

AD PIK „PEŠTER“

br35

SJENICA

datum:19.11.2021.god.

Na osnovu člna 365. Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik RS br.36/11,99/11,83/14 i 5/15) kao i ovlašćenja iz Statuta AD PIK PEŠTER Sjenica Odbor direktora AD PIK PEŠTER Sjenica svojom odlukom od 03.11.2021.godine, i dopunom od 04.11.2021god.sazvao je I.vanrednu Skupštinu akcionara AD PIK PEŠTER Sjenica za 19.11.2021godine,koja će se održati u 11h u prostorijama AD PIK PEŠTER Sjenica.

### ZAPISNIK

**Sa I vanredne sednice Skupštine održane 19.11.2021.godine u Sjenici-bitna događanja**

#### **DNEVNI RED (utvrdio Odbor direktora sazivanjem Skupštine)**

- 1.Razrešenje člana odbora direktora Đura Obradovića.
- 2 Imenovanje novog člana odbora direktora Fikreta Zukovića.

#### **DOPUNA DNEVNOG REDA**

- 3.Razrešenje Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica Zikrije Tarić.
- 4.Imenovanje novog Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica Zejnepe Fijuljanin.
- 5.Razrešenje člana odbora direktora Radomira Kneževića.
- 6.Imenovanje novog člana odbora direktora Režzepa Ramovića.

Sednicu Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica otvara i sa njom presedava do izbora novog Predsednika Skupštine Ismet Mahmutović Predsednik Odbora direktora.

Najpre moramo razrešiti i izabrati novog Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica, jer dosadašnji Predsednik Skupštine, neželi više da bude predsednik, niti je hteo danas da učestvuje u radu ove Skupštine.

Ovom sednicom presedavaću do razrešenja Predsednika Skupštine i izbora novog Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica.

Ovoj sednici Skupštine od ukupno 112.164 akcija ,odnosno pravp glasa ima obezbeđeno 95.567akcija odnosno pravo glasa u radu današnje Skupštine.

Skupština sa ovoliko prisutnih može da radi i donosi pravovaljanje odluke.

Presedavajući konstatuje da sednica može da počne sa radom, konstatuje dnevni red koji je utvrdio Odbor direktora, i dopunu koju su morali da donesu zbog novonastale situacije i prelazi na tačke dnevnog reda.

Dnevni red moramo korigovati pa će prva tačka biti razrešenje Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica.

- 1.Razrešenje Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“Sjenica Zikrije Tarića.

Skupština jednoglasno sa prisutnih 95.567 glasova, podržava odluku Odbora direktora da se Zikrija Tarić razrešava Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica, sa današnjim danom, i da mu prestaju sva prava i ovlašćenja koja je imao kao predsednik Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

#### **ODLUKA**

Zikrija Tarić razrešava se Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica, sa današnjim danom, i da mu prestaju sva prava i ovlašćenja koja je imao kao Predsednik Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

2. Imenovanje novog Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica Zejnepe Fijuljanin.

Skupština jednoglasno sa 95.567 glasova ZA imenuje i postavlja Zejnepu Fijuljanin za Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica, koja će funkciju Predsednika obavljati do daljnjeg, gde joj pripadaju sva prava i obaveze, po aktima AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

#### **ODLUKA**

Skupština imenuje i postavlja Zejnepu Fijuljanin za Predsednika Skupštine AD PIK „PEŠTER“ Sjenica, koja će funkciju Predsednika obavljati do daljnjeg, gde joj pripadaju sva prava i obaveze po aktima AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

Novoizabrani predsednik preuzima i nastavlja sa radom Skupštine, gde se prelazi na sledeće tačke dnevnog reda.

3. Razrešenje člana odbora direktora Đura Obradovića.

Skupština jednoglasno sa prisutnih 95.567 glasova, podržava odluku Odbora direktora i prihvata da se Đura Obradović razrešava člana odbora direktora AD PIK PEŠTER Sjenica sa danom odluke odbora direktora, ista se potvrđuje i ista je konačna u AD PIK PEŠTER SJENICA.

#### **ODLUKA**

Đura Obradović se razrešava člana Odbora direktora i potvrđuje odluku Odbora direktora, AD PIK PEŠTER Sjenica razrešenjem istog sa datumom donete odluke Odbora direktora.

Ovom odlukom prestaju sva prava i obaveze koja je imao Đura Obradović kao član odbora direktora AD PIK PEŠTER.

Nadležne službe da pristupe realizaciji ove odluke kod nadležnih institucija.

Ova odluka je konačna u AD PIK PEŠTER Sjenica.

4. Imenovanje novog člana odbora direktora Fikreta Zukovića.

Skupština jednoglasno sa prisutnih 95.567 glasova, podržava i prihvata predlog Odbora direktora da se Fikret Zuković imenuje za novog člana Odbora direktora AD PIK PEŠTER Sjenica za naredni mandatni period.

Ova odluka je konačna u AD PIK PEŠTER Sjenica. Odbor direktora što pre da se konstituiše i opredeli zakonskog zastupnika, da se pristupi što pre u registru APR-a kako poslovi nebi trpeli.

#### **ODLUKA**

Fikret Zuković se imenuje za novog člana Odbora direktora AD PIK PEŠTER Sjenica za naredni mandatni period. Pripadaju mu sva prava i obaveze, kao članu Odbora direktora regulisana aktima AD PIK PEŠTER Sjenica.

Nadležne službe da pristupe što pre realizaciji ove odluke.

Ova odluka je konačna u AD PIK PEŠTER Sjenica.

5. Razrešenje člana odbora direktora Radomira Kneževića.

Skupština jednoglasno sa prisutnih 95.567 glasova, podržava odluku Odbora direktor, i prihvata da se Radomir Knežević razrešava člana odbora direktora AD PIK „PEŠTER“ Sjenica sa današnjim danom i da mu po istom prestaju sva prava i obaveze u AD PIK „PEŠTER“ Sjenica. Ova odluka je konačna u AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

#### ODLUKA

Radomir Knežević razrešava se člana odbora direktora AD PIK „PEŠTER“ Sjenica sa današnjim danom, i da mu po istom prestaju sva prava i obaveze u AD PIK „PEŠTER“ Sjenica. Ova odluka je konačna u AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

6. Imenovanje novog člana odbora direktora Redžepa Ramovića.

Skupština jednoglasno sa prisutnih 95.567 glasova, podržava i prihvata predlog Odbora direktora da se Redžep Ramović imenuje za novog člana Odbora direktora AD PIK „PEŠTER“ Sjenica za naredni period. Ova odluka je konačna u AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

#### ODLUKA

Redžep Ramović se imenuje za novog člana Odbora direktora AD PIK „PEŠTER“ Sjenica, za naredni mandatni period. Pripadaju mu sva prava i obaveze, kao članu Odbora direktora, regulisana aktima AD PIK „PEŠTER“ Sjenica. Ova odluka je konačna u AD PIK „PEŠTER“ Sjenica.

Sa radom ova današnja Skupština je završila u 12h i 30 minuta.

U Sjenici

19.11.2021.god.

Zapisničar: \_\_\_\_\_

Overivači zapisnika: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



Predsednik Skupštine:

AD PIK „Pešter“ Sjenica

\_\_\_\_\_