

Z a p i s n i k

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., održane 31.12.2013. godine u sedištu društva, Beograd-Zemunu, Marka Nikolića 9, sa početkom u 10, 00 časova.

Sednici prisustvuju: Filip Đorđević, Milena Jovanović, Rade Škuletić, Milorad Kostić, Milinko Sević, Marina Belušević, Snežana Pantić i Tatjana Slijepčević.

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

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Tatjana Slijepčević. Za overača zapisnika su imenovani Marina Belušević i Snežana Pantić.

U komisiju za glasanje su imenovani Tatjana Slijepčević i Marina Belušević.

Prešlo se na utvrđivanje kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje na sednici. Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija iznosi 686.202. Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 667.343 što predstavlja 97,25168% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, i to.

1. Filip Đorđević, poseduje po ovlašćenju 666.391 akcija, odnosno glsova (97,11295%)
2. Rade Škuletić, poseduje sopstvenih 301 akcija, odnosno glsova (0,04386%)
3. Milorad Kostur, poseduje sopstvenih 405 akcija, odnosno glsova (0,03585%)
4. Milinko Sević, poseduje sopstvenih 246 akcija, odnosno glsova (0,03585%)

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.

Marina Belušević je objasnila da se kod definisanja četvrte tačke dnevnog reda podkrala greška tehničke prirode.

Naime, članom 589. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) propisana je obaveza da postojeća društva usklade svoj osnovni kapital sa odredbama zakona. Članom 11. Osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal a.d. je određeno da se izmene i dopune Osnivačkog akta vrše Statutom Društva, stoga je četvrta tačka dnevnog reda trebala da glasi:

„ Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta, preko izmene i dopune Statuta društva“.

Predložena je ispravka, o kojoj se glasalo i koja je usvojena sa 666.391 glasova „za“.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, zakazane po predlogu Odbora direktora društva, uz usvojenu ispravku, utvrđen 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 predhodne sednice Skupštine akcionara održane 16.09.2013. godine;**
4. **Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta, preko izmene i dopune Statuta društva;**
5. **Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih**

6. Donošenje odluke o imenovanju zastupnika društva;

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Kako su tačka 1 i 2 dnevnog reda, iscrpljene u predhodnom postupku, prešlo se na sledeće tačke

Tačka 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 16.09.2013. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 666.391 glasova „za“.

Tačka 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA

Marina Belušević je ukazala na zakonsku obavezu da se akti društva usklade sa zakonom o privrednim društvima. Nakon kraće diskusije, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, doneta je sledeća:

O D L U K A

Izmene i dopune Statuta Pro galvano Mikrometal a.d.

Članom 589. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) propisana je obaveza da postojeća društva usklade svoj osnovni kapital sa odredbama zakona. Članom 11. Osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal a.d. je određeno da se izmene i dopune Osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal a.d. vrše Statutom Društva, stoga se menja i dopunjuje Statut društva, i to:

Član 1.

Menja se član 11. Statuta, i glasi:

“Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar iznosi 240.170.700,00 dinara. Osnovni kapital uplaćen je u celosti 01.02.2012. godine.”

Član 2.

Vrši se izmena i dopuna člana 84. Statuta, i glasi:

“Izvršni direktor je ujedno i generalni direktor društva ovlašćen za organizaciju poslovanja i zastupanja društva, bez ograničenja.

Druga lica zastupaju društvo sa ili bez ograničenja u skladu sa odlukom skupštine o njihovom imenovanju i ta se lica upisuju u registar, kao lica ovlašćena za zastupanje društva.

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom ili višom stručnom spremom, bilo koje struke, koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima rukovodioca.”

Član 3.

U svemu ostalom Osnivački akt, odnosno Statut ostaje neizmenjen.

Ovlašćuje se generalni direktor da uradi prečišćen tekst.

Tačka 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA.

Revizorska kuća “Srbo audit” je dostavila 30.09.2013. godine Izveštaj o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Pro galvano Mikrometal a.d za 2012. godinu, tako da nije bilo vremena da se prosledi Skupštini na usvajanje. Prilikom dostave materijala APR data je napomena da će se pomenuti Izveštaj razmatrati na prvoj narednoj sednici Skupštine, a to je sad. Nakon objašnjenja samog Izveštaja koje je pružila Milena Jovanović, prešlo se na glasanje i sa 666.391 glasova „za“, doneta je sledeća:

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Pro galvano Mikrometal a.d. na dan 31.12.2012. godine.

Tačka 6 . DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ZASTUPNIKA DRUŠTVA

Nakon kraćeg objašnjenja o neophodnosti da se pored zakonskog zastupnika registruje u Agenciji za privredne registre, još jedan zastupnik društva, pristupilo se glasanju. Potom je sa 666.391 glasova „za“, doneta sledeća

ODLUKA

I Imenuje Filip Đorđević, JMBG 2402985710145, za zastupnika Pro galvano Mikrometal AD, bez ograničenja.

Dato ovalšćenje može prestati u svako doba ili otkazom zastupnika.

II Nalaže se stručnoj službi da sprovede izmenu u registar Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom o registraciji.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, prisutni akcionari su se informisali o radu društva.

Skupština akcionara je završila sa radom u 11,00 časova

Zapisničar
Tajana Slijepević

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Marina Belušević

2. Snežana Pantić

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Milena Jovanović



Handwritten signature of Milena Jovanović.