

Број: 29/2021

Датум: 17.05.2021.

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.05.2021. године

Присутни заступници акционара: Господин Кудрат Шамијев 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, Драга Сударовић, Недељка Бабић.

Записник води Татјана Бенић.

Седница је почела у 10,00 часова у Н. Саду у ул. Васе Стајића 2 спрат III. Седницу је отворио и истој председава господин Кудрат Шамијев представник већинског власника капитала.

Ванредна Скупштина акционара се одржава по Одлуци Надзорног одбора бр. 7/2021-5 од 27.04.2021. 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. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора
3. Доношење Одлуке о именовању 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 07.05.2021. 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 50% капитала односно 7.704.424 акција.

Данашњој седници присуствује овлашћени представник Компаније INTEGRA CONSTRUCTION KZ генерални директор господин Кудрат Шамијев 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 Кудрат Шамијев.

2. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора

Није било примедби на предлог одлуке коју је утврдио Надзорни одбор и приступило се гласању. За усвајање је гласао заступник Кудрат Шамијев који заступа 15.038.678 акција INTEGRA CONSTRUCTION KZ.

Констатује се да је донета следећа:

ОДЛУКА

1. Разрешавају се чланства у Надзорном одбору Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад:
 - Светлана Шиманајева, рођ. 03.12.1958., пасош бр.12003182 Републике Казахстан,
 - Бехруз Гулрузов, рођ. 23.05.1981., пасош бр. 400069681 Републике Таџикистан,
 - Бауржан Бишјенов, рођ. 02.11.1983., пасош бр. N13109193 Републике Казахстан
2. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Образложење

Чланом 72 став 3 Статута Привредног друштва ЗГОП је утврђен мандат чланова Надзорног одбора на 2 (две) године.

Истим чланом је регулисано да чланови Надзорног одбора могу поново поново бити бирани.

3. Доношење Одлуке о именовану Надзорног одбора

Није било примедби на предлог одлуке коју је утврдио Надзорни одбор и приступило се гласању. За усвајање је гласао заступник Кудрат Шамијев који заступа 15.038.678 акција INTEGRA CONSTRUCTION KZ.

Констатује се да је донета следећа:

ОДЛУКА

1. За чланове Надзорног одбора Привредног друштва ЗГОП а.д. Нови Сад именују се:
 - Светлана Шиманајева, рођ. 03.12.1958., пасош бр.12003182 Републике Казахстан,
 - Бехруз Гулрузов, рођ. 23.05.1981., пасош бр. 400069681 Републике Таџикистан,
 - Бауржан Бишјенов, рођ. 02.11.1983., пасош бр. N13109193 Републике Казахстан
2. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.
3. Одлука се доставља именованим члановима Надзорног одбора, Агенцији за привредне регистре, одсеку за финансије и рачуноводство и архиви.

Образложење

Чланом 42 став 3 Статута Привредног друштва ЗГОП ад Нови Сад је мандат чланова Надзорног одбора одређен на 2 године.

У истом члану Статута је утврђено да чланови Надзорног одбора могу поново бити бирани.

На основу реченог је донета одлука као у диспозитиву.

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



Записничар
Тајјана Бенић

Председник
Скупштине акционара
Кудрат Шамијев