

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"GRADINA" UŽICE

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Ана Томић  
Чачак  
ул. Војводе Степе 32

Broj: 70  
Datum: 25.06.2015. god

ОПУ: 107-2015  
Страна 1 ( прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

-Са РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГРАДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, УЖИЦЕ, са седиштем у Ужицу, ул. Трг Партизана бр. 30/7 ( тридесет кроз седам) одржане дана 25.06.2015. ( двадесетпетог јуна две хиљаде петнаесте) године-----

Дана 25.06.2015. ( двадесетпетог јуна две хиљаде петнаесте) године јавни бележник је, а у складу са претходно донетом Одлуком Јавнобележничке Коморе Србије број I-1-1542/2015 од 20.05.2015. ( двадесетог маја две хиљаде петнаесте) године којом се дозвољава јавном бележнику Ани Томић из Чачка предузимање службене радње изван службеног седишта – града Чачка, на територији града Ужице, присуствовао редовној годишњој седници Скупштине акционара-----

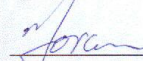
ГРАДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, УЖИЦЕ, са седиштем у Ужицу, ул. Трг Партизана бр. 30/7 ( тридесет кроз седам), матични број: 07223595, ПИБ: 100598109 ( у даљем тексту Акционарско друштво), чији је законски заступник, генерални директор Драган Влајковић, ЈМБГ:1810958790029, при чему је статус активног привредног друштва, својство законског заступника, као и други наведени подаци, утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре као и увидом на извод са сајта АПР –а од дана 24.06.2015. ( двадесетчетвртог јуна две хиљаде петнаесте) године-----

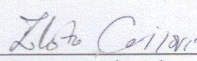
Ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву-----

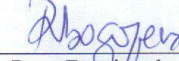
Јавни бележник је присуствовао редовној годишњој седници Скупштине акционара Акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама привредног друштва, у Ужицу, Трг Партизана бр. 30/7 ( тридесет кроз седам), у складу са чланом 166 став 2 Закона о ванпарничном поступку-----

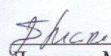
Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, који материјал је благовремено објављен и на интернет страници Агенције за привредне регистре дана 22.05.2014. године ( двадесетдругог маја две хиљаде петнаесте) године а из које документације је утврдио податке од значаја за одржавање седнице-----

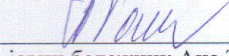
Редовна годишња Скупштина Акционарског друштва сазвана је у складу са чланом 335 Закона о привредним друштвима сагласно ком члану је Одбор директора друштва ГРАДИНА АД дана 21.05.2015. ( двадесетпрвог маја две хиљаде петнаесте ) године упутио Позив за редовну седницу Скупштине друштва у коме је констатовано да ће се редовна седница одржати дана 25.06.2015. ( двадесетпетог јуна две хиљаде петнаесте ) године са почетком у 12 ( дванаест) часова у пословним просторијама друштва ГРАДИНА АД, у Ужицу, Трг Партизана 30/7 ( тридесет кроз седам)-----

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Божејевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



-дан акционара је 15.06.2015. ( петнаести јун двехиљадепетнаесте) године , када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине , а на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности, у складу са чланом 331 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима-----  
 Почев од 15.06.2015.( петнаестог јуна двехиљадепетнаесте) године Извод из регистра акционара се могао преузети на интернет страници друштва [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs) , као и копија извода лично у просторијама друштва од 9-15 часова , а како је то наведено и у Позиву за редовну седницу скупштине друштва-----  
 Саставни део овог записника , у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописаном сазивању Скупштине Акционарског друштва-----  
 Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду , сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву , а у вези са чланом 350 Закона о привредним друштвима -----  
 Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе , те је извршен увид и у достављена пуномоћја , као и у Захтеве за остваривање права несагласних акционара и то два захтева , од стране акционара Василијевић Бошка и Василијевић Милице, утврђен је и списак лица која присуствују седници а што је констатовано у извештају комисије за гласање-----

