

**Akcionarsko društvo Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin**

Trg oslobođenja br. 9, Apatin  
MB: 08027595

**Datum:** 29.01.2018.g

**Z A P I S N I K**

**Sa vanredne sednice skupštine akcionara Akcionarskog društva Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin, održane dana 29.01.2018. g sa početkom u 13.00 časova**

**Vrsta sednice:** Vanredna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva Dunav industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Apatin (u daljem tekstu "Društvo")

**Dan akcionara:** 19.01.2018.g

**Mesto održavanja sednice:** Prostorije ustanove kulture Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, 11000 Beograd

Pre otpočinjanja sednice, konstatuje se da shodno članu 363 Zakona o privrednim društvima sastavni deo ovog zapisnika čine sledeća dokumenta:

- 1. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva od 05.01.2018.** godine upućen od strane Nadzornog odbora društva, objavljen na sajtu Agencije za privredne registre ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)), na sajtu Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) i sajtu Društva [www.dunavapatin.com](http://www.dunavapatin.com) sve u skladu sa članom 335 i članom 365 Zakona o privrednim društvima, članom 65 Zakona o tržištu kapitala, odredbama Statuta Društva najkasnije 21 dan pre dana održavanja ove sednice skupštine.
- 2. Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara od 03.01.2018.**
- 3. Spisak akcionara na dan akcionara** - Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 19.01.2018.g kao Danom akcionara. Na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 19.01.2018.g, konstatuje se da Društvo ima 511 akcionara sa ukupno 227.970 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDVAPE47687 i isto toliko glasova.

**I UTVRĐIVANJE PRISUTNIH LICA**

Pre otpočinjanja sednice, konstatuje se da sednici skupštine prisustvuju sledeća lica:

- 1. Jandrija Martić**, JMBG 0310977780054, sa prebivalištem na adresi Dositejeva 152/14, Kraljevo.
- 2. Vladica Parlić**, JMBG 2606986960026, sa prebivalištem na adresi Zlatarska br. 43, Kruševac, akcionar sa 187.424 akcije, upisan u Knjigu akcionara pod brojem 341,
- 3. Ljubomir Samardžić** JMBG 2606975710486, sa prebivalištem na adresi Boška Novakovića 30, 22417 Obrež,
- 4. Miroslav Milinković** JMBG 2911962710107, sa prebivalištem na adresi Svetozara Papića 9, Zemun,
- 5. Jelena Jovanović**, JMBG 0504978785814, sa prebivalištem na adresi Prve pruge 5/91, Novi Beograd,

6. **Aleksandra Miroslavljević**, JMBG 2508962766537, sa prebivalištem na adresi Krunska 39, Beograd,
7. **Tomaž Križaj**, broj pasoša PB 0981476, sa prebivalištem na adresi Tomažičeva 6d, Kranj, Republika Slovenija,
8. **Igor Lavš**, broj pasoša PB 0432820, sa prebivalištem na adresi Peričeva 35, Ljubljana i
9. **Ivana Filipović**, JMBG 2008982186518, sa prebivalištem na adresi Radovana Simića Cige 2, Beograd

## **II PRETHODNI POSTUPAK**

### **Otvaranje Skupštine**

Sednica redovne skupštine Društva je počela u 13:00 časova.

Predsednik skupštine je Ljubomir Samardžić.

Predsednik skupštine u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima i članom 56 Statuta Društva pristupa imenovanju Komisije za glasanje i imenovanju Zapisničara, te donosi sledeću

### **ODLUKU o imenovanju Komisije za glasanje**

**IMENUJE SE** za zapisničara: Miroslav Milinković JMBG 2911962710107, adresa Svetozara Papića 9, Zemun

**IMENUJE SE** za članove Komisije za glasanje na Skupštini:

- Miroslav Milinković JMBG 2911962710107, sa prebivalištem na adresi Svetozara Papića 9, Zemun
- Aleksandra Miroslavljević, JMBG 2508962766537, sa prebivalištem na adresi Krunska 39, Beograd
- Jelena Jovanović, JMBG JMBG 0504978785814, sa prebivalištem na adresi Prve pruge 5/91, Novi Beograd

Komisija za glasanje će na vanrednoj sednici Skupštine Društva dana 29.01.2018. godine da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih opunomoćnika uz navođenje koje akcionare ti punomoćnici zastupaju i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine,
- utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju,
- broji glasove
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda izveštaj o glasanju i
- vrši druge poslove u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.

