

AKCIONARSKO DRUŠTVO

PIK PEŠTER, SJENICA

Broj: 18

Datum: 01.08.2017 godine

Sjenica

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice SKUPŠTINE AKCIONARA, Javnog akcionarskog društva PIK PEŠTER Sjenica, održane dana 31.07.2017. godine, u sedištu društva u Sjenici, u ul. Jablanička bb, sa početkom u 12h.

Skupština akcionara raspolaže sa 120.140 akcija sa pravom glasa, od kojih je prisutno:

1. Vlasnik većinskog paketa akcija Kalemegdan Investments limitid raspolaže sa 57.378 akcija sa pravom glasa, ,(nije prisutan niti je priložio glasački listić)pre održavanja skupštine.
2. Đura Obradović raspolaže sa 30195 akcija sa pravom glasa,
3. Jovan Obradović sa 7976 akcija sa pravom glasa
4. manjinski akcionari raspolažu sa 24591 akcija, od kojih je prisutno 73 sa pravom glasa.

Ovoj sednici, pored napred imenovanih lica prisustvovala je i Ugljanin Izeta, koja se starala o Zapisniku.

Za ovu redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

### DNEVNI RED

#### 1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika;

5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.

## 2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda:
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne skupštine akcionara održane 30.06.2016godine.
3. Razmatranje i usvajanje sledećih redovnih izveštaja društva za 2016 godinu
  - Redovni godišnji finansijski izveštaj
  - Godišnj izveštaj o poslovanju
  - Revizorski izveštaj u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima
  - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju
  - Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017godinu

### I Predhodni postupak:

Sednicu društva otvara generalni direktor društva, utvrđuje dnevni red za predhodni postupak, utvrđuje broj prisutnih akcionara i obaveštava skupštinu akcionara da kvorum za rad postoji. I da je društvo Kalemegdan Investments limitid koje raspolaže sa 57.378 akcija sa pravom glasa, nije glasao, dok je vlasnik Jovan Obradović sa 7.976 pravom glasa glasao.

Predsednik skupštine utvrđuje da postoje uslovi za nastavak rada i predlaže tri člana verifikacione komisije za glasanje i to:

1. Trmčić Radoslav
2. Džigal Mersid
3. Munić Miloljub

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, skupština akcionara je jedno glasno (sa 38.244 glasa „ZA“) donela sledeću

## ODLUKU

### O IZBORU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje biraju se:

1. Trmčić Radoslav predsjednik,
2. Džigal Mersid
3. Munić Miloljub

Ova odluka stupa na snagu dana donošenja.

Predsjednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odbora direktora za izbor novog predsjednika skupštine za koga je predložen akcionar Radovan Karličić iz Sjenice.

Kako nije otvarana po ovoj tački Skupština akcionara je jedno glasno (sa 38.244 glasa „ZA“) donela sledeću:

## ODLUKU

### O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Skupština Akcionara za predsjednika bira RADOVANA KARLIČIĆA akcionara iz Sjenice na mandatni period od godinu dana, odnosno do naredne redovne Godišnje skupštine u 2018. godini.
2. Predsjedniku Skupštine pripadaju sva prava uređena Zakonom o privrednim društvima, kao i aktima Akcionarskog društva A.D. PIK PEŠTER iz Sjenice u skladu sa zakonom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara predlaže izbor zapisničara i dva overača zapisnika, za zapisničara predlaže Ugljanin Izetu, dok za overivače zapisnika predlaže Trmčić Raoslava i Džigal Mersida.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću:

## ODLUKU O IZBORU ZAPISNIČARA I DVA OVERAČA ZAPISNIKA

Za zapisničara skupština imenuje : Ugljanin Izetu

Za overivače zaspisnika skupština imenuje: Trmčić Radoslava i Džigal Mersida.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon usvojenih odluka Komisija za glasanje je podnela izveštaj da na Sednici Skupštine prisustvuje sa pravom glasa 38.244 akcionara i vrši verifikaciju mandata članovima Skupštine.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću:

## ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O BROJU PRISUTNIH AKCIOANRA

Usvaja se izveštaj komisje za glasanje.

Skupštiona konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje.

