

ZAPISNIK

Sa sjednice skupštine akcionara, održane 15.05.2013 godine u prostorijam UNIS-TAS A.D

Prisutni: Subotić Dragan, Zečević Zdravko, Čeklić Mladen-zastupa slijedeće akcionare po priloženoj punomoći(Čeklić Nikola,Čeklić Nikolina,Čeklić Goran) Mirković Siniša i Ateljević Radojica.

Upravni odbor je predložio članove komisije za glasanje: Čeklić Mladena,Ateljević Radojicu i Mirković Sinišu.

Komisija za glasanje je utvrdila da su prisutni akcionari:

- 1.Subotić Dragan
- 2.Zečević Zdravko(predstavnik PREFA)
- 3.Fond restitucije(iznio stav pisanim putem)
- 4.Čeklić Nikola-zastupan po Čeklić Mladenu
- 5.Čeklić Nikolina- zastupana po Čeklić Mladenu
- 6.Čeklić Goran- zastupan po Čeklić Mladenu

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum za odlučivanje uz konstataciju da je prisutni akcionara sa ukupnom vrjednošću akcija 86,640%

Mirković Siniša je predložio Subotić Dragan za predsjednika skupštine. Niko od prisutnih nije bio protiv.

Predsjednik skupštine je imenovao Ateljević Radojicu za zapisničara. Za ovjerivača zapisnika imenovan je Mirković Siniša i Čeklić Mladen.

Predsjednik skupštine je predložio objavljeni dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

- 1.Izbor radnih tjela skupštine
- 2.Razmatranje odluke o zalaganju imovine društva radi obezbjeđenja kredita(prjedlog većinskog akcionara).
- 3.Razno

-Po prvoj tački dnevnog reda izabrana su tjela skupštine.

-U drugoj tački dnevnog reda je donošenje odluke o zalaganju imovine radi podizanja kredita. Predsjednik skupštine otvara diskusiju. Predstavnik Prefa Zečević Zdravko je iznio stav da su poslali pismenu nesaglasnost i namjeru korištenja prava nesaglasnog akcionara jer se radi o zalaganju imovine velike vrjednosti te da će ukoliko se donese ta odluka pokrenuti dalje aktivnosti. Predstavnik Fonda restitucije je takođe dostavio svoju nesaglasnost na predloženu odluku. Ostali prisutni akcionari nisu imali ništa protiv predložene odluke.Za odluku se nije ni glasalo jer je predlagač odluke i većinski akcionar Subotić Dragan odustao od svog prijedloga -Treća tačka.Predsjednik je otvorio diskusije, te nakon učešća većine akcionara je donešena odluka da se Redovna godišnja skupština akcionara pripremi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i najvišim standardima korporativne kulture.

Sjednica je vođena u jako tolerantnom tonu. Počela je u 13 časova, a završena u 14 i 50.

Zapisnik sačinio

Ovjerivači zapisnika

