

Број: 113/2019

Датум: 08.01.2020.

З А П И С Н И К

са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 08.01.2020. године

Присутни заступници акционара: Господин Изгулов Жарас Токенович који заступа Компанију INTEGRA CONSTRUCTION KZ која у власништву има укупно 15.038.678 акција, или 97,59% капитала ЗГОП-а.

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

Седница је почела у 12,00 часова у Н. Саду у ул. Васе Стајића 2 спрат I.

Седницу је отворио и истој председава Изгулов Жарас Токенович представник већинског власника капитала.

Ванредна Скупштина акционара се одржава по Одлуци Надзорног одбора бр.15/2019-9 од 10.12.2019. године.

Са 15.038.678 акција је усвојен предложени

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)
2. Одлука о измени Статута ЗГОП-а
3. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора
4. Одлука о именовану члана Надзорног одбора

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 30.12.2019. године, Комисија за гласање је констатовала да је укупан број акција ЗГОП-а износи 15.408.847 акција. Компанија INTEGRA CONSTRUCTION KZ је власник 15.038.678 акција са правом гласа. Физичка лица имају у власништву 370.169 акција. Право гласа имају власници 15.408.847 акција. За одржавање седнице и пуноважно одлучивање је потребно присуство заступника 1/2 капитала односно 7.704.424 акција.

Данашњој седници присуствује овлашћени представник Компаније INTEGRA CONSTRUCTION KZ господин Жарас Токенович Изгулов са овлашћењем за заступање 15.038.678 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 АПР-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 Изгулов Жарас Токенович.

2. Одлука о измени Статута ЗГОП-а

Примедби није било и прешло се на гласање. Са 15.038.678 акција је изгласана следећа

О Д Л У К А о измени Статута Привредног друштва ЗГОП

1. Члан 19 Статута мења се и гласи:

«Основни капитал Друштва подељен је на 15.408.847 обичних акција које гласе на име. Номиналне вредности акција издатих серија износе 100,00 РСД.

Акције Друштва емитоване се са ЦФИ кодом ЕСВУФР.

Друштво је емитовало пет серија акција и то:

- I емисија акција са појединачном номиналном вредношћу од 100,00 РСД по акцији, у укупном броју од 1.429 обичних акција,
- II емисија акција са појединачном номиналном вредношћу од 100,00 РСД по акцији, у укупном броју од 2.485.234 обичних акција,
- III емисија акција са појединачном номиналном вредношћу од 100,00 РСД по акцији, у укупном броју од 1.468.274 обичних акција,
- IV емисија акција са појединачном номиналном вредношћу од 100,00 РСД по акцији, у укупном броју од 4.747.575 обичних акција.»
- V емисија акција са појединачном номиналном вредношћу од 100,00 РСД по акцији, у укупном износу од 6.706.335 акција.

2. Све остале одредбе Статута, које нису мењане овом Одлуком, остају и даље на снази.

3. Ова Одлука Ступа на снагу и примењује се даном доношења.

4. Пречишћен текст Статута објавити у АПР-у.

3. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. Разрешава се чланства у Надзорном одбору Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад члан Надзорног одбора изабрана на седници Скупштине акционара бр.44/2019. од 15.5.2019. године **Лајла Абишева**, рођ. 09.6.1973., пасош бр.07730118 Републике Казахстан,

2. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Лајла Абишева је поднела писмену оставку на место члана Надзорног одбора Привредног друштва ЗГОП ад Нови Сад.

4. Одлука о именовану члана Надзорног одбора

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. За члана Надзорног одбора Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад именују се **Нариман Берлес**, рођен 29.6.1983., пасош бр.7791071, Република Казахстан

2. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

3. Одлука се доставља именованом члану Надзорног одбора, Агенцији за привредне регистре, одсеку за финансије и рачуноводство и архиви.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник је закључио седницу у 12,15 часова.



Председник
Скупштине акционара
Жарас Токенович Изгулов

Записничар
Татјана Бенић

