

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje**

Dana **30.12.2015.** godine, sa početkom u **12,00** časova, održana je **Vanredna sednica Skupštine akcionara SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, br.2254**, 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 Nenad Matić iz Kragujevca, ul. Nezanog Junaka br. 14/8

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, u kojem je konstatovano da Lista akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 20.12.2015. godine- ima ukupno 77.268 akcija, od kojih je 48.873 akcija sa pravom glasa, obzirom na ispunjen uslov za učešće i predstavljanje na Skupštini akcionara. Sednici prisustvuju akcionari sa običnim akcijama, emisije ST, serije 01, oznake CFI- ESVUFR, ISIN broj: RSZAVRE49864, emitenta SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje..

Privremeni zastupnik kapitala Dragan Igić zastupa Agenciju za privatizaciju sa ukupno 48.776 akcija ili 63,125% , od ukupno 77.268 akcija.

Male akcionare, sa ukupno 97 akcija ili 0,125 %, na osnovu uredno overenih punomoćja, predstavlja na Skupštini punomoćnik: Nenad Matić.

Ukupno je zastupano 48.873 akcija ili 63,25 %, u odnosu na ukupno emitovane akcije.

Kvorum za rad na sednici Skupštine- čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Za donošenje svih odluka o predloženom dnevnom redu- predviđena je obična većina glasova prisutnih akcionara.

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

1) Donošenje Odluke o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog u kapital SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

I – USVAJA SE ODLUKA o konverziji potraživanja Poreske uprave Republike Srbije u iznosu od 637.370.357,79 dinara i Lokalne poreske administracije Vranje u iznosu od

19.279.389,80 dinara, što ukupno na dan 30.06.2015.god. iznosi 656.649.747,59 dinara, U **TRAJNI ULOG U KAPITAL SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.**

II – Konverzijom iznosa od 656.649.747,59 dinara u kapital, vrednost osnovnog kapitala SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje se povećava i iznosi 888.453.747,59 dinara (7.408.114,98 evra) na dan 30.06.2015.god.

III - Struktura kapitala SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje pre konverzije:

- 1) Agencija za privatizaciju 146.466.006,45 dinara ili 63,18528%
- 2) Akcionarski fond AD Beograd i mali akcionari 85.337.993,55 dinara ili 36,81472%

IV – Struktura kapitala SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje nakon konverzije:

- 1) Agencija za privatizaciju **146.466.006,45 dinara ili 16,48550%**
- 2) Poreska uprava Republike Srbije **637.370.357,79 dinara ili 71,73928%**
- 3) Akcionarski fond AD Beograd i mali akcionari **85.337.993,55 dinara ili 9,60523 %**
- 4) Lokalna poreska administracija Vranje **19.279.389,80 dinara ili 2,16999%.**

2) Donošenje Odluke o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.

Jednoglasno je doneta sledeća Odluka:

USVAJA SE Unapred pripremljeni plan reorganizacije Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva “ZAVARIVAČ” a.d. Vranje br. 2035/IRP od 27.11.2015.god.

3) Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji vanrednih finansijskih izveštaja za period od 01.01.2015.god. do 30.06.2015.god.

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno su donete tri Odluke:

3a - USVAJA SE Vanredni Finansijski izveštaj Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje, za period od 01.01.2015.god. do 30.06.2015.god.

3b - USVAJA SE Izveštaj ovlašćene Revizorske kuće “DST DOO REVIZIJA”, ul Goce Delčeva br 38/1, Novi Beograd, o reviziji Vanrednih Finansijskih izveštaja Specijalizovanog zavarivačkog privrednog društva “ZAVARIVAČ” a.d. Vranje, za period od 01.01.2015.god. do 30.06.2015.god.

3c – USVAJA SE mišljenje revizora (Revizorske kuće “DST DOO REVIZIJA”), o izvodljivosti Unapred pripremljenog plana reorganizacije SZP „ZAVARIVAČ“ a.d. Vranje.

4) Razno.

Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SZP “ZAVARIVAČ” a.d. Vranje, br.2254 od 30.12.2015. godine, u zakonskom roku biće stavljen na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.zavarivac.rs

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

Nenad Matic

