

AD IMOS ŠID
DANA: 29.12.14.
BROJ: 88-1 /2014

ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice skupštine akcionara AD IMOS ŠID, održane 29.12.2014. godine, u prostorijama AD IMOS ŠID-a , sa početkom u 13 časova. Vanrednu sednicu skupštine akcionara je sazvaio Nadzorni odbor društva Odlukom 79-2/2014 od 02.12.2014. godine.

Saziv za vanrednu sednicu skupštine javno je objavljen u skladu sa Zakonom I prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo.

Predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo I u skladu sa članom 336 Zakona o privrednim društvima na Skupštini se odlučivalo I raspravljalo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 18.12.2014.

Na vanrednoj sednici Skupštine su prisustvovali članovi Skupštine predstavnici Vojvodjanske banke AD Novi Sad koji poseduju 51,55 % glasova, čime je zadovoljen kvorum na sednici, izvršni direktori AD IMOS Pejić Nedeljko i Buntić Nevenka.

Zapisnik je vodila Buntić Nevenka.

Nakon izvršene verifikacije članova Skupštine pročitana je Dnevni red sa sledećim tačkama:

- Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- Razmatranje Predloga odluke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora;
- Razmatranje Predloga odluke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
- Razno

TAČKA 1.

Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine od 23.04.2014. je nakon razmatranja jednoglasno usvojen.

Donešena je istovetna Odluka , koja stupa na pravnu snagu sa danom donošenja.

TAČKA 2.

Na vanrednoj Skupštini je razmatran Predlog odluke Nadzornog odbora broj 79-3/2014 od 02.12.2014. o razrešenju dužnosti i opozivu člana Nadzornog odbora Aleksandra Božjakovića.

Donešena je istovetna Odluka koja stupa na pravnu snagu danom donošenja.

TAČKA 3.

Na vanrednoj Skupštini je razmatran Predlog odluke Nadzornog odbora broj 79-3/2014 od 02.12.2014. o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Vojislava Vučkovića .

Donešena je istovetna Odluka koja stupa na pravnu snagu od 01.01.2015. godine.

TAČKA 4.

Pod tačkom Razno je razmatrana je aktuelno poslovanje i problematika Društva.

Sednica vanredne Skupštine je završena u 14 ,00 časova.

Zapisnik vodila
Buntić Nevenka

Predsednik Skupštine
Dušan Jovičić