

AD IMOS ŠID  
DANA: 11.02.19.  
BROJ: 7-1 /2019

## ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice skupštine akcionara AD IMOS ŠID, održane 11.02.19. godine , u prostorijama AD IMOS ŠID-a , sa početkom u 11 časova. Vanredna sednicu skupštine akcionara je sazvana Odlukom 3-2/2019 od 18.01.2019. 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 01.02.2019.  
Na vanrednoj sednici Skupštine su prisustvovali predstavnik Vojvodjanske banke AD Novi Sad Dušan Jovičić telefonski kao i punomoćnik OTP 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 21.06.2018. god.  
-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  
- Donošenje Odluke o izmeni Statuta AD IMOS-a  
-Razno

### TAČKA 1.

Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine od 21.06.2018. 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 3-3/2019. od 18.01.2019. o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Milenka Đurića .  
Član Nadzornog odbora je razrešen dužnosti jer nije više zaposlen u Vojvodjanskoj banci AD Novi Sad  
Donešena je istovetna Odluka koja stupa na pravnu snagu danom donošenja.

### **TAČKA 3.**

Na vanrednoj Skupštini je razmatran Predlog odluke Nadzornog odbora broj 3-4/2019 od 18.01.2019. o imenovanju člana Nadzornog odbora Ksenije Zdravković .

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

### **TAČKA 4.**

Razmatran je Predlog odluke Nadzornog odbora broj 3-5/2019 od 18.01.2019. kojom se vrši izmena Statuta AD IMOS ŠID i to u delu

- Menja se član 19 stav 1 koji bi glasio

“Društvo ima dva izvršna direktora koje imenuje nadzorni odbor na mandat od četiri godine. Po isteku mandata , izvršni direktori mogu biti ponovo imenovani.

Izvršni direktori čine izvršni odbor.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.”

Na osnovu izmene člana 19 Statuta društvo je dužno da napravi prečišćen tekst Statuta društva.

### **TAČKA 5.**

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