

ZAPISNIK

Vodjen na sednici vanredne Skupštine AD "Senta-Prometa" TP Senta, održane dana 01.03.2013. godine sa početkom u 9,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade "Žitoprometa" u Senti, ul. Arpadova 104.

Sednicu otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora.

Nakon proglašenja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama:

1. tačka dnevnog reda:

Nakon datih predloga doneta je jednoglasna sledeća:

ODLUKA br. 1/2013

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina.
U komisiju za glasanje izabrani su Varga Poljak Aniko, Mačak Rada i Bajus Eva. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni punomoćnici sa ukupno 40.004 glasova, a za kvorum je potrebno 32.176 glasova. Prisutan je punomoćnik: Zoran Jovanović sa 16.018 glasova ispred Euro – Corp DOO Senta i sa 7.964 glasova ispred „Banini Trade“ DOO Kikinda, kao i zakonski zastupnik „Žitopromet-Mlina“ AD Senta Radoslav Vitomirović sa 16.022 glasova. Napred navedena lica imaju pravo učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 64 glasova.

2. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Sobzirom da nije bilo nikakvih primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 4004 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 2/2013

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD "Senta – Promet" TP Senta od 21.12.2012. godine.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 4004 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 3/2013

Razrešavaju se funkcije direktora sledeća lica:
Predrag Djurović iz Sente, ul. Petefi Šandora 11, JMBG: 0510965820017, kao izvršni direktor, Radoslav Vitomirović iz Subotice, ul. Lastina 23, JMBG: 2205952820042, kao neizvršni direktor i Ljubomir Gerić iz Novog Sada, ul. Narodnog fronta 8, JMBG: 1003946800050, kao neizvršni (nezavisni) direktor.

Na mandatni period od 4 godine u Odbor direktora imenuju se direktori: Zoran Samardžić iz Sente, ul. Stevana Sremca 10/4., JMBG: 2512979820028, kao izvršni direktor, Predrag Djurović iz Sente, ul. Petefi Šandora 11, JMBG: 0510965820017, kao neizvršni direktor i Ljubomir Gerić iz Novog Sada, ul. Narodnog fronta 8, JMBG: 1003946800050, kao neizvršni (nezavisni) direktor.

Naknada članovima odbora direktora utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 dinara NTO mesečno.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 10,00 časova.

Zapisničar:

Dimić Valentina

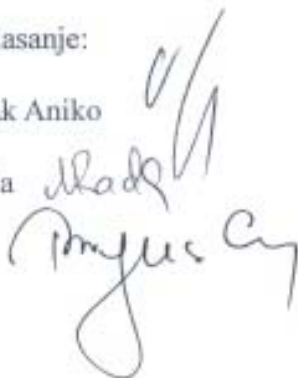


Komisija za glasanje:

Varga Poljak Aniko

Maćak Rada

Bajus Eva



Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl. pravnik

