

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje**

Dana 30.06.2015.godine, sa početkom u 12,00 časova, održana je Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br.1060, u prostorijama Društva u Vranju, ul. Radnička br.7.

U **Prethodnom postupku** usvojen je sledeći dnevni red i donete su sledeće Odluke:

1) Otvaranje sednice Skupštine, izbor i imenovanje predsednika Skupštine Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d.Vranje,

Za Predsednika Skupštine jednoglasno je izabran Steva Rac.

2) Imenovanje zapisničara i izbor tri člana Komisije za glasanje za utvrđivanje broja prisutnih akcionara-punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova,

- **Za zapisničara**, imenovana je Cvetković Nada, MB-7417

- **Komisije za glasanje:**

1) Trajković Vladimir, MB-9936- predsednik,

2) Nedeljković Aleksandra, MB-10140- član,

3) Krstić Ivana, MB-10137- član,

3) Izveštaj Komisije za glasanje(utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini),

Jednoglasno je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje. Na skupštini ukupno zastupano 49.003 akcija sa pravom glasa ili 63,42 % od ukupno emitovanih 77.268 akcija, od čega je Dragan Igić kao privremeni zastupnik kapitala zastupao 48.776 akcija (63,125 %), a Steva Rac 227 akcija (0,29 %). Utvrđeno je da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama Dnevnog reda (obična većina u odnosu na zastupane akcije- za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

U **Redovnom postupku** usvojen je sledeći dnevni red i donete su sledeće Odluke:

1) -Usvajanje predloženog dnevnog reda,

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

2) -Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara br.1414, održane dana 30.06.2014. godine,

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, br.1414, održane 30.06.2014.godine.

3) -Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora između dve Redovne sednice Skupštine akcionara,

Jednoglasno je doneta Odluka: USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, između dve Redovne sednice Skupštine akcionara.

4) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Finansijskih izveštaja za 2014. godinu,

Jednoglasno je doneta Odluka: - USVAJA SE Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj

Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, za 2014. godinu.

5) - Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu,

Jednoglasno je doneta Odluka: **USVAJA SE Izveštaj ovlašćene Revizorske kuće "DST DOO REVIZIJA"**, ul Goce Delčeva br 38/1, Novi Beograd, **o reviziji Finansijskih izveštaja Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje u restrukturiranju, za 2014. godinu.**

6) - Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2014. godinu,

Jednoglasno je doneta Odluka: **KONSTATUJE SE da se gubici u Specijalizovanom zavarivačkom privrednom društvu „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje za 2014.godinu – ne mogu pokriti iz sopstvenih rezervi.**

7) - Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu,

Jednoglasno je doneta Odluka: **BIRA SE Revizorska kuća "DST REVIZIJA" d.o.o., ul. Goce Delčeva br. 38/1 Novi Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu u Specijalizovanom zavarivačkom privrednom društvu „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.**

8)- Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja zavisnog društva "ZAVARIVAČ-INŽENJERING" d.o.o. Vranje za 2014. god.

Jednoglasno je doneta Odluka: **USVAJA SE Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj zavisnog društva "ZAVARIVAČ-INŽENJERING" d.o.o. Vranje za 2014. god.**

9) –**Razno:** nije bilo diskusija.

Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara SZP "ZAVARIVAČ" a.d. Vranje, br.1060 od 30.06.2015. godine, stavljen je na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.zavarivac.rs

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Steva Rac**

