

**FAO «TEHNIKA» AD KULA**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Datum: 23.06.2012.godine**  
**KULA**

**I Z V E Š T A J**

Sa petnaeste vanredne sednice Skupštine akcionara FAO «TEHNIKA» AD KULA (u daljem tekstu: A.D.), održane u Upravnoj zgradi A.D. 23.06..2012. godine.

Sednica je održana u upravnoj zgradi FAO «TEHNIKA» AD Kula, 23.06..2012.godine, sa početkom u 10,00 časova.

Verifikacijom glasova zastupnika akcionara konstatovano je da su prisutni članovi Skupštine A.D. sa:

SOPSTVENIM GLASOM :

1. Šušić Milutin 372552 glasova
2. Ocokoljić Petko 210868 glasova
3. Kermeci Prpić Erna 94718 glasova

Ocokoljić Petko je putem punomoćja- ovlašćenja preneo 25000 svojih glasova na Kermeci Prpić Ernu, te je i ona ispunila 10% od ukupnog br. Akcija i punopravno učestvuje sa glasovima na ovoj Skupštini akcionara. Konstatovano je da manjinski akcionari nisu svoja prava preneli ovlašćenjem na punomoćnika, tako da manjinski akcionari nisu imali svog člana na sednici. Sednica je bila zakazana u skladu sa Statutom.

Na predlog prisutnih za predsednika Skupštine A.D. jednoglasno je izabrana Ocokoljić Petko.

Predsednik Skupštine akcionara A.D.Ocokoljić Petko, u svojstvu Predsedavajućeg Skupštine akcionara A.D. je konstatovala, da je izvršena verifikacija glasova i da Skupština akcionara A.D. sa prisutnih 678138 glasova od ukupno 944.260 glasova može punovažno donositi odluke po usvojenom dnevnom redu.

Svi članovi Skupštine A.D. su za sednicu dobili poziv i materijal.

Pored članova Skupštine A.D. sednici su prisustvovali: Dobrilović Vesna koja je izabrana i pozvana za ZAPISNIČARA.

Ostali prisutni su ujedno jednoglasno izabrani i za OVERIVAČE ZAPISNIKA i za KOMISIJU ZA GLASANJE. Šušić Milutin i Kermeci Prpić Erna

Zatim je predsednik Skupštine A.D. dala na glasanje sledeći:

#### D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sednice Skupštine akcionara FAO «TEHNIKA» A.D.
2. Usaglašavanje akata preduzeća sa novim Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
  - 2.1 Donošenje osnivačkog akta FAO „TEHNIKA“ A.D. Kula radi usaglašavanja sa odredbama Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
  - 2.2. Donošenje Statuta FAO „TEHNIKA“ A.D. Kula radi usaglašavanja sa odredbama Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
  - 2.3. Donošenje poslovnika o radu Skupštine
  - 2.4. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni odbor i Nadzorni odbor)
  - 2.5. Donošenje odluke o izboru nove uprave Društva – Direktori Društva  
(1 izvršni 2 neizvršna)
  - 2.6. Imenovanje članova Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
  - 2.7. Donošenje odluke o naknadma direktora Društva
3. Pitanja i predlozi

Prilog materijal za 1,2, tačku.

Dnevni red je usvojen jednoglasno od prisutnih i prešlo se na razmatranje po pojedinim tačkama.

#### **I Tačka dnevnog reda:**

**Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sednice Skupštine akcionara FAO “TEHNIKA“ A.D. KULA**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

#### **ODLUKA**

**Usvaja se Zapisnik sa četrnaeste sednice Skupštine akcionara FAO «TEHNIKA» A.D. koja je održana 21.05.2012.godine u svemu kako je dato u materijalu.**

## **II Tačka dnevnog reda:**

**Usaglašavanje akata preduzeća sa novim Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)**

### **2.1**

**Donošenje osnivačkog akta FAO „TEHNIKA“ A.D. Kula radi usaglašavanja sa odredbama Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

### **ODLUKA**

**Usvaja se u postupku usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS br.36/11 i 99/11) Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva fabrika auto opreme TEHNIKA, Kula, kao u priloženom tekstu, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.**

Danom usvajanja ovog Ugovora o osnivanju prestaju da važe odredbe i izmene Odluke o organizovanju Akcionarskog društva fabrike auto opreme TEHNIKA , Kula, Krsturski put 125 od 27.11.2006.godine.

