

Preduzeće građevinskog materijala

„Budućnost“ a.d. Preševo

Broj 140

Dana 28.03.2015

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo, održane dana 28.03.2015.godine

Sednica Skupštine akcionara je zakazana na sednici Nadzornog odbora , održanoj dana 06.03.2015.godine i to Odlukom broj 84 od 06.03.2015.godine.

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara je objavljena na sajtu privrednog društva na sajtu Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti i na oglasnoj tabli Društva.

Sednica se održava u sedištu društva u Preševu u ulici Dimitrija Tucovića broj 38 sa početkom u 12 časova.

Sednici prisustvuje privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević sa urednim punomoćjem za glasanje sa 437 364 akcija sa pravom glasa.

Sednici prisustvuje Generalni direktor Društva Destan Jašari i Ahmet Musliju, Festim Jašari , kao i radna tela.

Destan Jašari je pozdravio prisutne i predložio da predsednik vanredne Skupštine akcionara u skladu sa predlogom Nadzornog odbora bude privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević

Zoran Dimitrijević se zahvalio i pristupio čitanju sledećeg

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine:

- Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine
- Izbor predsednika Skupštine
- Imenovanje zapisničara

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.06.2014.godine;

3. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora.
4. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

Tačka 1.

Povodom prve tačke dnevnog reda Privremeni zastupnik kapitala je utvrdio postojanje kvoruma samom činjenicom da je on zastupnik državnog kapitala ispred Agencije za privatizaciju i predložio je zapisničara Vanju Mihajlović i Komisiju za glasanje u sastavu Festim Jašari, Ljiljana Todorović i Slavica Nikolić. Pristupilo se utvrđivanju kvoruma.

Kvorum je utvrđen na sledeći način:

Kvorum za sednicu Skupštine Društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina) - propisano članom 52.Statuta Društva.

Ukupan broj akcija Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. je 457 979:

- Agencija za privatizaciju Republike Srbije ima 437 364 i Akcionarski fond ad Beograd ima 546 a što čini ukupno 437 910 akcija, sa pravom glasa, što je 95,61792 % kapitala;
- Mali akcionari imaju 20 069 akcija ili 4,38208 % kapitala.

Za kvorum za rad sednice Skupštine je potrebno 228 989 akcije sa pravom glasa, a ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na sednici kojima raspolaže Punomoćnik Agencije za privatizaciju iznosi 437 364 akcija;

Konstatuje se da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati.

Nakon toga jednoglasno je za Predsednika izabran Privremeni zastupnik kapitala i doneta je sledeća

O D L U K A

I Za predsednika vanredne Skupštine akcionara Privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo“ ad bira se Zoran Dimitrijević.

II Ova Odluka stupa na snagu odmah po usvajanju.

Zatim se pristupilo donošenju Odluke o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje, te je u tom smislu doneta sledeća

O D L U K U

o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje

1. **Za Zapisničara** na sednici Skupštine akcionara Društva imenuje se :
 - Vanja Mihajlović
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:
 - Festim Jašari;
 - Ljiljana Todorović
 - Slavica Nikolić
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Povodom druge tačke dnevnog reda i usvajanja Zapisnika sa Godišnje sednice skupštine akcionara, od 21.06.2014.godine , Direktor društva je pročitao zapisnik broj 342 od 21.06.2014.godine , koji je sastavni deo materijala za ovu sednicu a nakon toga je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKU

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE

I Usvaja se Zapisnik broj 342 od 21.06.2014..godine sa Godišnje sednice Skupštine akcionara, održane dana 21.06.2014.godine.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Povodom treće tačke dnevnog reda Predsednik je pročitao predlog odluke Nadzornog odbora o razrešenju člana Nadzornog odbora Dragija Petkovića , nakon čega je jednoglasno skupština usvojila sledeću

ODLUKU

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I Razrešava se članstva u Nadzornom odboru Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost a.d. Preševo

- **PETKOVIĆ DRAGI JMBG 0101961173893, adresa Sutjeskina 40, Vranje;**

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Povodom četvrte tačke dnevnog reda Predsednik je pročitao predlog odluke Nadzornog odbora za današnju vanrednu sednicu Skupštine i stavio je na glasanje izbor z člana Nadzornog odbora, te je jednoglasno usvojena sledeća

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I U Nadzorni odbor Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo imenuje se na period od četiri godine

- **BRANKO TRAJKOVIĆ , JMBG 0902966742910 iz sela Trnavska reka, Preševo.**

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon razmatranja po četvrtoj tački dnevnog reda u 13,40 vanredna sednica je završena.

Zapisničar
Vanja Mihajlović

Vanja



Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević

[Signature]

Preduzeća građevinskog materijala

„Budućnost“ a.d. Preševo

Broj: 138

Dana: 28.03.2015

Na osnovu člana 329. 371. 439. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), i člana 57.58.59. i 63. Statuta Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo, na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 28.03.2015.godine doneo je sledeću

ODLUKU

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I Razrešava se članstva u Nadzornom odboru Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost a.d. Preševo

- PETKOVIĆ DRAGI JMBG 0101961173893, adresa Sutjeskina 40, Vranje;

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Predsedniku Vanredne Skupštine
- Arhivi



Predsednik Skupštine akcionara

Zoran Dimitrijević

Preduzeća građevinskog materijala

„Budućnost“ a.d. Preševo

Broj: 139

Dana: 28.03.2015

Na osnovu člana 329. 371. 434. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11), i člana 57.58.59. i 63. Statuta Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo, na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 28.03.2015.godine doneo je sledeću

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

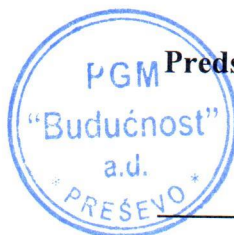
I U Nadzorni odbor Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo imenuje se na period od četiri godine

- **BRANKO TRAJKOVIĆ , JMBG 0902966742910 iz sela Trnavska reka, Preševo.**

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Arhivi



Predsednik Skupštine akcionara

Zoran Dimitrijević