



# ELEKTROPORCELAN A.D. Novi Sad

*Production of electroporcelain and technical ceramics*

## З А П И С Н И К

са редовне Скупштине акционара ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (у даљем тексту: Друштво), одржане дана 02.12.2022. године у 12:00 часова.

Претходни поступак:

- а) Избор председника Скупштине акционара;
- б) Именовање записничара и два оверивача записника;
- ц) Именовање комисије за гласање и верификацију;
- д) Утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника и верификација пуномоћја.

Редовни поступак:

- 1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара;
- 2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
- 3) Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2021. годину;
- 4) Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању (извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва);
- 5) Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године;
- 6) Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2020. години;
- 7) Разматрање и усвајање Одлуке о располагању имовином велике вредности;
- 8) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја - информације о испуњености услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП;
- 9) Разматрање и усвајање Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД са МТП БЕЛЕХ тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва;
- 10) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД са МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим правима на откуп акција;
- 11) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног ревизора;
- 12) Разматрање и усвајање Одлуке о измени Статута Друштва;
- 13) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу и именовању директора;
- 14) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу директора;
- 15) Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу директора;
- 16) Разно.

Започето у 12:00ч.

Претходни поступак:

Присутни: Никола Стеванић, Саша Рајачић, Младен Бркић, Страхиња Марковић, Саша Стојковић

Будући да су од акционара са правом гласа присутни: пуномоћник већинског акционара Стојковић Стефана Стеванић Никола, те Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станмир, Глишин Душанка, на Скупштини се одлучује са 157.210 акција са правом гласа што представља укупан проценат од 77,00453% од укупног броја од 204.936 акција са правом гласа.

У својству јавности (без права гласа) присутни су: акционар Наумовски Благоје и Бјелић Борислав за акционара Бјелић Даринку

Именује се Стеванић Никола за председника Скупштине према Закону о привредним друштвима као пуномоћник акционара са највећим бројем акција.

Именује се за записничара: Рајачић Саша.

Именују се као оверивачи записника и комисија за гласање и верификацију: Бркић Младен, Марковић Страхиња.

Комисија за гласање и верификацију је поднела извештај о потребном кворуму за заседање и одлучивање и о броју присутних акционара са правом гласа тако што је констатовала да постоји кворум и за рад и за одлучивање јер присутни представљају 157.210 акција са правом гласа што представља укупан проценат од 77,00453% од укупног броја од 204.936 акција.

Констатује се да су испуњени сви услови да се Скупштина одржи, па се прешло на редовни поступак.

Редовни поступак:

#### АД1

Под овом тачком дневног реда Скупштина је разматрала усвајање предлога дневног реда за седницу Скупштине акционара.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станмир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се предлог Одбора директора о утврђивању дневног реда за ову седницу Скупштине акционара.

#### АД2

Под овом тачком дневног реда Скупштина је разматрала усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: Глишин Душанка са 232 акције са правом гласа, а што представља укупан проценат од 0,11321% свих акција.

Остали акционари са правом гласа нису узели учешћа у гласању.

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине акционара.

#### АДЗ

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање редовног финансијског извештаја за 2021. годину.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Редовни финансијски извештај за 2021. годину.

#### АД4

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање годишњег извештаја о пословању (извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва).

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Годишњи извештај о пословању (извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва).

#### АД5

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа и Глишин Душанка са 232 акције са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 76,41313% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Остали акционари са правом гласа нису узели учешћа у гласању.

Усваја се Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

#### АД6

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2020. години.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о расподели добити оствареној у 2020. години.

#### АД7

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о располагању имовином велике вредности.

За усвајање ове одлуке потребна је трочетвртинска већина од укупног броја гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о располагању имовином велике вредности.

#### АД8

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о усвајању извештаја - информације о испуњености услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о усвајању извештаја - информације о испуњености услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП.

#### АД9

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП БЕЛЕХ тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва.

За усвајање ове одлуке потребна је трочетвртинска већина гласова свих акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП БЕЛЕХ тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва.

#### АД10

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД са МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим правима на откуп акција.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим правима на откуп акција.

#### АД11

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног ревизора.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног ревизора.

#### АД12

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о измени Статута Друштва.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о измени Статута Друштва.

#### АД13

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о разрешењу и именовању директора.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Остали акционари са правом гласа нису узели учешћа у гласању.

Усваја се Одлука о разрешењу и именовању директора са 156.366 акција са правом гласа ЗА што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција са правом гласа.

АД14

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о разрешењу директора.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о разрешењу директора.

АД15

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о разрешењу директора.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.366 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,29992% свих акција.

ПРОТИВ: Броћета Слободан, Ђукић Перо, Суботић Рајко, Марић Душан, Милошевић Зоран, Милошевић Станимир, Глишин Душанка који представљају 844 акција са правом гласа, а што заједно представља укупан проценат од 0,70461% свих акција.

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о разрешењу директора.

АД16

У дискусији Глишин Душанка износи да постоји Предуговор о формирању заједничке фирме са привредним друштвом ГАЛЕНС ИНВЕСТ Д.О.О. и да је директор Друштва примио 1.000.000,00€ од наведеног привредног друштва.

Председавајући констатује да је исцрпљен дневни ред и да се овим закључује седница Скупштине акционара Друштва.

Редовна седница скупштине акционара је завршена у 12:50ч

Председник Скупштине

Оверивачи записника  
(Комисија за гласање  
и верификацију)

Записничар

\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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