Седница је почела са радом у 12:00 ( дванаест) часова-----

#### ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО-----

Отварање Скупштине-----

По доласку јавног бележника , Председник Скупштине Вера Јованчић отвара седницу Скупштине упознавши присутне са утврђеним дневним редом за ову Скупштину. Уједно је изнела да је Позив за редовну годишњу Скупштину друштва, Обавештење акционара са њиховим правима везаним за ову Скупштину, као и комплетан материјал са предлозима одлука , благовремено објављен на интернет страници овог друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима , а Позив за редовну седницу скупштине друштва објављен је и на интернет страници АПР-а дана 22.05.2015. године Након уводне речи , председник Скупштине прелази на утврђени дневни ред :

**-тачка 1. Утврђивање кворума , именовање комисије за гласање** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА а на основу члана 11. Статута "Градина"- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године донета је следећа-----

#### ОДЛУКА-----

I За чланове комисије за гласања именују се-----

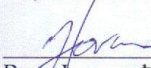
1.Злата Цвијовић-----

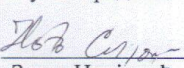
2.Рада Богојевић-----

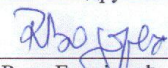
3.Десанка Марић-----

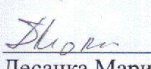
II Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

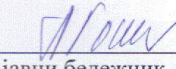
**-тачка 2. Избор председника Скупштине**( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда једногласно ЗА, а на основу члана 11. Статута "Градина"- а.д. Ужице, скупштина друштва на

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године донета је следећа-----

## ОДЛУКА-----

I За председника скупштине бира се -----

1. Вера Јованчић-----

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

**тачка 3. Избор записничара** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа ) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и На основу члана 11. Статута “Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

## ОДЛУКУ-----

I За записничара бира се -----

1. Ана Томић јавни бележник, са пословним седиштем у Чачку, Војводе Степе бр. 32.

ПОбавезује се јавни бележник да сачини Записник са редовне седнице Скупштине акционара и да га достави директору Друштва у законском року-----

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

Образложење-----

У складу са обавезом Друштва да као јавно акционарско друштво именује јавног бележника ради сачињавања јавнобележничког записника, усвојен је предлог Одбора директора па је донета Одлука као у ставу I диспозитива-----

**тачка 4. Усвајање дневног реда**( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа ) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута “Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

## ОДЛУКУ-----

I Доноси се Одлука о усвајању предложеног дневног реда-----

1. Утврђивање кворума, именовање Комисије за гласање)-----

2. Избор председника Скупштине-----

3. Избор записничара-----

4. Усвајање дневног реда-----

5. Доношење Одлуке о усвајању записника са последње одржане седнице Скупштине

6. Усвајање Извештаја о раду одбора директора-----

7. Усвајање финансијског извештаја за 2014. годину-----

8. Усвајање ревизорског извештаја за 2014. годину-----

9. Доношење одлуке о расподели добити -----

10. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015 годину -----

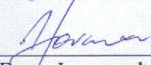
11. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014 годину

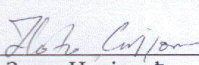
12. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности -----

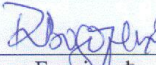
13 Доношење одлуке о накнадном одобрењу – верификацији располагања имовином велике вредности одлука бр. 26 од 04.02.2015 године -----

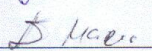
II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

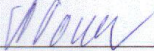
Образложење-----

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



У складу са законском обавезом, а на предлог Одбора директора, донета је Одлука као у ставу I диспозитива-----

**тачка 5. Доношење одлуке о усвајању записника са последње одржане седнице Скупштине** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута "Градина"- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу -----

-----ОДЛУКУ-----

I Усваја се записник са претходне Скупштине друштва, одржане дана 15.01.2015. године-----

