

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine "TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT" akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Beograd (Stari Grad) koja je održana 10.04.2017. godine u prostorijama Društva u Beogradu u ul. Majke Jevrosime br.51 sa početkom u 12 časova.

Pored članova Skupštine sednici prisustvuje i direktor Milan Beslać.

Sednicu Skupštine otvara direktor Milan Beslać koji je pozdravio sve prisutne, a pre utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda predložio da se u prethodnom postupku izaberu radna tela.

Konstantovano je da su ostavke podneli članovi odbora direktora Dušan Kekez, Nemanja Šalipurović i Nađ Aleksa, pa direktor Milan Beslać predsedava do imenovanja novog Predsedavajućeg skupštine.

PREDHODNI POSTUPAK:

I Imenovanje radnih tela

- za predsednika skupštine akcionara imenovan je Đorđe Brekić
- za članove Komisije za glasanje imenovani su Slađana Popović, Jelena Vukadinović i Milica Vuković
- za zapisničara imenovana je Marija Dakić

II Izveštaj Verifikacione komisije

Komisija je utvrdila da Skupštini prisustvuju akcionari „Hleb i kifle“ d.o.o. Beograd sa 286.956 akcija i „Vojvodina tehnopromet“ d.o.o. Sremska Mitrovica sa 250.656 akcija.

Ukupan broj akcija za glasanje na sednici skupštine je 881.773.

Utvrđeno je da je prisutno ukupno 537.612 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što znači da postoji kvorum za odlučivanje, tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

REDOVAN POSTUPAK

Predsedavanje sednicom nastavio je Đorđe Brekić.

Pre rada po predloženom dnevnom redu Predsedavajući je zamolilo prisutne akcionare da se izjasne o verifikaciji odluka donetih u predhodnom postupku, s obzirom da je utvrđeno da postoji potrebna većina za rad i odlučivanje.

Prisutni su glasali :

za usvajanje je glasalo 537.612

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

1. Tačka dnevnog reda

Predsedavajući je pročitao dnevni red:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
2. Donošenje odluke o Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Skupštine
3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad za članove Odbora direktora

a nakon toga je stavio ovaj predlog na glasanje:

za usvajanje je glasalo 537.612 akcija

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovao da je sa većinom od 100% glasova doneta Odluka o usvajanju dnevnog reda.

2. Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održanje sednice Skupštine.

Predsedavajući je pročitao predlog odluke te je pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu a nakon toga je stavio ovaj predlog na glasanje:

za usvajanje je glasalo 537.612 akcija

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovao da je sa većinom od 100 % glasova doneta Odluka o usvajanju dnevnog reda.

3. Tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

Predsedavajući je pročitao predlog odluke te je pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu. Za članove Odbora direktora su predloženi: Milan Beslać, Zoran Momčilović i Milan Svrđlin.

Nakon toga Predsedavajući je stavio ovaj predlog na glasanje:

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>286.956 akcija – akcionar Hleb I kifle doo</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>250.656 akcija – akcionar Vojvodina Tehnopromet</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>

te konstatovao da je sa većinom od 53,38 % glasova doneta Odluka o usvajanju dnevnog reda.

4. Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad za članove Odbora direktora

Predsedavajući je pročitao predlog odluke te je pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu, a nakon toga je stavio ovaj predlog na glasanje:

<u>za usvajanje je glasalo</u>	<u>286.956 akcija – akcionar Hleb I kifle doo</u>
<u>protiv je glasalo</u>	<u>250.656 akcija – akcionar Vojvodina Tehnopromet</u>
<u>uzdržanih</u>	<u>nema</u>

te konstatovao da je sa većinom od 53,38 % glasova doneta Odluka o usvajanju dnevnog reda.

Predsedavajući je konstatovao da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda.

Predsedavajući Skupštine je na kraju pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na učešću i konstatovao da je sednica završena.

Sednica je završena u 12,35 časova.

Zapisničar

M. Gavuh



Predsednik Skupštine

Đorđe Brekić

Đorđe Brekić

Komisija za glasanje:

Čerkezović
Jovanović
Đorđe Brekić