

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**

Бојана Бабић

Смедерево

Краља Петра I број 27

**ОПУ: 275-2015**

Страна 1. (прва)

**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**

са редовне скупштине акционара

**АД „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ СМЕДЕРЕВО**

Ја, Бојана Бабић, у својству јавног бележника, са седиштем канцеларије у Смедереву, у улици Краља Петра I број 27, саставила сам следећи записник са редовне седнице скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДНЈУ ЕЛЕКТРИЧНИХ И НЕЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА ЗА ДОМАЋИНСТВО СМЕДЕРЕВО, са седиштем у Смедереву, улица Ђуре Стругара број 20, матични број 07342756, ПИБ: 100359364 („Друштво“) која је заказана за дан 30.06.2015. (тридесети јуни двехиљадепетнаесте) године са почетком у 12.00 (дванаест) часова у просторијама у седишту Друштва у улици Ђуре Стругара број 20, те констатујем да је приступила:-----

Трикић Мира, рођена 18.03.1960. (осамнестог марта хиљадудеветстозездесете) године у Корита, Босна и Херцеговина, са пребивалиштем у Смедерево, улица Милоша Обилића број 50, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006618825 ПУ у Смедереву, издата дана 08.04.2015. године, ЈМБГ: 1803960765019, у својству законског заступника - директора Друштва.-----

Утврдила сам да Трикић Мира има својство законског заступника – директора Друштва увидом у Регистар привредних друштава који води Агенција за привредне регистре дана 30.06.2015. године о чему сам саставила оверени извод.-----

Ја, Бојана Бабић, у својству јавног бележника са седиштем канцеларије у Смедереву, у улици Краља Петра I број 27, водим записник, те констатујем да је позив за редовну седницу акционарима упућен на начин и у роковима прописан одредбама Закона о привредним друштвима објављивањем на сајту Друштва и сајту Агенције за привредне регистре, као и да је у складу са позивом сваки заинтересовани акционар имао право да изврши увид у материјал за седницу скупштине у пословним просторијама Друштва у времену од 09-12 (од девет до дванаест) часова сваким радним даном.-----

Констатовала сам да је за седницу предложен и објављен следећи:-----

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине;-----
2. Доношење одлуке о избору записничара и комисије за гласање;-----
3. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне Скупштине;-----
4. Именовање директора у Одбору директора;-----
5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању са изјавом о-----

  
Мира Трикић  
Бојана Бабић

примени кодекса корпоративног управљања и финансијског извештаја о пословању АД  
»МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ « СМЕДЕРЕВО за 2014. годину са налазом и мишљењем  
овлашћеног ревизора;

6. Доношење одлуке о расподели добити;
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015. годину и
8. Разно.

Утврдила сам увидом у јединствену евиденцију акционара која чини прилог овог  
записника да је укупан број акција Друштва 126.000,00 комада обичних акција са правом  
гласа (једна обична акција – један глас).

Увидом у јединствену евиденцију акционара на дан акционара 20.06.2015. године и  
увидом у извод из електронске базе Централног регистра хартија од вредности на дан  
30.06.2015. године утврђено је:

- да је Решењем Вишег суда у Београду КИ – ПО 1.бр 28/12 од 13.05.2013 године  
акционару ИНВЕЈ АД одређена привремена мера забране отуђења и оптерећења на  
64.450 акција Друштва као и привремена мера забране права гласа за 64.450 акција  
Друштва.

- да је Решењем Вишег суда у Београду КИ – ПО 1.бр 25/12 од 06.05.2013 године  
акционару МД НИНИ Д.О.О одређена привремена мера забране отуђења и оптерећења  
на 1.269 акција Друштва као и привремена мера забране права гласа за 1.269 акција  
Друштва.

- да је на основу наредбе тужилаштва ОИК-7/10 од 08.02.2011 године акционару  
Житопромет А.Д. одређена привремена мера забране располагања, отуђења и права гласа  
на 646 акција Друштва.

Утврдила сам да на дан акционара 20.06.2015. године акционари поседују 59.635 акција  
са правом гласа имајући у виду да је горе наведеним акционарима одузето право гласа.

Утврдила сам да је за рад Скупштине неопходан кворум који чини обична већина од  
укупног броја акција са правом гласа (29.818 акција) и да је одлука Скупштине донета  
ако је за одлуку гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.  
Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара, у обзир се узимају и гласови  
акционара који су гласали писаним путем.

Констатовала сам да није пристигао путем поште нити један формулар за гласање којим  
акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници скупштине.  
Констатовала сам да није пристигло путем поште нити једно пуномоћје акционара.

Констатујем да седници скупштине акционара Друштва није приступио нити један  
акционар са правом гласа.

  
Мира Трикић

  
Бојана Бабић

Јавни бележник је утврдила да не постоји кворум за рад и одлучивање редовне скупштине Друштва у складу са чланом 351 став 1 Закона о привредним друштвима.-----

Поучила сам законског заступника – директора Друштва да је према члану 352 Закона о привредним друштвима предвиђено ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, седница може поново бити сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30 дана, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).-----

Поучила сам законског заступника – директора Друштва о садржини и правним последицама записничког утврђивања одређених чињеница.-----

Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника наплаћена је у складу са тарифним бројем 1 (један) и 5 (пет) Јавнобележничке тарифе („Сл. гласник РС“ бр. 91/2014, 103/2014 и 138/2014) у укупном износу од 27.000,00 (двадесетседамхиљада) динара и обухвата износ накнаде од 22.500,00 (двадесетпетхиљада) динара и износ обрачунаог ПДВ-а по стопи од 20% од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара.-----

**ПРИЛОЗИ:**-----

1. Позив за редовну седницу скупштине Друштва -----
2. Потврда из АПР о објави позива-----
3. Електронски извод из Централног регистра на дан 30.06.2015. године-----
4. Копија личне карте Мире Трикић -----
5. Јединствена евиденција акционара-----
6. Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;-----
7. Оверени извод из АПР-а за директора Миру Трикић-----

ОПУ:275/2015-----



Мира Трикић

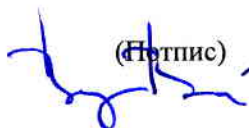
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

БОЈАНА БАБИЋ

Смедерево

Краља Петра I број 27

(Потпис) (Печат)



-----  
ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником  
исправе која се чува код јавног бележника-----  
-----

-----  
Један отправак је издат друштву АД Милан Благојевић.-----  
-----

-----  
У Смедереву-----  
-----

-----  
Дана 30.06.2015. (тридесетог јуна двехиљадепетнаесте) године.-----  
-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

БОЈАНА БАБИЋ

Смедереву

Краља Петра I број 27



(Потпис)



(Печат)

