

АД „7.јули“ Сириг
Међународни пут бб
ПИБ:101454805
МБ:08053073
Дана: 22.01.2018.г.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД
„7.јули“ Сириг објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД „7.ЈУЛИ“ СИРИГ

Дана 22.01.2018. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у
Сиригу, Међународни пут бб, одржана је седница Скупштине акционара АД
„7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке:

Дневни ред:

1. Одлука о избору председника скупштине акционара
2. Одлука о избору комисије за гласање и именовање записничара
3. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 27.06.2017. године
4. Одлука о повлачењу акција са МТП Белех тржишни сегмент МТП Акције и престанку својства јавног друштва
5. Одлука о усвајању Извештаја о потреби спровођења промене правне форме
6. Одлука о промени правне форме
7. Одлука о изменама и допунама оснивачког акта
8. Одлука о разрешењу председника, чланова одбора директора и извршног директора и о именовању Директора Друштва

Отварање ванредне седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг

Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 12.01.2018. године (утврђен као дан акционара), АД „7 јули“ Сириг има 1 акционара који поседују укупно 240.543 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	240.543	100%
	УКУПНО	240.543	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг присуствују:

Акционар ГП „Градитељ НС“ доо по законском заступнику Љупку Калаби (240.543 акција или 100%),

Присутан број акција 240.543 акција или 100%,

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

1. Избор председника скупштине акционара

На предлог извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За Председника седнице Скупштине акционара изабран је Љупко Калаба.

2. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Гордана Димитријевић.

За овериваче записника бирају се: Љубиша Гроздановић и Драгана Аљетић.

У комисију за гласање бирају се: Анђа Лисица, Божо Ђурђевић и Ковиљко Шуњка.

3. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине Акционара одржане

27.06.2017.године.

4. Одлука о повлачењу акција са МТП Белех тржишни сегмент МТП Акције и престанку својства јавног друштва

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина акционара Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг констатује да су испуњени сви услови прописани чланом 123. став 2. Закона и доноси Одлуку о повлачењу 240.543 акција које носе ознаке ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСЈУСИЕ20359 са МТП Белех тржишни сегмент МТП акције.

Такође констатује се да су поступањем у складу са одредбама из члана 123. Закона о тржишту капитала испуњени и услови из члана 70. став 1. тачка 2. Закона, за престанак својства јавног друштва.

5. Одлука о усвајању Извештаја о потреби спровођења промене правне форме

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се у целости Извештај Одбора директора АД „7 Јули“ Сириг о потреби спровођења промене правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу.

6. Одлука о промени правне форме

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Акционарско друштво „7 јули“ Сириг, Међународни пут бб Сириг, матични број 08053073 ПИБ 101454805 мења правну форму и организује се као Друштво са ограниченом одговорношћу.

Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.

Претежна делатност остаје иста.

7. Одлука о изменама и допунама оснивачког акта

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Усвајањем ове Одлуке Акционарско друштво „7 Јули“ Сириг из Сирига, Међународни пут бб, МБ 08053073, у складу са члановима 478. До 482. Закона о привредним друштвима (Сл Гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), мења правну форму и конституише се као друштво са ограниченом одговорношћу.

8. Одлука о разрешењу председника, чланова одбора директора и извршног директора и о именовану Директора Друштва

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Разрешавају се функције чланови Одбора директора Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг :

1. Љупко Калаба ЈМБГ 2701950103251, са места председника Одбора директора
2. Милорад Бјељац ЈМБГ 2804957850110, са места члана Одбора директора
3. Ђорђе Чанак ЈМБГ 0412968810045, са места члана Одбора директора

Милорад Бјељац се овом Одлуком уједно разрешава и функције Извршног директора и законског заступника Акционарског друштва „7 Јули“ Сириг.

За директора „7 Јули“ доо Сириг именује се:

1. Милорад Бјељац ЈМБГ 2804957850110 л.к. број 006053292 издата у ПУ у Новом Саду, са пребивалиштем у Новом Саду улица Тодора Тозе Јовановића 14/3/334

Извршни директор
АД „7.јули“ Сириг
Милорад Бјељац