

## Z a p i s n i k

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., održane 31.07.2015. godine u sedištu društva, u Beogradu, Marka Nikolića 9, sa početkom u 09, 00 časova.

**U predhodnom postupku**, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Vranić Slijepčević jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara.

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Marina Belušević. Za overača zapisnika su imenovani Filip Đorđević i Milena Jovanović.

U komisiju za glasanje su imenovani: Filip Đorđević, predsednik i članovi Nemanja Stojković i Miroslav Živković.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija iznosi 686.202., Skupštini akcionara prisustvuju:

1. Petar Đorđević, koji poseduje sopstvenih 334.457 glasa
2. Filip Đorđević, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasa
3. Tatjana Slijepčević, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasa

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 666.379, što predstavlja 97,11% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju - osnivačkog akta postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva utvrdio je

### DNEVNI RED

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
3. **Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.07.2015 godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog FI za 2014. godinu;**

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donos većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

#### **Tačka 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:**

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 17.07.2015. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 666.379 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

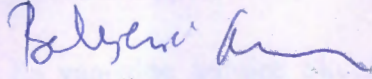
#### **Tačka 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Vera Košutić je ukratko informisala prisutne o priloženom materijalu. Nakon diskusije prešlo se na glasanje i sa 666.379 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

Usvaj se Konsolidovani finansijski izveštaji PRO GALVANO MIKROMETAL AD za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Skupština akcionara je završila sa radom u 10,00 časova

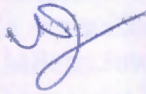
Zapisničar  
Marina Belušević



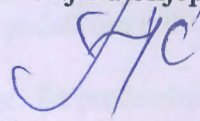
OVERAČI ZAPISNIKA

1. Filip Đorđević

2. Milena Jovanović



PRESEDNIK SKUPŠTINE  
Tatjana Šlijepčević



#### DNEVNI RED

1. izbor radnika tela Skupštine (predsednik, zapisnikar, overači zapisnika i članovi Komisije za glasanje);
2. Uređivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.07.2015. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog FI za 2014. godinu;

Ukrivši Društvo raspisati sa ukupno 686.203 glasova. Odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa 334.457 glasova.

#### TAKOŽE USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA,

Na zahtevak predsednice Skupštine akcionara koja je održana 17.07.2015. godine usvojeno je prethodno usvajanje zapisnika sa 686.203 glasova „za“, odnosno prisutni akcionari sa 334.457 glasova „za“.

#### TAKOŽE DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Usvajanje je izvršeno usvajanjem prethodnih i priključanih materijala. Navedeni izveštaji prihvaćeni su sa 686.203 glasova „za“, odnosno prisutni akcionari sa 334.457 glasova „za“.