

MPPP "Beogradmontaža" a.d.  
Skupština  
Datum: 11.12.2017. godine  
Beograd

## ZAPISNIK

Sa sednice godišnje Skupštine MPPP „Beogradmontaža“ a.d. koja se održava 11.12.2017. godine, u prostorijama poslovne zgrade, u Ulici Bulever Peke Dapčevića 253 sa početkom u 16:00 časova.

Predsednik Skupštine Dubravko Miholić iznosi tačke 1, 2 i 3. prethodnog postupka prema predloženom dnevnom redu, te daje predlog da se za zapisničara izabere Paja Spasojević za overivača zapisnika Vujadin Ninić te da se imenuje Komisija za glasanje u sastavu Dragoljub Miladinović i Damir Lamza.

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. Miholić Dubravko	1.400 akcija
3. Dragoljub Miladinović	175 akcije
4. Ninić Vujadin	124 akcije

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

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

Dostavljena punomoćja:

Punomoćje od strane UNICREDIT BANK Srbija/Zagrebačka banka d.d. dato Damiru Lamza za **1.662** akcija.

**što ukupno iznosi akcija 14.127 akcija**

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti od 18.11.2017. godine ukupan broj akcija iznosi 27.694, a broj glasova 24.923, od čega se oduzima 655 sopstevnih (trezorskih) akcija, shodno tome ukupan broj glasova je **24.268**.

Predsedavajući Dubravko Miholić konstatuje da je za kvorum potrebno **12.135** akcija, a od prisutnih akcionara koji su na vreme overili i dostavili punomoćja, te onih koji su prisutni lično ukupan broj akcija iznosi **14.127** akcija, te konstatuje da ima kvorum za održavanje Skupštine.

Po usvajanju dnevnog reda prelazi se na razmatranje i donošenje odluka iz redovnog postupka.

### II Redovni postupak

#### Tačka 1 – Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

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

#### ODLUKA

Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva za 2016. godinu.

Odluka je usvojena većinom glasova svih prisutnih, dok je uzdržan je bio član sa 175 akcija.

## **Tačka 2 – Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016. godinu**

Predsednik Nadzornog odbora pročitao je akcionarima „Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2016. godinu Beogradmontaža a.d. izrađen od strane nezavisnog finacijskog revizora Nova revizija d.o.o. 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 2016. godinu.

Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari, te je jednoglasno doneta predložena odluka.

## **Tačka 3 - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora**

Predsednik Nadzornog odbora Dubravko Miholić izneo 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 2016. godinu.

Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari, te je jednoglasno doneta predložena odluka.

## **Tačka 4 – Prihvatanje ostavke člana Izvršnog odbora i imenovanje novog člana Izvršnog odbora**

Predsednik Skupštine pročitao je akcionarima ostavku koju je iz ličnih razloga na funkciju člana Izvršnog odbora podnela Dara Dojčinović dana 21.03.2017, te je ista prihvaćena i objavljena na webu APR-a dana 25.04.2017. Provedena je rasprava o imeñovanju novog člana Izvršnog odbora ali prisutni akcionari nisu doneli odluku o imenovanju novog člana Izvršnog odbora, te će ista doneti na idućoj redovnoj Skupštini u 2018 godini.

## **Tačka 5 – Izbor članova Nadzornog odbora**

Nakon kraće rasprave jednoglasno je doneta sledeća

### **ODLUKA**

1) Razrešavaju se dužnosti članova Nadzornog odbora:

1. Danijel Miholić, predsednik
2. Pavle Spasojević, član
3. Josip Prgomet, član

2) Imenuje se Nadzorni odbor MPPP Beogradmontaža a.d., Beograd u sledećem sastavu:

1. Dubravko Miholić, predsednik
2. Pavle Spasojević, član
3. Josip Prgomet, član

3) Pred Agencijom za privredne registre izvršiti upis promena članova Nadzornog odbora. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6 - Razno

Nema pitanja pod tačkom razno.

Predsedavajući Dubravko Miholić konstatuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu u 17:45 h.

Predsednik Skupštine:  
Dubravko Miholić, MBA



Zapisničar:  
Pavle Spasojević

*Pavle Spasojević*

Overivač zapisnika:  
Ninić Vujadin

*Нинић Вујадин*