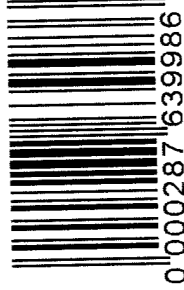


MPPP Beogradmontaža a.d.
Skupština
Datum: 18.12.2018. godine
Beograd



MPPP BEOGRADMONTAŽA A.D.
Bilješka
18.12.2018
11000 BEOGRAD, Kosovska 39/III

ZAPISNIK

Sa sednice ponovljene Skupštine MPPP Beogradmontaža a.d. koja se održava 18.12.2018. godine, u prostorijama poslovne zgrade, u Bulevaru Peka Dapčevića 253, s početkom u 16 časova.

Predsednik Danijel Miholić iznosi tačke 1, 2 i 3. prethodnog postupka prema predloženom dnevnom redu, te daje predlog da se za zapisničara izabere Dara Dojčinović, a za overivača zapisnika Vujadin Ninić i Pavle Spasojević, te da se imenuje Komisija za glasanje u sastavu Pavle Spasojević i Vujadin Ninić, a koja će utvrditi broj prisutnih akcionara i punomoćnika sa brojem glasova koje poseduju. Uvidom u dokumentaciju komisija je konstatovala i prezentovala Skupštini sledeće stanje:

Akcionari koji su prisutni sa sledećim brojem akcija su:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Lamza Damir | 6.056 akcija |
| 2. Dragoljub Miladinović | 175 akcija |
| 3. Petar Kovačević | 102 akcije |
| 4. Vujadin Ninić | 124 akcije |

Akcionari koji su koristili pravo glasa i izjašnjavaju se posredno, pisanim putem:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Akcionarski fond a.d. Beograd | 4.710 akcija |
|----------------------------------|--------------|

Dostavljenih punomoćja nema.

Što ukupno iznosi akcija **11.167 akcija**

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti od 18.12.2018. godine ukupan broj akcija iznosi 27.694, a broj glasova 24.923, od čega se oduzima 655 sopstevanih (trezorskih) akcija, shodno tome **ukupan broj glasova je 24.268.**

Budući da je reč o ponovljenoj skupštini predsednik skupštine konstatuje da postoje uveti za održavanje skupštine.

Predsedavajući prelazi na dnevni red - II Redovni postupak

Nakon izveštaja o stanju preduzeća Damira Lamze Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

Tačka 1 - Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

Nakon finansijskog izveštaja Damira Lamza, te provedene rasprave Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva za 2017. godinu.

Za ovu odluku su glasao je Damir Lamza, Vujadin Ninić je bio suzdržan, a akcionari Dragoljub Miladinović i Petar Kovačević su bili protiv.

Tačka 2 - Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017. godinu

Danijel Miholić pročitao je akcionarima skraćeni Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2017. godinu Beogradmontaža a.d. izrađen od strane nezavisnog finansijskog revizora Prva revizija, Ulica Save Maškovića br. 3/10, Beograd. Nakon kraće rasprave predsedavajući stavlja na usvajanje predloženu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se revizorski izveštaj o poslovanju društva za 2017. godinu.

Za ovu odluku glasao je Damir Lamza, Vujadin Ninić je bio suzdržan, a akcionari Dragoljub Miladinović i Petar Kovačević su bili protiv.

Tačka 3 - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

Danijel Miholić prezentirao je akcionarima Izveštaj Nadzornog odbora. Nakon kraće rasprave predsedavajući stavlja na usvajanje predloženu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Za ovu odluku glasao je Damir Lamza, Vujadin Ninić je bio suzdržan, a akcionari Dragoljub Miladinović i Petar Kovačević su bili protiv.

Tačka 4 - Izbor revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2018. godinu.

Nakon diskusije doneta je sledeća:

ODLUKA

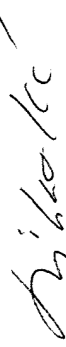
Usvaja se predlog da reviziju stanja za 2018. godinu sačini revizorska kuća Prva Revizija, Save Maškovića 3/10 Beograd.

Za ovo odluku glasali su svi akcionari jednoglasno.

Predsedavajući skupštine Danijel Miholić konstatuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu u 17.00 h.

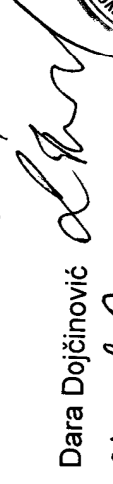
Predsednik Skupštine:

Danijel Miholić



Zapisničar:

Dara Dojčinović



Overivači:

Krunoslav Vujadin
Ninić Vujadin

Pavle Spasojević