Ova odluka se objavljuje na sednici Skupštine Društva pre utvrđivanja dnevnog reda i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

### **III UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Predsednik Skupštine, je u skladu sa članom 351 Zakona o privrednim društvima i članom 56 Statuta Društva, zatražio od Komisije za glasanje da izvrši uvid u Spisak akcionara i da izvrši evidentiranje učesnika i identifikaciju prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrdi kvorum za održavanje ove sednice skupštine.

Konstatuje se da je Komisija za glasanje utvrdila identitet prisutnih učesnika, akcionara i punomoćnika.

Komisija za glasanje je u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima i čl. 54 i 56 Statuta Društva utvrdila sledeće:

- Broj glasova prisutnih akcionara na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva od 29.01.2018.g je 187.424 akcija.
- na Dan akcionara – 19.01.2018.g akcionari Društva imaju kupno: 227.970 običnih akcija.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine i da skupština Društva može da donosi odluke. Takođe je konstatovano da, prema Zakonu o privrednim društvima, a u skladu sa Statutom Društva, skupština Društva usvaja odluke po svim predloženim tačkama dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

### **IV REDOVNI DEO SEDNICE**

Predsednik Skupštine predlaže da skupština usvoji dnevni red, koji je za ovu sednicu skupštine utvrdio i predložio Nadzorni odbor Društva, nakon što je konstatovano da su ispunjene pretpostavke za dalji rad skupštine usvojila dnevni red i nastavila rad po utvrđenim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara Društva od 31.08.2017.g;
2. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

#### **Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 31.08.2017.**

Predsednik Skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljene uz poziv. Kako se niko od prisutnih nije javio za reč povodom prve tačke dnevnog reda, niti je bilo pitanja i daljih diskusija, Predsednik skupštine podneo je na glasanje predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara Društva od 31.08.2017.

Komisija za glasanje nakon sprovedenog glasanja konstatuje da su rezultati glasanja o prvoj tački dnevnog reda:

**ZA** - \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_% od ukupnog broja glasova prisutnih akcinara

**PROTIV** - nema

**UZDRŽANIH** - nema

**Tačka 2.** Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljene uz poziv. Kako se niko od prisutnih nije javio za reč povodom druge tačke dnevnog reda, niti je bilo pitanja i daljih diskusija, Predsednik skupštine podneo je na glasanje predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.

Komisija za glasanje nakon sprovedenog glasanja konstatuje da su rezultati glasanja o drugoj tački dnevnog reda:

**ZA** - \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_% od ukupnog broja glasova prisutnih akcinara

**PROTIV - nema**

**UZDRŽANIH - nema**

**Tačka 3.** Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa tekstom predloga odluke objavljene uz poziv. Kako se niko od prisutnih nije javio za reč povodom druge tačke dnevnog reda, niti je bilo pitanja i daljih diskusija, Predsednik skupštine podneo je na glasanje predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Komisija za glasanje nakon sprovedenog glasanja konstatuje da su rezultati glasanja o drugoj tački dnevnog reda:

**ZA** - \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_% od ukupnog broja glasova prisutnih akcinara

**PROTIV - nema**

**UZDRŽANIH - nema**

## **V ZAVRŠNI DEO SEDNICE**

Na pitanje predsednika Skupštine o tome da li neko od prisutnih akcionara želi da postavi pitanja o bilo kojoj tački dnevnog reda, o sprovedenom glasanju ili o bilo kom drugom pitanju u vezi sa Društvom u skladu sa zakonom, konstatuje se da nema takvih pitanja.

Konstatuje se da je predsednik skupštine dužan da shodno članu 363 Zakona o privrednim društvima i članu 59 Statuta Društva, uredno potpisani primerak ovog zapisnika, u roku od 3 (tri) dana od dana sačinjavanja ovog zapisnika:

1. Dostavi svim akcionarima Društva
2. Objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Na osnovu člana 356 Zakona o privrednim društvima, Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja ove sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, pri čemu ove informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Nakon donošenja svih napred navedenih odluka, odnosno glasanja po sve tri tačke dnevnog reda, predsednik skupštine je izjavio da je dnevni red iscrpljen, te da je sednica skupštine završena u 14:30, pa je Predsednik Skupštine akcionara zatvorio sednicu.

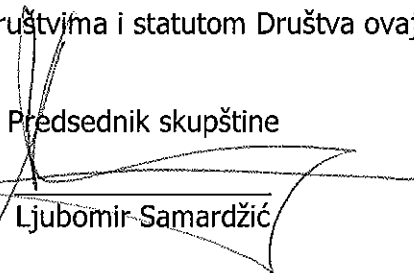
## VI PRILOZI

1. Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 19.01.2018.g
2. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara od 03.01.2018.g
3. Poziv za redovnu skupštinu akcionara od 05.01.2018.
4. Odluka o imenovanju komisije za glasanje od 29.01.2018.
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara Društva od 31.08.2017. godine
6. Fotokopija zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara Društva od 31.08.2017. godine
7. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

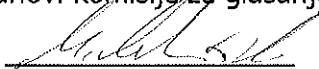
U Beogradu, 29.01.2018.

