

Број: 16/2019-1

Датум: 18.02.2019.

ЗАПИСНИК са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 18.02.2019. године

Присутни заступници акционара: Господин Жарас Токенович Изгулов који заступа Компанију INTEGRA CONSTRUCTION KZ која у власништву има укупно 3.584.768 акција, или 90,63% капитала ЗГОП-а.

Остали присутни: Председница Надзорног одбора Светлана Шиманајева, Генерални директор Зоран Станојевић, Комисија за гласање: Татјана Бенић, Светко Петровић, Недељка Бабић. Записник води Бојана Стојановић.

Седница је почела у 11,00 часова у Н. Саду у ул. Васе Стајића 2 спрат III. Седницу је отворио и истој председава господин Изгулов представник већинског власника капитала.

Ванредна Скупштина акционара се одржава по Одлуци Надзорног одбора бр.15/2019-1 од 24.01.2019. године.

Са 3.584.768 акција је усвојен предложени

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)
2. Одлука о одобрењу закључења уговора са АИК банком о успостављању кредитне линије за издавање банкарске гаранције за уплату аванса и добро извршење посла по закљученом подизвођачком уговору са China Railway International Co.LTD Србија, Ogranak Beograd

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)

Комисија за гласање је констатовала следеће:

На основу Извода из Централног регистра хартија од вредности на дан 08.02.2019. године, Комисија за гласање је констатовала да је укупан број акција ЗГОП-а износи 8.702.512 акција. Компанија INTEGRA CONSTRUCTION KZ је власник 3.584.768 акција са правом гласа. Физичка лица имају у власништву 370.169 акција. Право гласа имају власници 3.954.937 акција. 4.747.575 акција су сопствене акције субјекта приватизације и то су акције без права гласа. За одржавање седнице и пуноважно одлучивање је потребно присуство заступника $\frac{3}{4}$ капитала односно 2.966.203 акција.

Данашњој седници присуствује овлашћени представник Компаније INTEGRA CONSTRUCTION KZ генерални директор господин Жарас Токенович Изгулов са овлашћењем за заступање 3.584.768 акција.

Од малих акционара, физичких лица нико није приступио седници, нити су користили право гласања у одсуству или гласања преко пуномоћника.

Комисија је утврдила да су позив за седницу Скупштине са материјалима по тачкама дневног реда, пуномоћима и формуларима за гласање у одсуству објављени на веб сите-у АПП-а, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности, ЦРХоВ и ЗГОП-а.

На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија за гласање констатовала да постоји кворум за одржавање седнице и пуноважно доношење одлука Скупштине.
За председника Скупштине је једногласно изабран господин Жарас Токенович Изгулов.

2. Одлука о одобрењу закључења уговора са АИК банком о успостављању кредитне линије за издавање банкарске гаранције за уплату аванса и добро извршење посла по закљученом подизвођачком уговору са China Railway International Co.LTD Србија, Ogranak Beograd

Није било примедби на предлог одлуке коју је утврдио Надзорни одбор и приступило се гласању. За усвајање је гласао заступник Ж.Т. Изгулов који заступа 3.584.768 акција INTEGRA CONSTRUCTION KZ.

Констатује се да је донета следећа

ОДЛУКА

1. Одобрава се закључење Уговора о успостављању кредитне линије са АИК банком а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) на износ од 1.815.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности са роком важности 36 месеци од дана закључења уговора, који за предмет има издавање банкарске гаранције за аванс и добро извршење посла на потраживањима ЗГОП-а по основу подизвођачког уговора СРБ-РПБС-ГЦФБ-18-03 за подговорене радове на горњем строју пруге Деоница III (Београд центар – Нова Пазова од км 0+694.310-км 26+392.670) закљученог између ЗГОП-а и China Railway International Co.LTD Србија, Ogranak Beograd, који је заведен у ЗГОП-у под бр.47/2018-31 од 06.11.2018. године.

2. Дозвољава се закључење уговора о залози и успостављању заложног права у корист Банке уписом у регистар заложног права на потраживањима ЗГОП-а из уговора бр.47/2018-31 од 06.11.2018. године и на покретним стварима код Агенције за привредне регистре, као средства обезбеђења уговора о успостављању кредитне линије, и то на следећим покретним стварима у власништву ЗГОП а.д.:

- Машина за заваривање шина ПРСМ-4 бр.83, инв.бр.1503474, год.производње 2000. Садашња књиговодствена вредност 29.478.951,07 РСД.

- Машина за регулисање колосека и скретница по смеру и висини – Подбијачица ВПР-02 бр.260, инв.бр.1503471, год.произв. 2000. Садашња књиговодствена вредност 26.187.544,61 РСД.

- Двопути багер VAIA CAR сер.бр.В 804 ФЦ, инв.бр.1504552, год.произв. 2010. Садашња књиговодствена вредност 17.603.757,50 РСД.

- Двопути багер VAIA CAR сер.бр.В 504 ФЦ, инв.бр.1504553, год.произв. 2010. Садашња књиговодствена вредност 17.252.123,20 РСД.

- Подбијачица дуоматик сер.бр. 08-32 бр.2324, инв.бр.1500014, год.произв. 1987. Садашња књиговодствена вредност 11.684.802,00 РСД.

- Подбијачица за скретнице сер.бр. 08-275 бр.815, инв.бр. 1500013, год.произв.1987. Садашња књиговодствена вредност 9.409.682,72 РСД.

- Подбијачица сер.бр.07-32 бр.1820, инв.бр.1500017, год.произв. 1980. Садашња књиговодствена вредност 9.720.223,46 РСД.

Укупна вредност основних средстава, која подлежу залози износи 121.337.084,56 РСД, а што у односу на укупну вредност имовине ЗГОП-а, са стањем на дан 31.12.2017. године чини 8,85%.

3. Овлашћује се генерални директор да у име и за рачун ЗГОП а.д. потпише уговоре о успостављању кредитне линије, о издавању банкарских гаранција и уговоре о залози који ће служити као средство обезбеђења из наведених уговора, као и сву неопходну документацију потребну за њихову реализацију.

4. Ова Одлука на снагу даном усвајања.

Образложење

CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO.LTD. Ogranak Beograd i ПД ЗГОП а.д. Нови Сад су потписали подизвођачки уговор 06.11.2018. године о извођењу радова на модернизацији и реконструкцији железничке пруге која повезује Мађарску и Србију, а на територији Републике Србије, за деоницу пруге Београд центар – Стара Пазова, а која је од стране Владе Републике Србије проглашена за Пројекат од значаја за Републику Србију (Закључак Владе 05 бр.351-510/2018 од 18.01.2018.). Вредност уговорених радова износи 9.070.138,89 евра. ЗГОП је по предметном уговору у обавези да обезбеди и преда банкарску гаранцију за уплату аванса у вредности 10% од вредности уговора и гаранцију од 10% од вредности уговора за добро извршење посла.

Како је у питању посао који је од стране Владе Републике Србије утврђен као Пројекат од значаја за Републику Србију ова Одлука не подлеже обавези издавања сагласности од стране Министарства привреде.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник је закључио седницу у 11,30 часова.

Председник
Скупштине акционара
Жарас Токенович Изгулов

Записничар

Бојана Стојановић



Комисија за гласање

1. Татјана Бенић

2. Светко Петровић

3. Недељка Бабић

