

AD " MILAN BLAGOJEVI " SMEDEREVO
SKUPŠTINA
Dana: 29.07.2015.g.

SLUŽBENA ZABELEŽBA

**sa ponovljene redovne sednice Skupštine AD"Milan Blagojevi " Smederevo 29.07.2015.g. sa
po etkom u 12 asova u Smederevu, u sedištu privrednog Društva**

Dana 29.07.2015. godine zakazana je ponovljena redovna sednica Skupštine AD"Milan Blagojevi " od 30.06.2015 koja nije održana zbog nedostatka kvoruma, sa slede im dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisni ara i komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Imenovanje direktora u Odboru direktora;
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO za 2014. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlaš enog revizora;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
8. Razno.

Na po etku sednice konstatuje se da javni beležnik Bojana Babi usled spre enosti nije pristupila sednici Skupštine.

Sednici prisustvuju zakonski zastupnik izvršni direktor Mira Triki i direktor sektora finansija Sonja Nikoli

Tako e se konstatuje :

- da je Rešenjem Višeg suda u Beogradu KI – PO 1.br 28/12 od 13.05.2013 godine odre ena privremena mera obezbe enja kojom se zabranjuje akcionaru INVEJ AD Beograd – Zemun otu enje i optere enje, uz zabranu koriš enja i raspoloaganja pravima iz akcija akcionarskog društva i to 64.450 akcija privrednog društva AD «MILAN BLAGOJEVI » Smederevo.
- da je Rešenjem Višeg suda u Beogradu KI – PO 1.br 25/12 od 06.05.2013 godine odre ena privremena mera obezbe enja kojom se zabranjuje akcionaru MD NINI D.O.O otu enje i optere enje, uz zabranu koriš enja i raspoloaganja pravima iz akcija akcionarskog društva i to 1.269 akcija privrednog društva AD «MILAN BLAGOJEVI » Smederevo.
- da je na osnovu naredbe tužilaštva OIK-7/10 od 08.02.2011 godine odre ena privremena mera kojom se zabranjuje akcionaru Žitopromet A.D. otu enje i optere enje, uz zabranu koriš enja i raspoloaganja pravima iz akcija akcionarskog društva i to 646 akcija privrednog društva AD «MILAN BLAGOJEVI » Smederevo.

Obzirom na napred navedeno ,a prema lanu 351 stav 2 Zakona o privrednim društvima ovih 66.365 suspendovanih akcija ne uzimaju se u obzir prilikom utvr ivanja kvoruma za Skupštinu.

Od ostalih raspoloživih akcija sa pravom glasa u ukupnom iznosu od 56.857 akcija nije pristupio niko od akcionara odnosno njihovih ovlašćenih punomoćnika.

Konstatuje se da za ovu sednicu ne postoji kvorum i stoga nisu ispunjeni uslovi iz člana 351 stav 1 Zakona o privrednim društvima za održavanje sednice i odlučivanje.

Takođe se konstatuje da na sednicu nije pristupio javni beležnik usled sprečenosti koji je u obavezi da sačinjava javnobeležnički zapisnik

Na osnovu svega napred navedenog sednica se odlaže a prema članu 352 Zakona o privrednim društvima biće ponovo sazvana sa istim dnevnim redom u roku najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana ranije od dana neodržane sednice

U Smederevu 29.07.2015

IZVRŠNI DIREKTOR

Mira Triki