

АД „7.јули“ Сириг
Међународни пут бб
ПИБ:101454805
МБ:08053073
Дана: 17.11.2015.г.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД „7.јули“ Сириг објављује

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „7.ЈУЛИ“ СИРИГ

Дана 17.11.2015. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у Сиригу, Међународни пут бб, одржана је ванредна седница Скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке, односно усвојена следећа акта и то:

Дневни ред:

I. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине
2. Избор Председника Скупштине
3. Именовање записничара и три члана комисије за гласање
4. Извештај комисије за гласање (утврђивање кворума за рад седнице Скупштине)
5. Усвајање записника са претходне седнице скупштине одржане дана 19.06.2015. године

I. РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута акционарског друштва 7.Јули Сириг;
2. Одлука о разрешењу и именовању чланова одбора директора акционарског друштва 7. Јули Сириг.
3. Доношење одлуке о накнади члановима Одбора директора

I РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Отварање ванредне седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг

Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 07.11.2015. године (утврђен као дан акционара), АД „7 јули“ Сириг има 3 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	177.309	84,53430 %
2.	НС Инвест доо Нови Сад	32.327	15,41230 %
3.	Кешел Радмила	112	0.05340%
УКУПНО		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг присуствују:

- Акционар ГП „Градитељ НС“ доо по законском заступнику Љупку Калаби (177.309 акција или 84,54%),
- Акционар „НС Инвест“ доо Нови Сад по пуномоћнику Радивоју Амижићу, адв. из Новог Сада (32.327 акција или 15,41%).

Присутан број акција 209.636 или 99,95%

За кворум за одржавање седнице скупштине акционара потребно је присуство 104.875 акција са правом гласа.

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

2. Избор председника скупштине акционара

На предлог вршиоца дужности извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За Председника ванредне седнице Скупштине акционара изабрана је Гордана Димитријевић.

3. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке вршиоца дужности извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Драго Тривић.

За овериваче записника бирају се: Ђуро Керкез и Дарко Пилиповић.

У комисију за гласање бирају се: Драгана Бабић, Божо Ђурђевић и Анђа Лисица.

4. Извештај комисије за гласање (утврђивање кворума за рад седнице Скупштине)

Председник Скупштине позвао је комисију за гласање да поднесе извештај о утврђивању кворума.

Комисија констатује следеће:

Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 07.11.2015. године (утврђен као дан акционара), АД „7 јули“ Сириг има 3 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	177.309	84,53430 %
2.	НС Инвест доо Нови Сад	32.327	15.41230 %
3.	Кешел Радмила	112	0.05340%
УКУПНО		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг присуствују:

Акционар ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад по законском заступнику Љупку Калаби (177.309 акција или 84,54%),

Акционар НС Инвест доо Нови Сад по пуномоћнику Радивоју Амижићу, адв. из Новог Сада (32.327 акција или 15,41%).

Присушан број акција 209.636 или 99,95%

За кворум за одржавање седнице скупштине акционара потребно је присуство 104.875 акција са правом гласа.

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

5. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине Акционара одржане 19.06.2015.године.

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута акционарског друштва 7.Јули Сириг

На предлог председника скупштине акционара већином гласова усвојена је

ОДЛУКА

1. Усваја се предлог Одлуке о првим изменама и допунама Статута АД „7 Јули“ Сириг
2. Одлука о првим изменама и допунама Статута АД „7 Јули“ Сириг чини саставни део ове Одлуке
3. Обавезује се Извршни директор Друштва да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке о првим изменама и допунама Статута АД „7 Јули“ Сириг изради и објави Пречишћен текст Статута.

На основу члана 107. Статута АД "7. ЈУЛИ" Сириг, Скупштина АД „7 Јули“ Сириг на седници одржаној дана 17.11.2015.године донела је

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА "7 ЈУЛИ" АД Сириг

Члан 1.

У преамбули Статута, као и у члановима: 1., 5. и 6. бришу се речи „ у реструктурирању“.

Члан 2.

Мења се члан 16., а нови гласи:

„ Укупно уписани и уплаћени основни капитал Друштва је новчани и износи 209.748.000,00 динара.
(словима:двестадеветмилионаседамсточетрдесетосамхиљададинара 00/100) “.

Члан 3.

У члану 17. став 1. иза речи „преко“, мењају се речи „овлашћене банке“, а уписују се речи:

„инвестиционог друштва“.

У члану 17. став 2 мења се реч „банке“ уместо које се уписују речи:

„инвестиционог друштва“.

Члан 4.

Мења се члан 72. став 2., а нови гласи:

„Накнаду за рад неизвршног члана одбора директора одређује скупштина на својој седници.“

Мења се члан 72. став 3., а нови гласи:

„Накнаду за рад извршног члана одбора директора одређује скупштина на својој седници.“

Члан 5.

У члану 74. став 1. додаје се нова тачка 17. која гласи:

„именује остале заступнике“, а досадашња тачка 17. постаје тачка 18.

Члан 6.

Мења се члан 91., а нови гласи:

„За Извршног директора може бити именовано лице са VII/VI степеном стручне спреме, одговарајуће струке, са најмање 3 година радног искуства.“

Члан 7.

Ове измене и допуне ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли АД.

2. Одлука о разрешењу и именовању чланова одбора директора акционарског друштва 7. Јули Сириг

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

ОДЛУКА

о разрешењу и именовању чланова Одбора директора

Члан 1.

Разрешавају се чланови Одбора директора акционарског друштва 7. Јули Сириг а.д. :

1. Златомир Поповић, Пожаревачка 29/ИИ/19, Београд, ЈМБГ:1308958762028 - председник одбора директора;
2. Стеван Живковић, Патриса Лумумбе 10, Суботица, ЈМБГ: 2111948301001 - члан одбора директора, законски заступник предузећа;

Члан 2.

За чланове Одбора директора акционарског друштва 7. Јули Сириг а.д. именују се:

1. Милорад Бјељац, из Новог Сада, Тодора Тозе Јовановића 14, ЈМБГ:2804957850110 извршни директор друштва - законски заступник, са мандатом 4 године од дана именовања;
2. Љупко Калаба, из Новог Сада, Иве Андрића 7, ЈМБГ: 2701950103251, неизвршни директор са мандатом 4 године од дана именовања;
3. Ђорђе Чанак, из Новог Сада, Козачинског 5, ЈМБГ:0412968810045, неизвршни и независни директор са мандатом 4 године од дана именовања.

Члан 3.

Одбор директора ће на првој наредној седници, у складу са чланом 76. Статута акционарског друштва 7. Јули Сириг изабрати једног члана за Председника Одбора директора.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и спровешће се без одлагања код Агенције за привредне регистре.

3. Доношење одлуке о накнади члановима Одбора директора

На предлог председника скупштине акционара већином гласова донета је

ОДЛУКА

Чланови одбора директора АД „7.јули“ Сириг обављаће своју функцију као чланови одбора директора без накнаде.

**В.д. извршног директора
АД „7.јули“ Сириг
Стеван Живковић**
