koje predstavljaju prihod kao i spisak svih zakupaca.

XII tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu „Tesla“ u Pančevu, kupljena 2010 koja nikad nije donela prihod.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da je hala kupljena 2010. godine ali da je ruina i u fazi raspadanja, da je preplaćena i da su u pitanju bačene pare.

Direktor je izjavio da se radi na rešavanju tog problema, da se namerava da se uradi preparcelizacija, te da je dat oglas u pančevačkim novima za izdavanje prostora kao i da je postavljen oglas na samom objektu.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje da li postoji još neka imovina u vlasništvu društva u Pančevu, u ulici Utve zlatokrile i da li društvo uzima neku kekretinu u zakup.

Direktor je odgovorio da nema imovine i da se ništa ne uzima u zakup.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>	
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 %</u>	<u>od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o obavezi direktora društva da sačini izveštaj za akcionare o poslovnim planovima rukovodstva za halu „Tesla“ u Pančevu, kupljena 2010 koja nikad nije donela prihod.

XIII tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje zašto se ne objavljuju šestomesečni finansijski izveštaji.

Direktor je odgovorio da društvo objavljuje sve izveštaje za koje postoji zakonska obaveza.

Akcionar Novaković Miodrag je postavio pitanje da li akcionari mogu da dobiju šestomesečni izveštaj.

Direktor je odgovorio da će se na redovnoj skupštini naći svi izveštaji za koje postoji zakonska obaveza.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o o razmatranju i usvajanju
finansijskih izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

XIV tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja za
period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku
primedbu.

Niko od prisutnih se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za
TODOROVIĆ SLOBODANKA - za
VIDOVIĆ ZORAN - za
VITOLIĆ JOVAN - za
VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4,01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95,29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0,7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke o razmatranju i usvajanju revizorskog izveštaja za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

XV tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija.

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Akcionar Novaković Miodrag je izjavio da je posle privatizacije ostalo 60 miliona neotkupljenih deonica, te da je tih 60 miliona revalorizovano 2004. godine i da su onda iznosili 98.700.000,00 dinara. 2004. godine prestaje da važi zakon, više se ne usklađuju i donosi se odluka da se tih 98 miliona ravnomerno resporedi akcionarima a što nije po zakonu i zato ta odluka treba da se preispita jer ne mogu se akcije dati Trećoj petoletci već malim akcionarima. Ističe da je nezakonito urađena homogenizacija i predlaže da se ponovi ceo postupak.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Akcinari su glasali na sledeći način:

BAŠOTAJ IVICA - za
BENDER PERO- za
CUMBO STANKO - za
DAHIĆ MARIJA - za
DRONJAK DUŠANKA - za
ĐORĐEVIĆ DUŠAN nije glasao
ĐURIĆ DRAGOSLAV - za
ILIĆ DRAGICA - za
JOVANOVIĆ VERA - za
KAPELETI LJILJANA - za
MALEŠEVIĆ MLADEN - za
MOLEROVIĆ MIROSLAV - za
NEŠIĆ MILOŠ - za
NOVAKOVIĆ MIODRAG, - za
OFORI BELIĆ IRENA - za
PAUČKOVIĆ SVETOZAR - za
PETROVIĆ PREDISLAV - za
PJEVAČ NADA - za
RISTOVIĆ RADOSAV - za

TODORVIĆ SLOBODANKA - za

VIDOVIĆ ZORAN - za

VITOLIĆ JOVAN - za

VUJANOVIĆ SLAVICA - za

Miloš Pavlović, advokat, kao punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA DOO ŽORŽA
KLEMANSOA 19 BEOGRAD - protiv

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>4.01 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>95.29 % od broja prisutnih akcionara</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>
<u>nija glasao</u>	<u>0.7 % od broja prisutnih akcionara</u>

te je Predsednik skupštine konstatovao: Odbija se predlog odluke za reviziju poništaja 4.968 deonica svedenih na 13 akcija.

XVII tačka dnevnog reda: Razno.

Predsednik je pozvao prisutne akcionare da se jave za reč.


Kako se niko od prisutnih nije javio za reč predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na saradnji, sednica je završena u 17.15.

Zapisnik sačinjen 28.02.2017. godine.

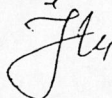
Z a p i s n i č a r
Đorđe Brekić



Komisija za glasanje
Ranko Ćupić



Vidoje Josifov



Dejan Miljković



Predsednik Skupštine
Živomir Živković