**тачка 6. Усвајање Извештаја о раду одбора директора** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута "Градина"- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

I Доноси се Одлука о усвајању извештаја одбора директора за 2014. годину -----  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

Образложење-----  
Одбор директора је поднео Скупштини акционара друштва Извештај у складу са својом законском обавезом извештавања-----

Разматрајући поднети Извештај, утврђено је да је исти сачињен у складу са задацима Одбора директора и да обухвата све законом предвиђене елементе, па је Скупштина акционара донела Одлука као у ставу I диспозитива-----  
Извештај Одбора директора је саставни део ове Одлуке-----

**тачка 7. Усвајање финансијског извештаја за 2014.годину** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута "Градина"- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

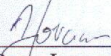
I Доноси се Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину-----

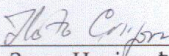
II Финансијски извештај за 2014.годину је саставни део ове Одлуке-----

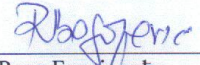
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

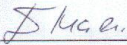
Образложење-----

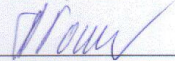
Одбор директора је у складу са законском обавезом поднео Скупштини акционара Друштва на разматрање Финансијски извештај за 2014.годину, који чине: 1. Биланс стања ; 2. Биланс успеха ; 3. Извештај о новчаним токовима; 4. Извештај о променама на капиталу; 5. Напомене уз финансијски извештај; 6. Статистички анекс-----

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



Разматрајући поднети Финансијски Извештај, Скупштина акционара је исти усвојила у складу са пословном политиком Друштва, као у ставу I диспозитива.

Усвојени Финансијски извештај се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део-----

**тачка 8. Усвајање ревизорског извештаја за 2014.годину** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута “Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу -----

-----ОДЛУКУ-----

I Доноси се Одлука о усвајању ревизорског извештаја за 2014. годину, сачињеног у априлу 2015. године, од стране ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА , а од стране Вуко Лакчевића, као овлашћеног ревизора-----

II Ревизорски извештај за 2014.годину је саставни део ове Одлуке-----

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

Образложење-----

У складу са законском обавезом, Скупштина акционара је разматрала поднети Ревизорски извештај ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА, сачињен од стране овлашћеног ревизора Вуко Лакчевића, па је нашла да је исти сачињен у складу са пословном политиком Друштва, те је донела Одлуку као у ставу И диспозитива.

Ревизорски извештај за 2014.годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део-----

**тачка 9. Доношење одлуке о расподели добити** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута “Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

I Доноси се Одлука да се нераспоређена добит за 2014. годину у износу од 1.304.000,00 динара распоређује на резерве-----


II Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

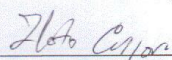
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е-----

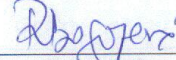
Скупштина констатује да је усвојен Финансијски извештај друштва Градина ад за 2014. годину, те да је остварена добит друштва у 2014. години 1.304.000,00 динара-----

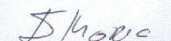
Имајући у виду да нема губитака из претходних година које треба покрити, у складу са законом, Скупштина друштва доноси одлуку као у диспозитиву-----

**тачка 10. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015.годину** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



“Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

## -----ОДЛУКУ-----

I Доноси се Одлука о избору ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈЕ Београд, као ревизорске куће за 2015.годину, са накнадом коју ће одредити Одбор директора-----

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е-----

Ради испуњавања законских обавеза, доноси се одлука о избору ревизорске куће за 2015. годину, као у диспозитиву-----

**тачка 11. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја за 2015.годину** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута “Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

## -----ОДЛУКУ-----

I Доноси се Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину-----

II Годишњи извештај о пословању је саставни део ове Одлуке-----

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења-----

Образложење-----

Разматрајући поднети Годишњи извештај о пословању за 2014.годину, Скупштина акционара је утврдила да је исти у складу са пословном политиком Друштва, да је састављен истинито и објективно, па је донела Одлуку као у ставу И диспозитива.

