



TEHNIKA-OLIVETI

BEOGRAD

PROIZVODNJA, PRODAJA I SERVIS RAČUNARSKE OPREME I FISKALNIH KASA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ELEKTRONIKE
I PRECIZNE MEHANIKE A.D.
"TEHNIKA OLIVETI"

BROJ 11
DATUM 17.02. 20 16. GOD.
BEOGRAD, KUMODRAŠKA 160

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PREDUZEĆA "TEHNIKA OLIVETI" A.D., BEOGRAD

Održane 12.02.2016. godine sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Tačka - Uvodno izlaganje Predsednika Odbora direktora
2. Tačka - Razmatranje materijala iz tačke 2 poziva za Sednicu skupštine akcionara
3. Tačka - Diskusija
4. Tačka - Glasanje i donošenje odluke:
 - a) o promeni pravne forme Društva
 - b) izmene Osnivačkog akta
 - c) povlačenje akcija sa regulisanog tržišta
5. Tačka – Donošenje Odluke o imenovanju članova organa Društva sa ograničenom odgovornošću

Skupština je počela sa radom u 12 časova.

Skupštinom predsedava Predsednik Borisav Bojković.

Predsednik Skupštine je utvrdio identitet akcionara koji učestvuju na Skupštini koji na osnovu Izveštaja iz jedinstvene evidencije akcionara, Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti, na dan 02.02.2016. poseduju sledeći broj akcija:

1. Borisav Bojković	4.085,00 akcija
2. Djura Drljan	318,00 akcija
3. Predrag Milošević	1.358,00 akcija

Koji ukupno poseduju 5.761,00 akciju, odn. 100 % emitovanih.

Pre tekućih tačaka po dnevnom redu jednoglasno je usvojen Zapisnik sa Skupštine održane 15.06.2015. godine.

1. Tačka

Nakon utvrđivanja prisutnosti akcionara Predsednik odbora direktora je upoznao članove Skupštine akcionara o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva. Istaknuta je neophodnost prelaska u Društvo sa ograničenom odgovornošću zbog povećanja ekonomičnosti poslovanja i efikasnosti poslovanja i rukovodjenja, kao i drugih razloga navedenih u Izveštaju Odbora direktora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Tačka

Predsednik Odbora direktora je istakao pravne posledice prelaska u Društvo sa ograničenom odgovornošću i obrazložio predlog odluke iz materijala iz poziva za Skupštinu akcionara. Konverziju akcija akcionarskog društva u udele u Društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i druge posledice koje utiču na upravljanje Društvom sa ograničenom odgovornošću, a koje su istaknute u predlogu Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.

3. Tačka

Kroz diskusiju akcionari su se saglasili sa potrebom promene pravne forme Društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću. Nakon diskusije, Predsednik skupštine je predložio da akcionari glasaju o predloženim odlukama koje su potrebene za prelazak Društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.:

4. Tačka

Akcionari su javnim glasanjem doneli sledeće odluke:

a) Usvaja se predlog promene pravne forme Društva TEHNIKA OLIVETI A.D u Društvo sa ograničenom odgovornošću čije će puno poslovno ime glasniti:

"TEHNIKA OLIVETI" Preduzeće elektronike i precizne mehanike d.o.o. Beograd, Kumodraška 160.

Skraćeno poslovno ime glasi:

"TEHNIKA OLIVETI" d.o.o. Beograd, kumodraška 160

b) Usvaja se predlog izmene Osnivačkog akta i usvaja se Osnivački akt društva "TEHNIKA OLIVETI" Preduzeće elektronike i precizne mehanike d.o.o. Beograd, Kumodraška 160 u svemu kako je predloženo u materijalu za Skupštinu akcionara.

c) Shodno prethodno donetim odlukama pod a) i b) usvaja se predlog Odluke o povlačenju akcija sa MTP BELX tržišta i da se Društvo isključi iz Registra javnih društava.

5. Tačka

Na predlog Predsednika Odbora direktora akcionari su jednoglasno doneli Odluku o imenovanju članova organa Društva i to:

a) Za Direktora Društva izabaran je Djura Drljan da samostalno zastupa Društvo sa neograničenim ovlašćenjima u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa.

b) Organ upravljanja Društvom je Skupština Društva koju čine svi članovi Društva. Predsednika Skupštine bira Skupština većinom glasova.

Zadužuje se i ovlašćuje Direktor Društva i Predsednik Odbora direktora da sprovedu usvojene Odluke.

Skupština je završila sa radom u 13 : 20 časova.

Prisutni akcionari:

Borisav Bojković

Djura Drljan

Predrag Milošević



Predsednik Skupštine:

Borisav Bojković

Zapisnik vodila:

Slobodanka Mirković