

Број: 53/2020

Датум: 28.09.2020.

## ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 28.09.2020. 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 Контић, Недељка Бабић и Драга Сударовић.

Записник води Татјана 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. 7/2020-11 од 04.08.2020. 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 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 19.9.2020. 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 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 2000 евра.
2. Овлашћује се председник Надзорног одбора да закључи Анекс уговор о раду у вези накнаде 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, Одсеку за финансије и рачуноводство и архиви.

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

Записничар  
Татјана Бенић  
*Татјана Бенић*

Председник  
Скупштине акционара  
Шахмурат Муталип