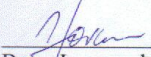
Годишњи извештај о пословању за 2014.годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део-----

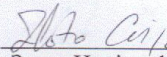
**тачка 12. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута “Градина”- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

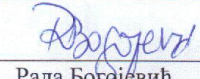
## -----ОДЛУКУ-----

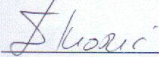
I Доноси се Одлука о куповини 618350 комада акција ТП НАМА ад Шабац, ознаке ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСНАМАЕ27051, и то путем куповине акција преко Београдске берзе и упућивањем понуде за преузимање у складу са Законом о преузимању акционарских друштава (Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 107/2009 и 99/2011), где ће се цена акција формирати у складу са Правилима пословања Београдске берзе ад Београд и чланом 22. Закона о преузимању акционарских друштава-----


II Овлашћује се Одбор директора Друштва да одреди ближе услове за реализацију ове Одлуке-----

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић

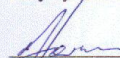


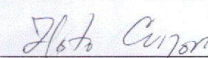
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----  
Образложење-----  
Одбор директора Друштва је поднео предлог Скупштини друштва да се изврши инвестирање куповином акција Трговинског предузећа Нама ад Шабац-----  
Уз предлог Одлуке, Одбор директора је Скупштини акционара доставио Препоруку за доношење предложене Одлуке са образложењем и Извештајем о условима посла располагања имовином велике вредности-----  
Разматрајући Извештај Одбора директора, а посебно Извештај о условима посла, Скупштина акционара је утврдила да је исти у складу са пословном политиком друштва. Скупштина акционара је посебно ценила образложење Одбора директора у коме је наведено да је ТП Нама ад предузеће са сродном делатношћу, те да би се предложеним инвестирањем извршило проширивање основне делатности, повећали приходи и побољшало укупно пословање Друштва, па је донета Одлука као у ставу I диспозитива-----  
Ставом II диспозитива ове Одлуке, овлашћен је Одбор директора да одреди ближе услове инвестирања, у складу са законским условима, с тиме да ће Одбор директора Скупштини акционара поднети извештај о предузетим радњама у циљу реализација ове Одлуке-----


**тачка 13. Доношење одлуке о накнадном одобрењу-верификацији располагања имовином велике вредности** ( за одлуку гласа 621.960 акција са правом гласа) , те се након што су се присутни изјаснили на ову тачку дневног реда , једногласно ЗА, донета је следећа и на основу члана 11. Статута "Градина"- а.д. Ужице, скупштина друштва на редовној седници скупштине друштва одржаној дана 25.06.2015. године доноси следећу-----

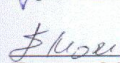
-----ОДЛУКУ-----

I Верификује се Одлука Одбора директора Друштва бр.26 од 04.02.2015.године, и то :  
Продаје се магацин са правом коришћења земљишта које се налази у Ужицу у улици Шарганска, постојећи на катастарској парцели бр. 7750/1 КО Ужице, уписан у лист непокретности бр.12462 у површини од по зградама објектима 101 м2 И земљиште уз зграду – објекат 18а 58 м2 И то:-----  
Број посебног дела 1- помоћна зграда – магацин експлозива, Пр-----  
Број посебног дела 2 – помоћна зграда – магацин експлозива, Пр-----  
Број посебног дела 3- помоћна зграда – магацин експлозива, пр-----  
Број посебног дела 4- помоћна зграда – магацин експлозива, Пр-----  
Број посебног дела 5- помоћна зграда – магацин експлозива, Пр-----  
као и магацин са правом коришћења земљишта које се налази у Ужицу у улици Шарганска, постојећи на катастарској парцели 7750/2 КО Ужице, уписан у листу непокретности 12462 у површини од по зградама објектима 44м2 И земљиште уз зграду-објекат 21а 02м2 И то:-----  
Број посебног дела 1- помоћна зграда магацин експлозива-----  
За укупан износ од 30.000 ЕУР-----

