

ПД "ОМОЉИЦА" АД

Број: 121  
12.08 2021  
ОМОЉИЦА, Краља Петра I бр.2

## ZAPISNIK

Sa sednice Vanredne Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD u 2021 godini održane dana 12.08.2021. godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Za predsednika Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD izabran je Dragan Gutić koji je otvorio sednicu.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu: Egić Zorica, Donko Rajković i Jezdimirović Nada.

Iz spiska prisutnih akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Na Skupštini su prisutni akcionari sa pravom glasa, sa ukupno akcija 236683 i ukupnim brojem glasova 236683 što predstavlja 72,4078011 %. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 118342 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 49 akcionar sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Vasić Rade

Predložena su i izglasana dva overivača zapisnika i to: Jaćimović Igor i Maksimović Dušan.

Nakon toga predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

## DNEVNI RED

**1-Razrešenje jednog člana člana Odbora direktora**

**2-Izbor novog člana Odbora direktora**

Odmah po predlogu dnevnog reda predsedavajući je naglasio prisutnim akcionarima da pravo glasa imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 326,88 akcija.

Dnevni red je potom stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen većinom glasova akcija. Nije bilo „Protiv“ ni „Uzdržanih“.

Konstatovano je da je dnevni red usvojen.

Konstatovano je da nema prijavljenih akcionara za diskusiju ni po jednoj tački dnevnog reda.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda:

## 1- Razrešenje jednog člana Odbora direktora

Direktor je upoznao Skupštinu sa činjenicom da je Ivan Bauer podneo neopozivu ostavku 23.07.2021.god.na funkciju člana Odbora direktora PD"Omoljica"AD iz Omoljice.

Nakon izlaganja prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je saopštila rezultate glasanja i to: „ZA“ je glasalo 236683 glasova,„PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova,tako je Skupština akcionara donela sledeću:

### ODLUKU

Ivan Bauer se razrešava sa funkcije člana Odbora direktora u PD"Omoljica"AD iz Omoljice

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

## 2- Izbor novog člana Odbora direktora

PZK državnog kapitala kao Zastupnik najvećeg akcionara predložio je Sanju Mirosavljević iz Beograda ,ulica Durmitorska broj 3a/34 za novog člana Odbora direktora u PD"Omoljica"AD i pročitao biografiju.

Nakon toga prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je prebrojala glasove i saopštila rezultate glasanja i to: „ ZA“ je glasalo 236683 glasova,„PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

### ODLUKU

Sanja Mirosavljević sa JMBG:0812970715376 je izabrana na funkciju člana Odbora direktora u PD"Omoljica"AD iz Omoljice

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 10,00 časova.

U Omoljici,12.08.2021.

Overivači:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan



Predsednik Skupštine akcionara

Gutić Dragan

