

Na osnovu člana 65. stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva društva dostavljaju informacije, **ZAVODA ZA ZAVARIVANJE,A.D., BEOGRAD**, matični broj 07028237 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na redovnoj Skupštini akcionara **Zavoda za zavarivanje,a.d., Beograd**, održanoj dana 23.06.2012. godine u Beogradu, i tom prilikom:

1. Usvojen je Finansijski izveštaj i Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2011. godinu, sa izveštajem internog i eksternog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem i konsolidovanim finansijskim izveštajem za poslovnu 2011. godinu
2. Donela odluku o raspodeli dobiti za poslovnu 2011. god
3. Razmotrila i usvojila izveštaj VIII saziva upravnog odbora
4. Donela odluku o brisanju postojećeg i obrazovanju novog ogranka Zavoda
5. Donela odluku o odobravanju zaključenog ugovora o jemstvu i uspostavljanju hipoteke na poslovnoj zgradi Zavoda i prihvatila procenu ovlašćenog sudskog veštaka o vrednosti zavodskih akcija po kojoj će se, na zahtev nesaglasnih akcionara, otkupljivati njihove akcije
6. Izvršila uskladjivanje Zavoda sa zakonom o privrednim društvima
 - 6.1. Usvajanjem ugovora o organizovanju Zavoda za zavarivanje a.d., Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (osnivački akt)
 - 6.2. Usvajanjem Statuta Zavoda za zavarivanje a.d., Beograd
 - 6.3. Donošenjem Poslovnika o radu skupštine akcionara Zavoda za zavarivanje a.d., Beograd
 - 6.4. Izborom organa Zavoda za zavarivanje a.d., Beograd (odbora direktora od tri direktora).

Ovaj izveštaj, zapisnik sa sednice, sve odluke i akta doneta na sednici, u skladu sa članom 464. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011) dostupni su na internet stranici društva (www.zzz.co.rs)

U Beogradu, 18.07.2012. godine

Zavod za zavarivanje,a.d

Sofronić Goran, generalni direktor

U vezi sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011 i 99/2011), a na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. na sednici održanoj 23.06.2012. godine jednoglasno (sa 100% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika, 0 glasova "protiv i 0 glasova "uzdržanih", donela je

O D L U K U

1.1.1. Usvaja se **Finansijski izveštaj Zavoda za zavarivanje a.d. Beograd, za poslovnu 2011. godinu**, kojim su iskazani sledeći podaci:

	(u 000 RSD)
PRIHODI	114.153
TROŠKOVI	111.998
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	2.155
POREZ NA DOBIT	0
ODLOŽENI PORESKI RASHODI	465
NETO DOBITAK	1.690

1.1.2. Usvaja se Izveštaj Internog revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu.

1.1.3. Usvaja se Izveštaj revizorske kuće "Grant Thornton – Revizit" o reviziji Finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu.

1.2.1. Usvaja se **Konsolidovani finansijski izveštaj Zavoda za zavarivanje a.d. Beograd, za poslovnu 2011. godinu**, kojim su iskazani sledeći podaci:

	(u 000 RSD)
PRIHODI	117.056
TROŠKOVI	115.438
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	2.417
POREZ NA DOBIT	0
ODLOŽENI PORESKI RASHODI	465
NETO DOBITAK	1.952

1.2.2. Usvaja se Izveštaj Internog revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu.

1.2.3. Usvaja se Izveštaj revizorske kuće "Grant Thornton – Revizit" o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu, koji će biti predstavljen na Skupštini akcionara.

Dostaviti:
- Skupštini akcionara
- Olasna tabla
- Ekonomskoj službi
- Arhivi Odbora direktora

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE AKCIONARA

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-2
Beograd, 23. 06. 2012. godine

U vezi sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011 i 99/2011), a na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. na sednici održanoj 23.06.2012. godine jednoglasno (sa 100% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika, 0 glasova "protiv i 0 glasova"uzdržanih"), donela je

ODLUKU

o raspodeli dobiti za poslovnu 2011. godinu

Dobit po godišnjem finansijskom izveštaju Društva za poslovnu 2011. godinu u iznosu od **1.690.386,94** dinara, raspoređuje se za investiciona ulaganja (razvoj).

Dostaviti:
- Skupštini akcionara
- Olasna tabla
- Ekonomskoj službi
- Arhivi Odbora direktora

**PREDSEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-3
Beograd, 23. 06. 2012. godine

U vezi sa članom 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011 i 99/2011), a na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. na sednici održanoj 23.06.2012. godine jednoglasno (sa 100% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika, 0 glasova "protiv i 0 glasova" "uzdržanih"), donela je

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj VIII saziva Upravnog odbora Zavoda za zavarivanje a.d. – Beograd.

Dostaviti:
- Skupštini akcionara
- Oglasna tabla
- Članovima VIII saziva UO
- Arhivi Odbora direktora

**PREDSEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE a.d.
Broj: 331/XII-4
Beograd, 23.06. 2012. godine

U vezi sa članovima od 567. do 572. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" 36/2011 i 99/2011), a na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. na sednici održanoj 23.06.2012. godine jednoglasno (sa 100% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika, 0 glasova "protiv i 0 glasova"uzdržanih"), donela je

O D L U K U

1. Prestaje/briše se ogranak Zavoda za zavarivanje a. d. Beograd, mat. broj 07028237, obrazovan odlukom Skupštine akcionara broj 280/IX-5 od 16. 05. 2009. godine, sa sledećim poslovnim podacima:
naziv: ZAVOD AD BEOGRAD – OGRANAK ZAVOD – CERT BEOGRAD,
adresa: Beograd, Grčića Milenka 67
pretežna delatnost: 71.20. Tehničko ispitivanje i analize
zastupnik ogranka: Vladimir Vuković.

2. Obrazuje se kao posebna unutrašnja organizaciona celina – ogranak pod nazivom „SERTIFIKACIONO TELO“.

3. Delatnost/cilj organizacione celine iz tačke 2. ove odluke, kao delatnosti Zavoda za zavarivanje, a. d., Beograd, je:

71.20. Tehničko ispitivanje i analize, u oblasti:

- sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom pri zavarivanju proizvođača zavarenih proizvoda i konstrukcija u skladu sa šemom sertifikacije ZAVOD-CERT;
- sertifikacija osoblja u skladu sa šemom sertifikacije ZAVOD-CERTPers i
- sertifikacija proizvoda u skladu sa šemom sertifikacije ZAVOD-CERTPro.

4. Organizacija i funkcionisanje organizacione celine iz tačke 2. ove odluke uskladiće se sa nacionalnim zakonodavstvom i opštim aktima Zavoda, kao i sa aktima Medjunarodnog instituta za zavarivanje (Pravilima za šeme sertifikacije proizvođača), srpskim i medjunarodnim standardima.

5. Sedište ogranka „SERTIFIKACIONO TELO“ je u sedištu Zavoda, Beograd, Grčića Milenka 67.

6. „SERTIFIKACIONO TELO“ nema svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Zavoda za zavarivanje a.d. - Beograd.

U pravnom prometu sa trećim licima „SERTIFIKACIONO TELO“ nastupa isključivo pod poslovnim imenom „Zavoda za zavarivanje“ a.d. i svojim nazivom i nazivom šeme sertifikacije, tj. ZAVOD-CERT, ili ZAVOD-CERTPers, ili ZAVOD-CERTPro.

7. Ogranak „SERTIFIKACIONO TELO“ biće registrovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

8. Za donošenje svih operativnih odluka i sprovođenje svih aktivnosti u cilju realizacije ove odluke ovlašćuje se Odbor direktora i/ili generalni direktor Zavoda.

9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- Oglasna tabla
- Generalnom direktoru
- Agenciji za privredne registre
- Rukovodiocu kvaliteta
- Arhivi Odbora direktora

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE AKCIONARA

Petrović Velimir

Na osnovu člana 471. a u vezi sa članovima 470. i 474. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara „Zavoda za zavarivanje“, a.d. Beograd, na sednici održanoj 23.06.2012. godine sa 7955 glasova, odnosno sa 99,239% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika), 61 glas „protiv, odnosno sa 0,730% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika i 0 glasova“ uzdržanih”, donela

ODLUKU

1. Odobrava se zaključen Ugovor o jemstvu sa Raiffeisen bankom a. d. Beograd kao obezbeđenja ispunjenja obaveza dužnika, i to Delta inženjering group doo, Delta inženjering doo, Čelik ad i Alfa mont doo, prema Raiffeisen banci a. d. Beograd, za ukupan iznos glavnog duga od 21.000.000,00 dinara i 3.425.471,09 EUR, provizije, kamate i svih sporednih potraživanja.

2. Odobrava se data založna izjava kojom se dozvoljava upis hipoteke prvog reda na poslovnoj zgradi Zavoda (poslovni objekti 2. i 3. procenjene vrednosti od 458.725 EUR), uz obavezu da Zavod omogući i upis hipoteke na celom poslovnom kompleksu kad se steknu uslovi, tj. kad se izvrši uknjiženje nepokretnosti (svih zgrada poslovnih usluga u Ulici Grčića Milenka 67) na kat. parceli 1686/1, KO Voždovac, sve upisano u LN broj 3479, radi obezbeđenja novčanog potraživanja Raiffeisen banke a. d. Beograd po osnovu:

1) Ugovora o pozajmici po tekućem računu br. 31-O/2012 od 05.04.2012. godine, koji je zaključen sa Dužnikom DELTA INŽENJERING DOO BEOGRAD (MB 17085123), pod sledećim uslovima:

Iznos: RSD 15.000.000,00 (slovima: petnaest miliona dinara)

Rok: 12 (dvanaest) meseci računajući od Dana aktiviranja pozajmice;

Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu (uključujući i poslednji dan). Prva kamata dospeva na naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je Dužnik prvi put koristio pozajmicu po tekućem računu.

Kamatna stopa: 1-mesečni BELIBOR plus 2,00% na godišnjem nivou;

Provizija za obradu zahteva: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene pozajmice, plativo odmah po potpisivanju Ugovora o pozajmici, bez obzira da li će koristiti ili ne,

Provizija za odobrenje

i administraciju: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene pozajmice, plativo po potpisivanju Ugovora o pozajmici bez obzira da li će koristiti ili ne,

2) Ugovora o okvirnoj liniji br. 265-0000001172503-09 od 08.02.2008. godine sa pripadajućim Aneksima istog ugovora br. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, koji je zaključen sa Dužnikom DELTA INŽENJERING DOO BEOGRAD (MB 17085123), pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 2.000.000,00 (slovima: EUR dvamiliona)

U skladu sa namenom i važećim zakonskim propisima o deviznom poslovanju garancije će biti izdate u dinarima, USD, EUR ili u dinarskoj protivvrednosti deviznog iznosa, po srednjem kursu Banke na dan izdavanja garancija.

Garancije se mogu izdavati u iznosima do ukupnog iznosa neiskorišćenog okvira koji uključuje i iznose izdatih garancija čiji je rok važenja istekao.

Rok okvirne linije: Do 12.02.2014. godine.

Period raspoloživosti: Do 12.01.2014. godine

Provizija za obradu zahteva: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene okvirne linije, na ime provizije za obradu zahteva za produženje roka važenja, obračunato u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Banke,;

Provizija za izdavanje garancije: 0,30% (min RSD 2.000,00) kvartalno, koja se obračunava na saldo po svakoj izdatoj pojedinačnoj garanciji i to na stvarni broj dana korišćenja garancije,. Prvim danom u prvom kvartalu se smatra dan izdavanja garancije, a ističe 90-og dana od datuma odnosnog izdavanja.

Provizija za izmene: RSD 2.000,00 na ime provizije za izmenu po svakom nalogu za nematerijalnu izmenu. Pod nematerijalnom izmenom se ne podrazumeva povećanje iznosa već izdate garancije. Takva izmena podleže obračunu provizije za izdavanje garancije obračunatu na iznos povećanja

Provizija za otvaranje akreditiva: 0,30% (min RSD 2.000,00) na ime kvartalne provizije za otvaranje akreditiva, koja se obračunava na iznos salda po akreditivu za svaki kvartal u toku perioda važenja akreditiva, unapred za ceo kvartal. Prvim danom u prvom kvartalu se smatra dan otvaranja akreditiva;

Provizija za pregled dokumenata: 0,25% (min RSD 2.000,00) na ime provizije obračunate na iznos svakog seta dokumenata,

Provizija za izdavanje

pisma o namerama: RSD 4.000,00 obračunava se po izdavanju svakog pisma.