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



II Одобрава се Уговор о купопродаји непокретности солемнизован од стране Основног суда у Ужицу под посл.бр.ОПУ : 229/2015-----

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

Образложење-----

Одбор директора је у складу са законском обавезом, поднео Скупштини акционара на верификацију Одлуку бр. 26 од 04.02.2015.године, са садржином као у ставу И диспозитива, заједно са Извештајем о условима посла И Образложењем наведене Одлуке-----

Разматрајући поднети материјал, Скупштина акционара је усвојила Образложење Одбора директора. Скупштина акционара је посебно ценила наводе из Образложења да се предметни магацини већ дуже време не користе, да се исти не могу ни издавати, те да Друштво не остварује никакве пословне приходе од ове имовине. Са друге стране, Друштво има обавезу одржавања ових непокретности, као И све пратеће трошкове.

Одбор директора је у свом Образложењу навео И да су предметни магацини грађени И коришћени за потребе пословања Друштва из делатности коју Друштво већ дуги низ година не обавља, док би трошкови реконструкције И пренамене били нецелисходни.

Како је Скупштина акционара ставом И диспозитива верификовала Одлуку Одбора директора, то је ставом ИИ диспозитива ове Одлуке одобрила Уговор о купопродаји непокретности који је пред Основним судом у Ужицу солемнизован дана 03.03.2015.године под посл.бр.ОПУ : 229/2015-----

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине МПП“ Јединство“ АД Севојно-----

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине МПП“ Јединство“ АД Севојно-----

Скупштина је завршила са радом у 12:45 часова-----

Јавнобележнички записник је састављен дана 25.06.2015. ( двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) године-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре као и увидом на извод са сајта АПР –а од дана 24.06.2015. ( двадесетчетвртог јуна ----- двехиљадепетнаесте) године-----

2. Одлука Јавнобележничке Коморе Србије број I-1-1542/2015 од 20.05.2015.године-----

3. Списак лица која су учествовала у раду Скупштине-----

4. Пријаве на учешће у раду Скупштине-----

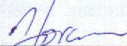
5. Пуномоћја за учешће у раду и гласању на седници Скупштине-----

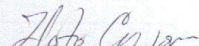
6. Захтеви за остваривање права несагласних акционара Василијевић Милице и ----- Василијевић Бошка-----


7. Извештај Комисије за гласање-----

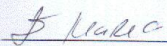
8. Јединствена евиденција акционара на дан 15.06.2015.године-----


9. Докази о сазивању седнице друштва са материјалом-----

  
Вера Јованчић

  
Злата Цвијовић

  
Рада Богојевић

  
Десанка Марић

  
јавни бележник Ана Томић



Поучила сам странке да се Записник са седнице Скупштине сачињава у року од 8 (осам) дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363 став 3 Закона о привредним друштвима потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката у трајању од најмање 30 ( тридесет) дана-----

Потврђујем да сам седници Скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве односно чињенице које сам непосредно сазнао-----

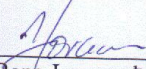
Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363 став 7 Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице Скупштине акционара. Чланови Комисије за гласање својим потписом на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитала ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе-----

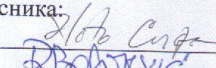
Након што је Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издат је 1 ( један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника-----


Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 ( двадесетседам хиљада) динара и то на основу члана 21. Тарифног броја 5 ЈБТ износ од 22.500,00 ( двадесетдехиљаде петсто) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 ( четирихиљадепетсто) динара-----

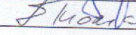
Председник Скупштине

  
Вера Јованчић

Оверивачи записника:

Злата Цвијовић 

Рада Богојевић 

Десанка Марић 

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Ана Томић  
(потпис) (печат)



