

Na osnovu člana 25. Statuta društva «Minel-Trafo» a.d. za proizvodnju transformatora iz Mladenovca, u ul. Kralja Petra I br. 332, Skupština društva, na sednici održanoj 20.01.2006.god. donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA  
«Minel-Trafo» a.d. Mladenovac

Za članove Upravnog odbora Akcionarskog društva za proizvodnju transformatora «Minel-Trafo» a.d., imenuje se

1. Zoran Radosavljević
2. Miša Petrović
3. Stevan Miličević
4. Branislav Djordjević
5. Milorad Marković
6. Petronije Obrenović
7. Dragan Ilić
8. Milan Gavrilović
9. Milan Rapajić

Predsedavajući Skupštine akcionara

---

Zoran Radosavljević

Na osnovu člana 25. Statuta društva «Minel-Trafo» a.d. za proizvodnju transformatora iz Mladenovca, u ul. Kralja Petra I br. 332, Skupština društva, na sednici održanoj 20.01.2006.god. donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA  
«Minel-Trafo» a.d.

Za članove Upravnog odbora Akcionarskog društva za proizvodnju transformatora «Minel-Trafo» a.d., imenuje se

1. Miloš Hadžić
2. Marija Milojević
3. Saša Stamenković

Imenovani članovi Nadzornog odbora imaju prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom i Statutom Akcionarskog društva «MINEL-TRAFO» Mladenovac.

Predsedavajući Skupštine akcionara

---

Zoran Radosavljević

Na osnovu člana 25. Statuta društva «Minel-Trafo» a.d. za proizvodnju transformatora iz Mladenovca, u ul. Kralja Petra I br. 332, Skupština društva, na sednici održanoj 20.01.2006.god. donela je

### **ODLUKU**

### **O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA MINEL-TRAFO AD MLADENOVAC**

#### **Član 1.**

Menja se član 12. Statuta tako da isti glasi:

Društvo zastupa i predstavlja direktor Društva bez ograničenja i domaćem i spoljnotrgovinskom poslovanju do iznosa od 3.000.000,00 dinara (slovima: trimilionadinara), a preko tog iznosa uz zajednički potpis sa predsednikom Upravnog odbora.

#### **Član 2.**

Menja se član 15. Statuta u celosti tako da isti glasi:

Osnovni kapital Društva je akcijski kapital u iznosu od 159.000.840,00 dinara, koji čine 57.609 akcija, nominalne vrednosti 2.760 dinara svaka.

#### **Član 3.**

Menja se član 38. Statuta i to u stavu 1. tako da isti glasi:

Upravni odbor je sastoji od 9 članova.

#### **Član 4.**

Menja se član 39. stav 2. Statuta tako da isti glasi:

Za člana Upravnog odbora Skupština može izabrati i članove koji nisu akcionari Društva, odnosno koji nisu zaposleni u Društva, kao stručnjaci za ekonomsku, pravnu, elektrotehničku, mašinsku ili drugu oblast od interesa za Društvo.

#### **Član 5.**

Član 40. Statuta se briše u celosti.

#### **Član 6.**

Menja se član 41. Statuta u celosti, tako da isti glasi:

Članove Upravnog odbora bira Skupština javnim glasanjem.

#### **Član 7.**

Menja se član 53. Statuta u celosti tako da isti glasi:

Upraznjeno mesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici odbora, a ako broj članova padne ispod polovine broja određenog ovim Statutom i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mesta, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju Skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mesta.

#### Član 8.

Menja se član 74. Statuta u celosti tako da isti glasi:

Nadzorni odbor Društva ima ukupno 3 člana uključujući i Predsednika Nadzornog odbora.

#### Član 9.

Menja se član 75. Statuta u celosti tako da isti glasi:

Članove Nadzornog odbora bira i razrešava Skupština Društva.

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na period od četiri godine, s pravom neograničenog ponovnog uzastopnog izbora na ovu funkciju.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti izabrana sledeća lica.

1. Član Upravnog odbora Društva
2. Direktor Društva
3. Akcionar Društva

#### Član 10.

Menja se član 95. Statuta u celosti, tako da isti glasi:

Opšti akti društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, ukoliko samim aktom nije drugačije određeno.

#### Član 11.

Menja se član 109. Statuta u celosti, tako da isti glasi:

*Ove Izmene i dopune Statuta* stupaju na snagu momentom usvajanja od strane Skupštine društva, usled razloga hitnosti.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Zoran Radosavljević

Na osnovu člana 25. Statuta društva «Minel-Trafo» a.d. za proizvodnju transformatora iz Mladenovca, u ul. Kralja Petra I br. 332, Skupština društva, na sednici održanoj 20.01.2006.god. donela je

## **ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE**

### Član 1.

U članu 3. brišu se reči: « i predstavnici društvenog kapitala»

### Član 2.

U članu 3. stav 2. Poslovnika briše se tačka 2.

### Član 3.

Menja se stav 1. člana 8. Poslovnika te se umesto reči «21 dan pre njenog održavanja», stavlja: «8 dana pre njenog održavanja».

### Član 4.

Menja se član 11. gde se umesto reči «najmanje 8 dana» stavlja «najmanje 5 dana» a umesto reči «najmanje 3 dana» stavlja «najmanje 2 dana».

### Član 5.

Menja se član 12. u stavu 1. i stavu 2. Poslovnika, te se umesto reči «Predsednik» stavlja «Predsedavajući».

Menja se stav 3. istog člana gde se brišu reči: «i predstavnici društvenog kapitala».

### Član 6.

U članu 13. stav 1. i stav 2. brišu se reči: «predstavnik društvenog kapitala».

### Član 7.

U članu 16. stav 1. briše se reč «prva».

### Član 8.

U članu 18. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

### Član 9.

U članu 19. umesto reči «Predsednik» stavlja «Predsedavajući».

### Član 10.

U članu 20. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

### Član 11.

U članu 21. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

### Član 12.

U članu 22. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

### Član 13.

U članu 23. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

### Član 14.

U članu 24. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 15.

U članu 25. stav 3. posle reči «koji nema punomoćnika» dodaje se «a koji raspolaze sa najmanje 1000 akcija».

Član 16.

U članu 28. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući»

Član 17.

U članu 29. umesto reči «Predsednik stavlja se Predsedavajući».

Član 18.

U članu 30 stav 1. brišu se reči «predstavnik društvenog kapitala»

U stavu 2. istog člana umesto reči «tročetvrtinskom» stavlja se «dvotrećinskom»

Član 19.

U članu 31. stav 2 i stav 4. umesto reči «Predsednik» stavlja se Predsedavajući».

Član 20.

U članu 33. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 21.

U članu 34. stav 1. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 22.

U članu 35. stav 2. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 23.

U članu 36. stav 2. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 24.

U članu 37. stav 1. i stav 2. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 25.

U članu 39. stav 3 umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 26.

U članu 40. stav 3. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 27.

U članu 46. umesto reči «Predsednik» stavlja se «Predsedavajući».

Član 28.

Član 48. se menja te sada glasi:

Ove izmene i dopune Poslovnika o radu skupštine stupaju na snagu momentom donošenja, usled razloga hitnosti».

Predsedavajući Skupštine akcionara,

---

Zoran Radosavljević