## II. REDOVAN POSTUPAK

### PRVA TAČKA:

Skuptšina na predlog predsednika stavlja na glasanje predloženi dnevni red I potom skupština jednoglasno (sa 38.244 glasa „ZA“ ) donosi:

## ODLUKU O USVAJANJU PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Skupština akcionara usvaja dnevni red bez izmena i dopuna.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### DRUGA TAČKA:

Predsednik skupštine naglašava da je zapisnik sa prethodne sednice skupštine bio dostupan svim akcionarima i predlaže da bude usvojen, dodajući da u koliko ima primedbi da one budu zapisnički konstatovane.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, Skupština akcionara je jednoglasno (sa 38.244 glasa "ZA") donela sledeću:

## ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva A.D. PIK „PEŠTER” Sjenica u 2016. godini;
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

1. Usvaja se:
  - Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva PIK „Pešter” Sjenica za 2016. godinu;
2. Ne usvaja se:

- Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK „Pešter“ Sjenica za 2016. godinu;
- Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva PIK „Pešter“ Sjenica za 2016. godinu;
- Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK „Pešter“ Sjenica za 2016. godinu;
- Revizorski izveštaj Akcionarskog društva PIK „Pešter“ Sjenica za 2016. godinu;

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TREĆA TAČKA:

Predsednik Skupštine obavestio Akcionare da izveštaj odbora direktora je bio javno istaćen tako da je svako mogao da se informiše o sadržini izveštaja. Pošto po ovoj tački nije bilo rasprave skupština je jednoglasno (sa 38.244 glasa "ZA") donela sledeću:

#### ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se izveštaj odbora direktora za 2016 godinu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### ČETVRTA TAČKA:

Predsednik Skupštine je dao reč generalnom direktoru povodom ove tačke dnevnog reda, gde je generalni direktor predložio da obzirom da je revizorska kuća Auditor stekla zakonski uslov da ponovo vrši reviziju fin. izveštaja društva predlažem tu revizorsku kuću za revizora.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, Skupština Akcionara je jednoglasno (sa 38.244 glasa "ZA") donela sledeću:

#### ODLUKU O IZBORU REVIZORA

1. Za revizora fin. izveštaja Akcionarskog društva za 2017 godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd ulica Strainjića Bana 26.

2. Za revizora konsolidovanih fin.izveštaja Akcionarskog društva za 2017 godinu revizorska kuća AUDITOR, Beograd ulica Strainjića Bana 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština je završila sa radom dana 31.07.2017. godine u 13:00 časova.

Zapisničar:

Izeta Ugljanin

Overivači zapisnika:

1. Trmčić Radoslav

2. Džigal Mersid

Predsedavajući:

Obradović Đuro

*Izeta Ugljanin*  
*Trmčić Radoslav*  
*Džigal Mersid*



*Obradović Đuro*

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK"PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

### ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIOKA SKUPŠTINE

Skupština Akcionara usvaja odluku o izboru predsednika Skupštine Radovana Karličića

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici 01.08.2017 godine



SKUPŠTINA AKCIONARA

- Predsedavajući -  
Obradović Đuro

*Radovan Karličić*



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK"PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

#### ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Skupština Akcionara usvaja predloženi dnevni red bez izmena i dopuna.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA



- Predsedavajući -  
Obradović Đuro

*[Handwritten signature]*

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK"PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

#### ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONE KOMISIJE

Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje biraju se:

1. Radoslav Trmčić – Predsednik
2. Mersid Džigal
3. Miloljub Munić

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA



- Predsedavajući -  
Обрадовић Ђуро

*(Handwritten signature)*

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK "PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O BROJU PRISUTNIH AKCIONARA

Usvaja se izveštaj komisije za glasanje:

Skupština konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA

- Predsedavajući -  
Obradović Đuro



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK"PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2016 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

#### ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2016 godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA

- Predsedavajući -  
Obradović Đuro  
  


AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK "PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

#### ODDLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

Usvaja se zapisnik sa predhodne redovne sednice Skupštine akcionarskog društva A.D. PIK "PEŠTER" Sjenica iz 2016 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici : 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA



Predsedavajući -  
Obradović Đuro

*[Handwritten signature]*

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK“PEŠTER“ SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 38.244 glasa „ZA“ donosi sledeću odluku:

#### ODLUKA O IZBORU REVIZORA

- Za revizora finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za 2017 godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR Beograd ul. Strahinjića Bana 26.
- Za revizora konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva za 2017 godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR Beograd ul. Strahinjića Bana 26.

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2017 godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U sjenici 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA

- Predsedavajući -  
Obradović Đuro



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
A.D.PIK"PEŠTER" SJENICA  
Broj: 18  
Datum: 01.08.2017 godine  
Sjenica

Na osnovu člana 327 – 328 zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.) člana 38,43 Statuta Akcionarskog društva PIK PEŠTER iz Sjenice, Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2017 godini, održanoj 31.07.2017 godine, sa 48.244 glasa „PROTIV“ donosi sledeću odluku:

#### ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

1. Usvaja se:
  - Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK PEŠTER Sjenica za 2016 godinu.
  - Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva PIK PEŠTER Sjenica za 2016 godinu.
  - Konsolidovani godišnji zveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK PEŠTER Sjenica
  - Revizorski izveštaj Akcionarskog društva PIK PEŠTER Sjenica za 2016 godinu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sjenici 01.08.2017 godine

SKUPŠTINA AKCIONARA

- Predsedavajući -  
Obradović Đuro

