

„RUBIN“ AD
Kruševac
0100 - 1239
23.05.2012.godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionara „RUBIN“ AD Kruševac, održane dana 23.05.2012. godine sa početkom u 12⁰⁰ časova u Kruševcu u sedištu društva.

Sednicu Skupštine otvara Milan Marković, kao zastupnik vlasnika većinskog paketa akcija AD „INVEJ“ Zemun, sa 115.676 glasova a u svemu prema priloženom punomoćju.

Sednica Skupštine počela je u 11⁰⁰ časova.

Konstatuje se da postoji kvorum jer od ukupno 129.172 akcija odnosno glasova na sednici je prisutno 115.676 akcija odnosno glasova i da sednica Skupštine može otpočeti sa radom. Zastupnik vlasnika većinskog paketa akcija za današnju sednicu Skupštine predložio je sledeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD „RUBIN“ Kruševac održane dana 27.12.2011.godine
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
4. Donošenje odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta AD „Rubin“
5. Donošenje odluke o usvajanju statuta AD „RUBIN“
6. Donošenje odluke o izboru direktora

Predloženi dnevni red stavljen je na glasanje pa je Skupština sa 115.676 glasova od ukupno 129.172 glasova donela sledeću :

ODLUKU

Usvaja se u celosti predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na raspravljanje po tačkama istog.

Za predsednika Skupštine predložen je od strane vlasnika većinskog paketa akcija AD „INVEJ“ Zemun predložen je dipl pravnik mr Milan Marković. Predlog je prihvaćen sa 115.676 glasova od ukupno 129.172 glasova.

Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara Pelić Draganu.

Predsednik Skupštine imenovao je za članove Komisije za glasanje Miroslava Jovanovića, Ivana Mihajlovića i Kadivku Zdravković.

nakon čega je Skupština donela sledeću:

ODLUKU

**Za predsednika Skupštine „RUBIN“ AD izabran je dipl. pravnik mr Milan Marković
Imenuje se za zapisničara Pelić Dragana.**

Imenuju se za članove Komisije za glasanje, biraju se Miroslav Jovanović, Ivan Mihajlović i Kadivka Zdravković.

2) Raspravljajući po drugoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pročitao Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara. Primedbi i pitanja nije bilo.

Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda, Skupština akcionara je sa 115.676 glasova donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 27.12.2011. godine.

3) Raspravljajući po trećoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima i da bi u skladu sa njim trebalo doneti Poslovnik o radu skupštine čiji je predlog dat u prilogu poziva. Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština akcionara sa 115.676 glasova je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara.

4) Raspravljajući po četvrtoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima koji predviđa drugačija zakonska rešenja u odnosu na raniji zakon te da zbog toga mora se izvršiti usklađivanje predstojećeg osnivačkog akta, čiji je predlog dat u prilogu poziva, sa novim Zakonom o privrednim društvima, a ovaj akt se overava u Sudu i dostavlja APR-u. Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština akcionara sa 115.676 glasova je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Osnivački akt o organizovanju akcionarskog društva „RUBIN“ AD Kruševac radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima

5) Raspravljajući po petoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima koji predviđa Statut kao obavezan akt kojim se regulišu značajna pitanja i koji se dostavlja APR-u, a čiji je predlog dat u prilogu poziva. Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština akcionara sa 115.676 glasova je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se STATUT akcionarskog društva „RUBIN“ AD Kruševac.

6) Raspravljajući po šestoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima koji predviđa drugačije organe upravljanja Privrednim društvom nego do sada, a taj novi organ je Odbor direktora koga čine izvršni i neizvršni direktori. Skupština imenuje Odbor direktora na period od godinu dana a sve u skladu sa Statutom. Zbog ovakvih zakonskih rešenja dosadašnjim članovima Upravnog odbora mora prestati mandat po sili zakona imenovanjem Odbora direktora. Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština akcionara sa 115.676 glasova je donela sledeću:

ODLUKU

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora sa 23.05.2012. i to:

Stanko Tomović - predsednik;

Živojin Zorkić - član,

Zoran Bekrić – član

Vujadin Stevanović – član

Vijebor Gavrilović – član.

Nakon ovoga prešlo se na predlaganje izvršnih i neizvršnih direktora za članove Odbora direktora. Za izvršne direktore predloženi su Zoran Bekrić i Snežana Milosavljević a za neizvršne Latinka Šošić, Verica Spasić i Svjetlana Čosović Novaković.

Skupština akcionara sa 115.676 glasova je donela sledeću:

ODLUKU

Za izvršnog direktora sa mandatom od godinu dana u Odboru direktora imenuje se Zoran Bekrić.

Za izvršnog direktora sa mandatom od godinu dana u Odboru direktora imenuje se Snežana Milosavljević.

Za neizvršnog direktora sa mandatom od godinu dana u Odboru direktora imenuje se Latinka Šošić.

Za neizvršnog direktora sa mandatom od godinu dana u Odboru direktora imenuje se Verica Spasić.

Za neizvršnog direktora sa mandatom od godinu dana u Odboru direktora imenuje se Svjetlana Čosović Novaković.

Sednica Skupštine završena je u 14⁰⁰ časova.

Zapisničar

Dragana Pelić

Komisija za glasanje

Miroslav Jovanović

Ivan Mihajlović

Kadivka Zdravković

Predsednik Skupštine

dip. pravnik mr Milan Marković