

Preduzeće za projektovanje i inženjering



11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 229, lokal 285 tel:7186515 tel/fax:7186510

PIB 100822787 MB 07040296 Obveznik PDV (obrazac 302470100)

BGD 04.07.2017.

Del.Br. 11/17

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 335. Zakona o privrednim društvima, Neoprojekt a.d. Beograd (dalje: Društvo)

ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA NEOPROJEKT A.D. BEOGRAD (dalje: Društvo)

koja je održan 04.07.2017. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Jurija Gagarina br. 229, 11174 Novi Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa berze,
7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva,
8. Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije.
9. Razno.

1. Utvrđeno je da postoji kvorum jer od ukupno četiri akcionara sa pravom glasa prisustvuje tri četvrtine broja akcionara, tri akcionara i to:

1. Dušan Panić
2. Gordana Knežević
3. Darinka Mihailović

i zakonski zastupnik bez prava glasa.

2. Za predsednika skupštine izabran je Dušan Panić.
3. Za zapisničara izabrana je Gordana Knežević

Komisiju za glasanje čine:

Darinka Mihailović, predsednik komisije
Gordana Knežević, Član
Jovan Panić, član.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara usvojene su odluke iz Redovnog postupka , po redosledu kako je gore navedeno:

1. Doneta je odluka o promeni pravne forme društva -jednoglasno.
2. Usvojen je izveštaj o potrebi promene pravne forme Društva - jednoglasno
3. Doneta je odluka o izmeni osnivačkog akta – jednoglasno
4. Doneta je odluka o razrešenju članova organa A.D. – jednoglasno
5. Doneta je odluka o imenovanju članova D.O.O. – jednoglasno
6. Doneta je odluka o povlačenju akcija sa berze - jednoglasno
7. Doneta odluka o prestanku svojstva javnog društva – jednoglasno
8. Doneta odluka o prihvatanju tržišne vrednosti akcija – jednoglasno

Odluke su donete jednoglasno od strane prisutnih akcionara, $\frac{3}{4}$ ukupnog broja akcionara, što iznosi 98,924% akcijskog udela.

Odluke donesenena vanrednoj skupštini su prilog ovom zapisniku.

U Beogradu, 4.07.2017. godine

Predsednik skupštine akcionara
Dušan Panić