

TP "ZAPADNA MORAVA" A.D.

Kruševačka br.22 Trstenik

Broj: 29

Trstenik dana 30 01. 2017.godine

### ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara TP ZAPADNA MORAVA A.D. TRSTENIK održane 27.01.2017.godine.

Sednici su prisustvovali: **Nikola Trošić**, **Dejan Rakovac**, **Marina Todorović Radenković** - predstavnici akcijskog kapitala u državnom vlasništvu, **Mirjana Perčević** - akcionar zaposlena u privrednom društvu TP ZAPADNA MORAVA A.D., **Ivan Vučetić** - rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova u privrednom društvu TP ZAPADNA MORAVA A.D.

Sednicom skupštine akcionara na predlog predstavnika državnog kapitala Marine Todorović Radenković kao i po Zaključku Vlade RS 24br.119-11948/2016 predsedavao je Nikola Trošić.

Sednica je počela sa radom u 10 časova.

Na sednici je utvrđeno sledeće: da ukupan broj izdatih akcija privrednog društva iznosi **796721** običnih akcija, od kojih **9074** običnih akcija u svojini fizičkih lica, a **787647** običnih akcija u svojini Republike Srbije, da svaka akcija nosi pravo na jedan glas.

Pravo odlučivanja na Skupštini imali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara sa urednim punomoćjima koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 0,1% običnih akcija-glasova, odnosno najmanje 797 običnih akcija-glasova.

Evidentirano je da su početku sednice prisustvovala 2 akcionara i to: predstavnici akcijskog kapitala u vlasništvu RS sa **787647** akcija-glasova kao i akcionar fizičko lice sa 20 akcija-glasova, koji zajedno raspolažu sa **787667** običnih akcija-glasova, što predstavlja 98,87% od ukupnog broja glasova. Konstatovano je da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine akcionara i da je svim članovima skupštine akcionara dostavljen materijal za današnju sednicu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, tako da skupština akcionara može punovažno da odlučuje.

Na predlog predsedavajućeg, Skupština akcionara privrednog društva, jednoglasno je usvojila predloženi dnevni red koji glasi:

#### DNEVNI RED:

1. **Otvaranje sednice skupštine akcionara i izbor predsednika skupštine akcionara TP ZAPADNA MORAVA A.D.**
2. **Imenovanje Zapisničara**

3. **Verifikacija prisutnih akcionara**
4. **Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara**
5. **Razmatranje i usvajanje Odluke o organizovanju A.D. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima**
6. **Razmatranje i usvajanje Statuta TP Zapadna Morava A.D.**
7. **Donošenje Odluke o imenovanju Direktora privrednog društva TP Zapadna Morava A.D.**

#### **TAČKA 1.**

Sednicu je otvorio predsedavajući, predstavnik akcijskog kapitala RS Nikola Trošić. Predstavnik akcijskog kapitala Marina Todorović Radenković predložila je da se za predsednika skupštine imenuje Nikola Trošić na neodređeno vreme. Skupština je glasovima prisutnih akcionara jednoglasno usvojila odluku sa 787647 akcija-glasova da se za predsednika skupštine imenuje Nikola Trošić dipl.pravnik iz Kruševca.

#### **ODLUKA**

Za predsednika skupštine jednoglasno se imenuje Nikola Trošić na neodređeno vreme.

#### **TAČKA 2.**

Presednik skupštine akcionara je predložio da se za zapisničara imenuje Mirjana Perčević zaposlena u privrednom društvu. Skupština je glasovima prisutnih akcionara jednoglasno usvojila predlog da se za zapisničara imenuje Mirjana Perčević zaposlena u privrednom društvu.

#### **TAČKA 3.**

Verifikacija i evidentiranje prisutnih akcionara je izvršena pre samog početka sednica, i nalazi se u uvodu ovog zapisnika.