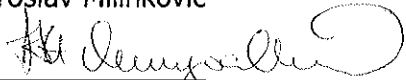
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i statutom Društva ovaj zapisnik potpisuju sledeća lica:


Predsednik skupštine

  
Ljubomir Samardžić

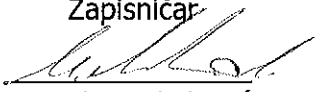
Članovi komisije za glasanje

  
Miroslav Milinković

  
Aleksandra Miroslavić

  
Jelena Jovanović

Zapisničar

  
Miroslav Milinković



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011 ), Skupština akcionara **AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj: 08027595, PIB: 100963897, vanrednoj sednici održanoj dana 29.01.2018. godine donosi:

### **ODLUKU**

**USVAJA SE** zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN od 31.08.2017.g, bez primedbi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine društva



Ljubomir Samardžić

Na osnovu čl. 329, 395 i 439 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i na osnovu čl. 39 tačka 11 i 67 stav 4 Statuta Društva, Skupština **AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj 08027595, PIB 100963897, dana 29.01.2018.g donosi:

## **ODLUKU o razrešenju članova Nadzornog odbora**

### Član 1.

Ovom odlukom Skupština Društva razrešava članove Nadzornog odbora: Igora Lavša, Ivanu Filipović i Ljubomira Samardžića.

### Član 2

Skupština se zahvaljuje članovima Nadzornog odbora za dosadašnji rad i doprinos i konstatuje da u radu članova Nadzornog odbora nije bilo grešaka, propusta niti bilo kakvih drugih radnji koje bi implicirale disciplinsku, kaznenu ili bilo kakvu drugu materijalnu ili moralnu, građansku ili krivičnu odgovornost.

### Član 3

Skupština konstatuje da ne postoje nikakva uzajamna potraživanja između članova Nadzornog odbora i Društva.

### Član 4

Članovi Nadzornog odbora razrešavaju se dužnosti sa danom 01.02.2018.g

### Član 5

Na osnovu ove odluke izvršiće se promena podataka u Registru privrednih subjekata u zakonskom roku.

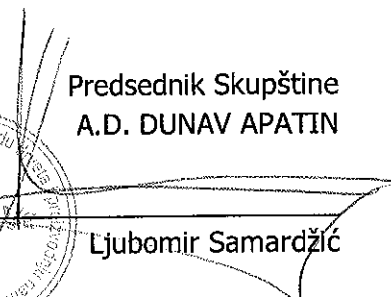
### Član 6

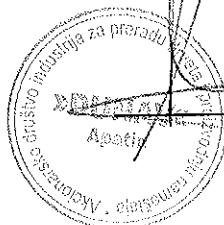
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Član 7

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine  
**A.D. DUNAV APATIN**

  
**Ljubomir Samardžić**



Na osnovu čl. 434 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i na osnovu člana 39 Statuta Društva, Skupština **AD DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN**, ul. Trg Oslobođenja br. 9, matični broj 08027595, PIB 100963897, dana 29.01.2018.g donosi:

## **ODLUKU o imenovanju članova Nadzornog odbora**

### Član 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

1. Tomaž Križaj, 0503968500025, Kranj, ul. Tomažičeva 6d, Republika Slovenija, PB 0981476
2. Tomaž Križaj, MB 1907991500110, Kranj, Zgornje Bitnje 166, Republika Slovenija PB 08190707
3. Srećko Buljan, JMBG 1302963810050, Apatin, ul. Ognjena Price br. 45,

a pošto je prethodno utvrđeno da ispunjavaju sve uslove propisane članom 382 Zakona o privrednim društvima i članom 64 Statuta Društva.

### Član 2

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine, počev od 01.02.2018.g.

### Član 3

Na osnovu ove odluke izvršiće se promena podataka u Registru privrednih subjekata u zakonskom roku.

### Član 4

Ova odluka doneta je na predlog akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine, saglasno odredbi člana 65 stav 2 tačka 2 Statuta i stupa na snagu danom donošenja.

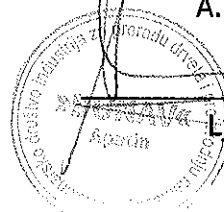
### Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Član 6

Ova odluka objavljuje se na sednici Skupštine Društva i ima se uneti u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine  
A.D. DUNAV APATIN



Ljubomir Samardžić