



Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање прута
ЗГОП а.д. Нови Сад, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 2/III



Број: 22/2020
Датум: 27.4.2020.

ЗАПИСНИК са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 27.4.2020. 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 Бојана Стојановић

Седница је почела у 10,00 часова по српском времену. Седница је одржана путем конференцијске везе због Ванредног стања у Републици Србији и затворених државних граница.

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

Ванредна Скупштина акционара се одржава по Одлуци Надзорног одбора бр.7/2020-4 од 03.4.2020. године.

Са 15.038.678 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 разрешењу члана Надзорног одбора
3. Одлука о именовању члана Надзорног одбора
4. Одлука о утврђивању накнаде за рад 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 17.4.2020. 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 разрешењу чланова Надзорног одбора

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. Разрешавају се чланства у Надзорном одбору Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад чланови:

- Азамат Нурлибеков, рођ. 25.10.1984., пасош бр. 08287732 Републике Казахстан
- Нариман Берлес, рођен 29.6.1983., пасош бр. 7791071, Република Казахстан

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

3. Одлука о именовану чланова Надзорног одбора

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. За чланове Надзорног одбора Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад именују се:

- **Баимагамбетов Амангос**, рођен 10.5.1977. год., пасош бр. 10178494, Република Казахстан,
- **Мусабеговић Омар**, рођен 01.11.1980. год., пасош бр. 014860980, Република Србија.

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

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

4. Одлука о утврђивању накнаде за рад члана Надзорног одбора

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. Накнада за рад члана Надзорног одбора Баимагамбетов Амандоса утврђује се у нето износу од 450 евра.

2. Овлашћује се председник Надзорног одбора да закључи уговор о накнади за рад са чланом Надзорног одбора из става 1 ове Одлуке.

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

4. Одлука се доставља именованом члану Надзорног одбора, одсеку за финансије и рачуноводство и архиви.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник је закључио седницу у 10,45 часова.

Председник
Скупштине акционара
Жарас Токенович Изгулов

Записничар
Бојана Стојановић