#### **TAČKA 4.**

Predsednik skupštine Nikola Trošić je predložio da Skupština privrednog društva usvoji (Predlog) Poslovnik o radu skupštine, kao obavezan akt svakog akcionarskog društva. Kako na predloženi predlog nije bilo primedbi, Skupština je jednoglasno usvojila odluku sa 787647 akcija-glasova o Prihvatanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

#### **TAČKA 5 I 6.**

Ivan Vučetić rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova, dao je objedinjeno obrazloženje za tačke 5 i 6 dnevnog reda skupštine, navodeći da je donet 2012. godine nov Zakon o privrednim društvima kojim je uveden nov koncept upravljanja privrednim društvima. Naveo je da neophodno doneti nov(usklađeni)osnivački akt privrednog društva koji se više neće menjati, kao i Statut kao obavezan akt svakog akcionarskog društva. Istakao je da je trebalo u ranijem periodu uskladiti neophodna akta ali da su se tek Zaključkom Vlade RS od 14.12.2016. godine br.119-01-611/2016-01 kada su imenovani novi predstavnici državnog kapitala stekli uslovi da se sazove vanredna sednica skupštine društva koja će doneti nova akta radi usklađivanja sa postojećim zakonskim rešenjima.

Osnivački akt(Ugovor o organizovanju privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK) usvojen je jednoglasno ,potrebnom većinom od 2/3 glasova prisutnih akcionara. Glasali su svi akcionari sa pravom glasa koji raspolažu sa 787647 glasova što predstavlja 98,86% akcionara.

Statut TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK usvojen je jednoglasno ,potrebnom većinom od 2/3 glasova prisutnih akcionara.Glasali su svi akcionari sa pravom glasa koji raspolažu sa 787647 glasova što predstavlja 98,86% akcionara.

Na osnovu čl.11,264,265 i 592 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015),Skupština privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK je na vanrednoj sednici održanoj 27.01.2017.godine donela sledeću:

#### ODLUKU

O usklađivanju osnivačkog akta privrednog društvaTP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK sa Zakonom o privrednim društvima.

Na osnovu čl.329 i 592 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015),Skupština privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK je na vanrednoj sednici održanoj 27.01.2017.godine donela sledeću:

#### ODLUKU

O usvajanju Statuta privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK.

#### TAČKA 7.

Rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova upoznao je članove skupštine o statusu v.d.direktora Anđelije Mirković,istakvši da je dosadašnji v.d.direktor otišao u invalidsku penziju zaključno sa 01.12.2016.godine,te da je neophodno, kako radi odlaska postojećeg zakonskog zastupnika u penziju,kako radi usklađivanja sa novim zakonskim odredbama neophodno imenovati novog zakonskog zastupnika-direktora privrednog društva kao izvršnog direktora u skladu sa Statutom i odredbama Zakona o privrednim društvima.

Nakon toga predstavnica državnog kapitala RS u skupštini privrednog društva Marina Todorović Radenković predložila je da se za novog direktora privrednog društva imenuje dosadašnji rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova dipl.pravnik Ivan Vučetić na mandate od četiri godine.Predlog je stavljen na glasanje od strane predsednika skupštine.

Predlog za imenovanje novog direktora privrednog društva usvojen je jednoglasno od strane skupštine akcionara potrebnom većinom,odnosno ukupno **787647** glasova što predstavlja 98,86% akcionara.

Na osnovu čl.329 a u vezi sa čl.384 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015),Skupština privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK je na vanrednoj sednici održanoj 27.01.2017.godine donela sledeću:

#### ODLUKU

O imenovanju direktora društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.TRSTENIK  
IMENUJE SE za direktora društva:

-IVAN VUČETIĆ dipl.pravnik iz Vrnjačke Banje;ul.Miloša Obilića 23;JMBG 2207974780624

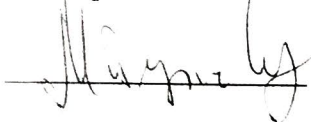
- Nakon toga predsedavajući skupštine privrednog društva zahvalio se prisutnima na učešću u
- radu skupštine privrednog društva i zaključio sednicu.

Sednica je završena u 11 časova i 10 minuta.

Sastavni deo zapisnika čine:

- Spisak lica koja su prisustvovala sednici skupštine
- Dokazi o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara

Zapisničar s.r.





PRESEDNİK SKUPŠTINE s.r.