3) Ugovora o okvirnoj liniji br. 265-0000001172504-06 od 08.02.2008 godine sa pripadajućim Aneksima istog ugovora br. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 koji je zaključen sa Dužnicima DELTA INŽENJERING DOO BEOGRAD (MB 17085123), PRIVREDNO DRUŠTVO ALFA MONT DOO BEOGRAD (MB 20093234), DELTA INŽENJERING GROUP DOO BEOGRAD (MB 20180897) i AD ČELIK ŽITORAĐA (MB 07108478) i Aneksa br. 7. Ugovora o okvirnoj liniji br. 265-0000001172504-06 koji je zaključen sa Dužnicima DELTA INŽENJERING DOO BEOGRAD (MB 17085123), PRIVREDNO DRUŠTVO ALFA MONT DOO BEOGRAD (MB 20093234) i DELTA INŽENJERING GROUP DOO BEOGRAD (MB 20180897), pod sledećim uslovima:
pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 1.150.000,00 (slovima: EUR jedanmilion stopedesethiljada)

U skladu sa namenom i važećim zakonskim propisima o deviznom poslovanju garancije će biti izdate u dinarima, USD, EUR ili u dinarskoj protivvrednosti deviznog iznosa, po srednjem kursu Banke na dan izdavanja garancija.

Garancije se mogu izdavati u iznosima do ukupnog iznosa neiskorišćenog okvira koji uključuje i iznose izdatih garancija čiji je rok važenja istekao.

Rok okvirne linije: Do 11.02.2014. godine.

Period raspoloživosti: Do 11.01.2014. godine

Provizija za obradu zahteva: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene okvirne linije, na ime provizije za obradu zahteva za produženje roka važenja, obračunato u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Banke,;

Provizija za izdavanje garancije: 0,30% (min RSD 2.000,00) kvartalno, koja se obračunava na saldo po svakoj izdatoj pojedinačnoj garanciji i to na stvarni broj dana

korišćenja garancije. Prvim danom u prvom kvartalu se smatra dan izdavanja garancije, a ističe 90-og dana od datuma odnosno izdavanja.

Provizija za izmene: RSD 2.000,00 na ime provizije za izmenu po svakom nalogu za nematerijalnu izmenu. Pod nematerijalnom izmenom se ne podrazumeva povećanje iznosa već izdate garancije. Takva izmena podleže obračunu provizije za izdavanje garancije obračunatu na iznos povećanja

Provizija za izdavanje

pisma o namerama: RSD 4.000,00 obračunava se po izdavanju svakog pisma.

4) Ugovora o pozajmici po tekućem računu br. 126-O/2011 od 12.09.2011. godine sa pripadajućim Aneksom br. 1 istog Ugovora, koji je zaključen sa Dužnikom DELTA INŽENJERING GROUP DOO BEOGRAD (MB 20180897), pod sledećim uslovima:

Iznos: RSD 3.000.000,00 (slovima: tri miliona dinara)

Rok: 29.09.2012. godine;

Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu (uključujući i poslednji dan). Prva kamata dospeva na naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je Dužnik prvi put koristio pozajmicu po tekućem računu.

Kamatna stopa: 1-mesečni BELIBOR plus 2,00% na godišnjem nivou;

Provizija za obradu zahteva: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene pozajmice, plativo odmah po potpisivanju Ugovora o pozajmici, bez obzira da li će koristiti ili ne,

Provizija za odobrenje i

administraciju kredita: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene pozajmice, plativo po potpisivanju Ugovora o pozajmici bez obzira da li će koristiti ili ne,

5) Ugovora o pozajmici po tekućem računu br. 125-O/2011 od 12.09.2011. godine sa pripadajućim Aneksom br. 1 istog Ugovora, koji je zaključen sa PRIVREDNO DRUŠTVO ALFA MONT DOO BEOGRAD (MB 20093234), pod sledećim uslovima:

Iznos: RSD 3.000.000,00 (slovima: tri miliona dinara)

Rok: 29.09.2012. godine;

Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu (uključujući i poslednji dan). Prva kamata dospeva na naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je Dužnik prvi put koristio pozajmicu po tekućem računu.

Kamatna stopa: 1-mesečni BELIBOR plus 2,00% na godišnjem nivou;

Provizija za obradu zahteva: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene pozajmice, plativo odmah po potpisivanju Ugovora o pozajmici, bez obzira da li će koristiti ili ne,

Provizija za odobrenje i

administraciju kredita: 0,20% od ukupnog iznosa odobrene pozajmice, plativo po potpisivanju Ugovora o pozajmici bez obzira da li će koristiti ili ne

6) Ugovora o izdavanju garancije br. 265-60-4064-10 od 15.05.2008. godine sa pripadajućim Aneksom br. 1 istog Ugovora, koji je zaključen sa AD ČELIK ŽITORAĐA (MB 07108478), pod sledećim uslovima:

Iznos garancije: EUR 275.471,09

Korisnik garancije: Fond za razvoj republike Srbije

Rok važnosti garancije: 12.02.2013. godine;

Provizija za obradu zahteva: 0,20% od iznosa garancije, na ime provizije za obradu zahteva, obračunato u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Banke,;

Provizija za izdavanje garancije: 0,40% kvartalno, koja se obračunava na saldo po svakoj izdatoj pojedinačnoj garanciji i to na stvarni broj dana korišćenja garancije,. Prvim danom u prvom kvartalu se smatra dan izdavanja garancije, a ističe 90-og dana od datuma odnosno izdavanja.uz pravo Banke na naplatu svih troškova koji proizađu iz gore navedenih Ugovora.

3. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

Dostaviti:

- Arhivi Skupštine akcionara
- Generalnom direktoru
- Založnom poveriocu
- Dužnicima
- Arhivi Odbora direktora

**PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-5.1
Beograd, 23. 06. 2012. godine

Na osnovu člana 259, a u skladu sa članom 51. i vezi sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara „Zavoda za zavarivanje“, a.d. Beograd, na sednici održanoj 23.06.2012. godine sa 7955 glasova, odnosno sa 99,239% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika, 61 glas “protiv, odnosno sa 0,730% glasova prisutnih akcionara/njihovih punomoćnika i 0 glasova“uzdržanih”, donela je

ODLUKU

1. Prihvata se bez primedbi Procena tržišne vrednosti akcije Zavoda za zavarivanje a.d., sačinjena od strane mr ekonomije Radojević (Vojislav) Lazara, stalnog sudskog veštaka za oblast ekonomsko-finansijske struke, sačinjena na dan 31. 03. 2012. godine, prema kojoj:

- nominalna – knjigovodstvena vrednost jedne akcije 600,00 dinara,
- nema tržišne (ponderisane) vrednosti akcije, jer nije bilo trgovanja na organizovanom tržištu u prethodnih osam meseci,
- procenjena vrednost jedne akcije u skladu s odredbama člana 259. stav 2. i člana 51. Zakona o privrednim društvima iznosi 8.900,00 dinara,
- obračunska vrednost jedne akcije, utvrđena po metodologiji propisanoj pravilima poslovanja Beogradske berze, iznosi 15.465,60 dinara, i

procenom da je cena od 8.900,00 dinara po jednoj akciji objektivna i pravična, pa preporučuje Skupštini da tu cenu prihvati, odnosno utvrdi kao cenu po kojoj će se isplaćivati eventualno nesaglasni akcionari.

2. Prihvatajući predlog, sudskog veštaka iz tačke 1. ove odluke, utvrđuje se cena jedne obične akcije Zavoda u iznosu od **8.900,00 dinara**, po kojoj će se otkupljivati akcije od eventualno nesaglasnih akcionara.

Dostaviti:
- Arhivi Skupštine akcionara
- Generalnom direktoru
- Oglasna tabla
- Arhivi Odbora direktora

PREDSEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE AKCIONARA

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-6.1
Beograd, 23. 06. 2012. godine

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara „ZAVOD ZA ZAVARIVANJE“ a. d. – Beograd, na sednici održanoj 23. 06. 2012. godine, sa 8016 glasova, odnosno (sa 95,92 % glasova svih akcionara), 0 glasova “protiv i 0 glasova“uzdržanih”, donela je

ODLUKU

1. Usvaja se Ugovor o organizovanju „Zavoda za zavarivanje“ a.d. radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kao osnivački akt ovog privrednog društva.
2. Ovlašćuje se predsedavajući sednicom Skupštine akcionara, Petrović Velimir, da u ime akcionara ovog privrednog društva potpiše osnivački akt iz tačke 1. ove odluke i svoj potpis overi pred sudom.
3. Osnivački akt iz tačke 1. ove Odluke stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo donošenjem.
4. Donošenjem osnivačkog akta iz tačke 1. ove Odluke prestaje da važi Ugovor o utvrdjivanju pravne forme „Zavoda za zavarivanje“ a. d. – Beograd i njegovom uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima, kao osnivački akt privrednog društva, donet na Skupštini akcionara održanoj dana 07. 10. 2006. godine.
5. Ovaj osnivački akt i druga dokumenta kojima se dokazuje uskladjivanje ovog privrednog društva sa Zakonom o privrednim društvima, zastupnik ovog Društva će dostaviti Registru privrednih subjekata.

Dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Zastupniku Društva
- Sudu overe
- Registru privrednih subjekata
- Arhivi Skupštine

**PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
SEDNICOM SKUPŠTINE**

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-6.2
Beograd, 23. 06. 2012. godine

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara „ZAVOD ZA ZAVARIVANJE“ a. d. – Beograd, na sednici održanoj 23. 06. 2012. godine, sa 8016 glasova, odnosno (sa 95,92 % glasova svih akcionara), 0 glasova „protiv i 0 glasova“ uzdržanih”, donela je

O D L U K U

1. Usvaja se Statut „Zavoda za zavarivanje“ a.d. – Beograd.
2. Ovlašćuje se predsedavajući sednicom Skupštine akcionara, Velimir Petrović, da u ime akcionara ovog privrednog društva potpiše Statut iz tačke 1. ove odluke.
3. Statut iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo donošenjem.
4. Stupanjem na snagu Statuta iz tačke 1. ove Odluke prestaje da važi Statut „Zavoda za zavarivanje“ a. d. – Beograd donet na Skupštini akcionara održanoj dana 07. 10. 2006. godine.
5. Skupština će na osnovu osnivačkog akta i ovog Statuta Zavoda izabrati organe Društva i uskladiti svoje opšte akte i dokumenta.

Dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Zastupniku Društva
- Registru privrednih subjekata
- Arhivi Skupštine

PREDSEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE

Velimir Petrović

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-6.3
Beograd, 23. 06. 2012. godine

Na osnovu člana 200. tačka 25 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština „Zavoda za zavarivanje“ a. d. – Beograd, na sednici održanoj dana 23. 06. 2012 godine, sa 8016 glasova, odnosno (sa 95,92 % glasova svih akcionara), 0 glasova “protiv i 0 glasova“uzdržanih”, donela je

ODLUKU

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Zavoda za zavarivanje a.d. – Beograd.
2. Ovlašćuje se predsedavajući sednicom Skupštine akcionara, Velimir Petrović, da u ime akcionara ovog privrednog društva potpiše Poslovnik iz tačke 1. ove odluke.
3. Akt iz tačke 1. ove odluke stupa na snagu donošenjem.
4. Stupanjem na snagu akta iz tačke 1. ove Odluke prestaju da važe Pravila o radu Skupštine akcionara „Zavoda za zavarivanje“ a. d. – Beograd doneta na Skupštini akcionara održanoj dana 07. 10. 2006. godine.

Dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Zastupniku Društva
- članovima Odbora direktora
- Registru privrednih subjekata
- Arhivi Skupštine

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
SEDNICOM SKUPŠTINE

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-6.4
Beograd, 23.06.2012. godine

Na osnovu člana 383. i 384. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara „Zavoda za zavarivanje“,ad. Beograd, na sednici održanoj dana 23. 06. 2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU

1. Za ODBOR DIREKTORA imenovani su:

Za NEZAVISNOG člana
KOVAČEV SAVA, JMBG 2803956721817

Za NEIZVRŠNOG člana
MARJANOVIĆ MILAN, JMBG 0607973710313

Za IZVRŠNOG člana
SOFRONIĆ GORAN, JMBG 0410966180017.

2. Mandat imenovanih članova Odbora direktora traje 4 godine.

3. Ova odluka stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo donošenjem.

4. Obavezuje se zakonski zastupnik Društva da ovu Odluku i odluke o izboru drugih organa registruje kod Agencije za privredne registre.

Dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Zastupniku Društva
- Registru privrednih subjekata
- imenovanim članovima Odbora
- arhivi Skupštine

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
SKUPŠTINE

Petrović Velimir

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, a.d.
Broj: 331/XII-6.4.1
Beograd, 23.06.2012. godine

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara „Zavoda za zavarivanje“,ad. Beograd, na sednici održanoj dana 23. 06. 2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Na ovoj Skupštini istekao je mandat članovima VIII saziva Upravnog odbora Zavoda za zavarivanje, a.d. - Beograd i to:

1. Kovačev Savi, JMBG 2803956721817, kao nezavisan član;
2. Marjanović Milanu, JMBG 0607973710313, kao nezavisan član;
3. Sofronić Goranu, JMBG 0410966180017;
4. Kovandžić Zoranu, JMBG 3009960781013;
5. Pavlović Jugoslavu, JMBG 0909955382119.

Dostaviti:

- Kovačev S.
- Marjanović M.
- Sofronić G.
- Kovandžić Z.
- Pavlović J.
- Službi Opšti poslovi
- Službi Ekonomski poslovi
- Agenciji za privredne registre
- Oglasna tabla
- Arhivi Skupštine

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINOM
AKCIONARA

Petrović Velimir