

AD IMOS ŠID  
DANA: 03.04.18.  
BROJ: 18-1 /2018

## ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice skupštine akcionara AD IMOS ŠID, održane 03.04.18. godine , u prostorijama AD IMOS ŠID-a , sa početkom u 10 časova. Vanrednu sednicu skupštine akcionara je sazvan Odlukom 13-1/2018 od 15.03.2018. 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 25.03.2018.

Na vanrednoj sednici Skupštine su prisustvovali predstavnik Vojvodjanske banke

AD Novi Sad Dušan Jovičić i punomoćnik NBG Servicesa doo iz Beograda koji zajedno poseduju 51,55 % glasova, čime je zadovoljen kvorum na sednici, generalni director Zoran Obradović , izvršni direktor AD IMOS-a 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 od 23.06.2017. god.
- Razmatranje Predloga odluke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
- Razmatranje Predloga odluke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
- Razno

### TAČKA 1.

Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine od 23.06.2017. 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 13-2/2018 od 015.03.2018. o razrešenju dužnosti i opozivu članova Nadzornog odbora Branka Gabrića, Branislava Kosanovića, Milenka Đurića , Vojislava Vučkovića i Nebojše Pantelića .

Članovi Nadzornog odbora su razrešeni dužnosti usled isteka roka na koji su prethodno izabrani.

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

### **TAČKA 3.**

Na vanrednoj Skupštini je razmatran Predlog odluke Nadzornog odbora broj 13-2/2018 od 15.03.2018. o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Gorana Kuridže, Jasmine Jaćimović, Milenka Đurića, Vojislava Vučkovića i Nebojše Pantelića.

Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Goran Kuridža.

Odlučeno je da se stavi van snage Odluka skupštine br.69-8/12 od 25.06.2012. kojom se određuje mesečna nadoknada članovima Nadzornog odbora.

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

### **TAČKA 4.**

Pod tačkom Razno je razmatrana je aktuelno poslovanje i problematika Društva. Sednica vanredne Skupštine je završena u 12,00 časova.

Zapisnik vodila  
Buntić Nevenka

Predsednik Skupštine  
Dušan Jovičić