Ovaj Ugovor o osnivanju stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se predsednik skupštine da potpiše usvojeni Ugovor o osnivanju i izvrši overu potpisa na istom kod nadležnog organa.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod APR-a izvrši registraciju Ugovora o osnivanju.

### **2.2.**

**Donošenje Statuta FAO „TEHNIKA“ A.D. Kula radi usaglašavanja sa odredbama Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

### **ODLUKA**

**Usvaja se u postupku usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS br.36/11 i 99/11) STATUT Akcionarskog Društva fabrika auto opreme TEHNIKA, Kula, kao u priloženom tekstu, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.** Danom usvajanja ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Akcionarskog društva fabrike auto opreme TEHNIKA , Kula, Krsturski put 125 od 27.11.2006.godine.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah iz opravdanih razloga, potrebe uskladjivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, po objavljivanju na internet stranici Društva.

Ovlašćuje se predsednik skupštine da potpiše usvojeni Statut Akcionarskog društva

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod APR-a izvrši registraciju Ugovora o osnivanju.

### **2.3. Donošenje poslovnika o radu Skupštine**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

#### **ODLUKU**

**Usvaja se Poslovnik o radu skupštine akcionara fabrika auto opreme TEHNIKA, Kula, kao u priloženom tekstu, koji se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.**

**Ova odluka stupa na snagu odmah.**

### **2.4. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni odbor i Nadzorni odbor)**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

#### **ODLUKU**

## I

1) Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru AD, zbog uskladjivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, zaključno sa 23.06.2012.godine, sledeći članovi:

- g-din Petko Ocokoljić, predsednik UO
- g-din Milutin Šušić, član UO
- g-din Blagoje Marković, član UO
- g-din Aleksandar Šušić, član UO
- g-din Laslo Pinterić, član UO

2) Zbog uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Upravni odbor kao organ Društva.

3) Ova odluka stupa na snagu odmah.

## II

1) ) Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru AD, zbog uskladjivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, zaključno sa 23.06.2012.godine, sledeći članovi:

- g-din Branko Ignjatović, predsednik NO
- g-din Milko marković, član NO
- g-din Ana Topalov, član NO

2) Zbog uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Nadzorni odbor kao organ Društva.

3) Ova odluka stupa na snagu odmah.

**2.5.Donošenje odluke o izboru nove uprave Društva – Direktori Društva (1 izvršni 2 neizvršna)**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

### ODLUKU

1. Imenuju se članovi Odbora direktora na mandatni period od četiri godine počev od 24.06.2012.godine, i to:

- g-din Petko Ocokoljić- Izvršni direktor
- g-din Radovan Mirilović – Neizvršni direktor
- g-din Blagoje Marković – Neizvršni i Nezavisni direktor

Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

- 2. Izvršni direktor Društva, g-din Petko Ocokoljić vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.**
- 3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika kod APR.**
- 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**2.6. Imenovanje članova Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Rs br. 36/2011 i 99/2011)**

Pročitana je predlog odluke UO po ovoj tački i doneta je jednoglasno sledeća:

### **ODLUKA**

**1. Imenuju se članovi Komisije za reviziju :**

- Popović Radmila- predsednik komisije
- Dragičević Ljiljana- član
- Milko Marković- član

**2.. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**2.7. Donošenje odluke o naknadama direktora Društva**

Na predlog svih prisutnih jednoglasno je doneta sledeća:

### **ODLUKA**

- 1. Izvršni Direktor – zaposleni u Preduzeću imaće neto Ld j+kao i do sada 1200 Eura u din. protivvrednosti**
- 2. Neizvršni Direktori- nezavisni, - nisu zaposleni u Preduzeću i isplaćivaće im se samo putni troškovi i dnevnice za dolazak u Preduzeće do daljnjeg.**

**3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**3. Tečka dnevnog reda**

**Pitanja i predlozi**

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Sednica SA je završena u 12,15 Časova.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AD**

Petko Ocokoljić [dipl.mash.ing](mailto:dipl.mash.ing)