

## ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 17. 06. 2016. godine u prostorijama HIV AD Vranje, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju:

1. Većinski vlasnik "Kenda-farben", iz Italije, koji poseduje 34.504 glasa, koga zastupa Novković Rade, po priloženom punomoćju
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija,
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji poseduje 1.101 akcija,
4. Rašić Predrag, manjinski akcionar, koji poseduje 213 akcija
5. Stojković Novica, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 36 akcija

Sednicu Skupštine je otvorio predsednik skupštine Novković Rade.

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 38.521 glasova, što znači da je na osnovu člana 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova, u odnosu na ukupan broj glasova od 51.753.

Zatim je, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

- tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje:  
Stojković Novica, Nedeljković Budimira i Rašić Predraga.
- za zapisničara: Rašić Predraga,

Po okončanju prethodnog postupka, Skupština je prešla na rad po sledećem dnevnom redu.

## DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora HIV AD Vranje zbog isteka mandata
2. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora HIV AD Vranje za naredni period od četiri godine
3. Pitanja i predlozi

1. Pod prvom tačkom, predsednik Skupštine je objasnio da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 01. 02. 2012.g. u junu 2012.g. na redovnoj sednici Skupštine AD HIV izvršeno imenovanje Novković Radeta za period od 4 godine, u skladu sa članom 385. Zakona o privrednim društvima, koji predviđa maksimalno trajanje mandata direktora od 4 godine.

S obzirom da je priod od 4 godine istekao, to je potrebno doneti odluku o njegovom razrešenju, zbog isteka mandata.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih pitanja, pozvao je prisutne da glasaju.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je donešena sledeća

## ODLUKA

4. Zbog isteka četvorogodišnjeg mandata izvršnog direktora, razrešava se Novković Rade funkcije izvršnog direktora AD "HIV" Vranje, zaključno sa danom donošenja ove odluke, 17. 06. 2016.g.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Pod drugom tačkom, uvodno izlaganje je podneo predsednik skupštine IvNovković Rade

Objasnio je da je po napred navedenom članu Zakona o privrednim društvima, potrebno izvršiti imenovanje zakonskog zastupnika, izvršnog direktora

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Diskusija i drugih predloga nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno doneli sledeću

## ODLUKU

1. Imenuje se Novković Rade, jmbg: 0106958742021 za obavljanje poslova izvršnog direktora, zakonskog zastupnika u AD "HIV" Vranje, za naredni period od četiri godine, računajući od dana izvršenog imenovanja.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Pod trećom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 15,00 časova.

Zapisničar,

Nedeljković Budimir

Predsednik Skupštine,

Novković Rade

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Stojković Novica
2. Nedeljković Budimir
3. Rašić Predrag

