

Број: 41/2020

Датум: 03.08.2020.

З А П И С Н И К

са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 03.08.2020. године

Присутни заступници акционара: Господин Шахмурат Муталип 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: Јован Контич, Недељка Бабић и Драга Сударовић. Записник води Тајана Бенић.

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

Седницу је отворио и истој председава Шахмурат Муталип, представник већинског власника капитала.

Ванредна Скупштина акционара се одржава по Одлуци Надзорног одбора бр.7/2020-10 од 10.07.2020. 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. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора
3. Доношење Одлуке 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 24.7.2020. 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 представник Компаније INTEGRA CONSTRUCTION KZ – Генерални директор господин Шахмурат Муталип, заступање интереса 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 Шахмурат Муталип.

2. 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:
- **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 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:
- **Бјишенов Бауржан**, рођен 02.11.1983. год., пасош бр. N13109193, 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.

4. Одлука о утврђивању накнаде за рад члана Надзорног одбора

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. Месечна накнада за рад члана Надзорног одбора Бјишенову Бауржану утврђује се у нето износу од 500 евра.
2. Овлашћује се председник Надзорног одбора да закључи уговор о раду и 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 свим члановима Надзорног одбора, Агенцији за привредне регистре, одсеку за финансије и рачуноводство и архиви.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник је закључио седницу у 10,30 часова.

Записничар
Татјана Бенић

Председник
Скупштине акционара
Шахмурат Муталип

