



ELEKTROPORCELAN A.D.

Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

Z A P I S N I K

Sa vanredne skupštine akcionara „ELEKTROPORCELAN“ A.D. Novi Sad, održane dana 10.10.2018. godine u 09:30 časova.

U predhodnom postupku konstituisana je skupštine akcionara

- a) Verifikacija punomoći za zastupanje
- b) Izbor predsednika i zapisničara
- c) Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju
- d) Imenovanje dva overivača zapisnika

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 3) Razmatranje i usvajanje Odluke o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD;
- 4) Razno.

Započeto u 09:30h

Prisutni: Saša Stojković, Dušan Isakov, Božidar Muratović, Mladen Brkić.

Budući da je od akcionara prisutan samo većinski vlasnik Saša Stojković, na skupštini se odlučuje sa 144.863 glasova.

Imenuje se Saša Stojković za predsednika Skupštine prema Zakonu o privrednim društvima kao akcionar sa najvećim brojem akcija.

Imenuje se za zapisničara Mladen Brkić.

Imenuje se komisija za glasanje i verifikaciju u sastavu Dušan Isakov, Božidar Muratović.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi da se skupština održi, pa se prešlo na usvajanje dnevnog reda.

Komisija za glasanje i verifikaciju je podnela izveštaj o potrebnom kvorumu za zasedanje i odlučivanje i o broju prisutnih akcionara sa pravom glasa tako što je konstatovala da postoji kvorum i za rad i za odlučivanje jer je prisutan većinski akcionar sa 144.863 glasa.

AD1

Skupština prihvata predlog Odbora direktora o utvrđivanju dnevnog reda za ovu sednicu.

AD2

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

Za usvajanje ove odluke potrebna je obična većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tačkama dnevnog reda.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara sa 144.863 glasova za.

ELEKTROPORCELAN AD

Marka Miljanova 15, Novi Sad, SRB PIB: 100452835

Tel.: ++381/21/6615-556, Fax:++381/21/423-782

E-mail: info@elektroporcelan.com

www.elektroporcelan.com

Quality System
ISO 9001:2008

AD3

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala donošenje Odluke o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD.

Za usvajanje ove odluke potrebna je dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja glasova svih članova Društva sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Usvaja se Odluka o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD sa 144.863 glasova za.

AD4

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo prijavljenih za reč, te je predsednik Skupštine zaključio vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

Vanredna sednica skupštine akcionara je završena u 09:38h

Predsednik Skupštine:

Komisija za glasanje i verifikaciju

Zapisničar:

1. _____

2. _____