

А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА
И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА
Чантавирски пут 14
Суботица

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА одржане дана 18.04.2019. године у просторијама друштва у Суботици, Чантавирски пут 14 са почетком у 08.00 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине (избор председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање)
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 25.06.2018. - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа
3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва - доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

1) Прва тачка дневног реда

Избор радних тела Скупштине (избор председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање)

За председника скупштине именује се Предраг Петричевић.

Председник Скупштине за записничара именује Миланковић Стипана, а за чланове Комисије за гласање Кечкемети Ерику, Михок Силвиу и Олушки Саву.

Комисија за гласање констатује да седници Скупштине присуствују:

Акционари:

Предраг Петричевић, који поседује 19.945 акција, односно 19.945 гласова,

Золтан Михок, који поседује 6.727 акција, односно 6.727 гласова,

SMB-GRADNJA D.O.O. SUBOTICA кога заступа законски заступник Предраг Петричевић, које поседује 900 акција, односно 900 гласова.

Право на учешће у раду скупштине имају акционари који су били акционари на дан 08.04.2019. године (дан акционара). Комисија за гласање констатује да сви присутни акционари имају право гласања на скупштини и да постоји кворум за пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда, обзиром да седници присуствују акционари који поседују укупно 27.572 акција, односно гласова што представља 77,34 % од укупног броја акција, односно гласова.

2) Прелази се на одлучивање по другој тачки дневног реда

Усвајање Записника са Скупштине одржане 25.06.2018. године-одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа

Приликом дискусије око усвајања записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2018. године, констатује се да нема примедби на исти и доноси се следећа одлука:

