



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 10.01.2019. 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 konverziji potraživanja poverilaca u kapital Društva, na način predviđen tačkom 2.6 Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji je pravnosnažnost stekao 01.06.2016. god. u postupku Reo.17/2015.
- 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 prosta većina glasova prisutnih akcionara.

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

AD3

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Odluke o konverziji potraživanja poverilaca u kapital Društva, na način predviđen tačkom 2.6 Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji je pravnosnažnost stekao 01.06.2016. god. u postupku Reo.17/2015.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Odluka o konverziji potraživanja poverilaca u kapital Društva, na način predviđen tačkom 2.6 Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji je pravnosnažnost stekao 01.06.2016. god. u postupku Reo.17/2015 sa 144.863 glasova za.

AD4

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

Redovna sednica skupštine akcionara je završena u 09:37h

Predsednik Skupštine:

Komisija za glasanje i verifikaciju

Zapisničar:

1. _____

2. _____