

Broj: 496/20/03
Datum: 23.06.2016.

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil” a.d. Užice održane u ponedjeljak 23.06.2016. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 12 časova.

Nadzorni odbor „Autoventil” a.d. Užice je na sednici od 24.05.2016. godine doneo odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil” a.d. Užice i dnevnom redu za tu sednicu broj 450/20/03 od 24.05.2016. godine. Odluka i poziv za sednicu dostavljeni su radi registrovanja i objavljivanja u Agenciju za privredne registre, a preko Intercity broker a.d. Beograd i Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i objavljeni na sajtu „Autoventil” a.d.

Sednicu je otvorio generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora Društva Miloš Milošević i utvrdio spisak prisutnih akcionara sa pravom glasa. Pri tome je konstatovano da sednici prisustvuje većinski vlasnik Goran Pijević sa 107.843 akcija (glasova). Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje sednice, jer od ukupnog broja akcija (glasova) kojima skupština raspolaže (150.512) prema spisku akcionara „Autoventil” a.d. Užice na dan 13.06.2016. godine koji je utvrđen odlukom Izvršnog odbora „Autoventil” a.d. Užice broj 486/20/03 od 20.06.2016. godine kao dan utvrđenja akcionara, prisutan je akcionar koji raspolaže sa 107.843 akcija (glasova). Konstatuje se da na sednici postoji kvorum za odlučivanje.

Većinski vlasnik Goran Pijević predlaže da za predsednika skupštine bude izabrana Ranka Stanojčić.

1. Skupština akcionara jednoglasno donosi odluku:
Za predsednika skupštine akcionara „Autoventil,, a.d. Užice za sednicu od 23.06.2016. godine izabrana je **STANOJČIĆ RANKA.**

Predsednik skupštine akcionara konstatuje da postoji kvorum za održavanje sednice skupštine akcionara „Autoventil,, a.d. Užice i za odlučivanje.

Potvrđuje se i jednoglasno usvaja dnevni red za skupštinu koji je utvrdio Nadzorni odbor „Autoventil,, a.d. Užice.

2. Predsednik skupštine akcionara imenuje zapisničara: **RADOVANOVIĆ SLADANU.**
3. Predsednik skupštine akcionara imenuje Komisiju za glasanje (brojače glasova) koja se sastoji od tri člana, i to:
1. MIJAILOVIĆ BRANKO, 2. NIKOLIĆ RADIVOJKA, 3. ĐOKOVIĆ MILOJE.
- Komisija za glasanje verifikuje mandat prisutnih akcionara sa pravom glasa i

odlučivanja.

- Predsednik skupštine akcionara prelazi na rad po tačkama dnevnog reda, a utvrđen je sledeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2015. godine.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu,
3. Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora i donošenje odluke o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu,

R a d

Ad.1. Predsednik skupštine akcionara „Autoventil” a.d. Užice je obavestio prisutne da je Izvršni odbor „Autoventil” a.d. Užice na sednici od 23.06.2016. godine konstatovao da su sve odluke sa sednice skupštine akcionara „Autoventil” a.d. Užice od 29.06.2015. godine realizovane i predložio skupštini akcionara da usvoji zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara „Autoventil” a.d. Užice održane 29.06.2015. godine.

Skupština akcionara jednoglasno donosi odluku:

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara „Autoventil” a.d. Užice održane 29.06.2015. godine.

Ad. 2. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice, jednoglasno donosi odluku:

Usvaja se Finansijski izveštaj „Autoventil” a.d. Užice za 2015. godinu.

Utvrdjuje se iskazana dobit u iznosu od **28,502.000** dinara, koja ostaje neraspoređena i prenosi se u narednu poslovnu godinu.

Ad. 3. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice, jednoglasno donosi odluku:

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Revizija Plus-pro” Beograd o finansijskim izveštajima za 2015. godinu „Autoventil” a.d. Užice.

Ad. 4. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice, jednoglasno donosi odluku:

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „Autoventil” a.d. Užice za 2015. godinu.

Ad. 5. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice, jednoglasno donosi odluku:

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju „Autoventil” a.d. Užice za 2015. godinu.

Ad. 6. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice, jednoglasno donosi odluku:
Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju „Autoventil” a.d. Užice i izvršenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora .

Ad. 6a. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice i Komisije za imenovanja, jednoglasno donosi odluku:

Razrešavaju se predsednik Nadzornog odbora „Autoventil,, a.d. Užice ĆOSOVIĆ GEORGINA i članovi Nadzornog odbora „Autoventil,, a.d. Užice GAVRILOVIĆ BRANKO i MILANOVIĆ PETAR izabrani Odlukom Skupštine akcionara „Autoventil,, a.d. Užice broj 221/20/03 od 27.06.2012. godine.

Ad. 6b. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice i Komisije za imenovanja, jednoglasno donosi odluku:

Za članove Nadzornog odbora „Autoventil,, a.d. Užice za period od 4 (četiri) godine izabrani su: ĆOSOVIĆ GEORGINA, GAVRILOVIĆ BRANKO I TANASKOVIĆ RADOVAN.

Ad. 7. Skupština akcionara „Autoventil” a.d. Užice na predlog Izvršnog odbora i Nadzornog odbora „Autoventil” a.d. Užice, jednoglasno donosi odluku:

I Za revizora „Autoventil” a.d. Užice za 2016. godinu bira se „Revizija plus-pro” Beograd Preduzeće za računovodstvo i reviziju d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjica br. 28.

II Međusobna prava i obaveze revizora i „Autoventil” a.d. urediće se posebnim ugovorom, koji će za „Autoventil” a.d. Užice potpisati generalni direktor Miloš Milošević.

Sednica je završena u 13 časova.

Zapisničar
Radovanović Slađana

Slađana Radovanović

Komisija za glasanje

1. Mijailović Branko

Mijailović Branko

2. Nikolić Radivojka

Nikolić Radivojka

3. Đoković Miloje

Đoković Miloje

Predsednik skupštine

Ranka Stanojčić

Ranka Stanojčić

