

AD "FSH MAXIPROTEIN"
POŽEGA, Visibabska bb

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "FSH MAXIPROTEIN" POŽEGA, ODRŽANE DANA 28.12.2012. GODINE U PROSTORIJAMA VEĆINSKOG-JEDINOG AKCIONARA "MK COMMERCE" DOO, NOVI SAD, TRG MARIJE TRANDAFIL BR. 7. SA POČETKOM U 14:00 ČASOVA.

I

AD 1. (Prethodni postupak)

Sednicu je otvorio predsednik Skupštine Miroslav Kovač, koji je prisutne upoznao o neophodnosti razrešenja predsednika Skupštine, zbog isteka mandata i izbora novog Predsednika Skupštine. Posle iznetog predloga, jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Dosadašnji Predsednik Skupštine AD "FSH MAXIPROTEIN" Požega, Miroslav Kovač, **RAZREŠAVA SE funkcije**, usled isteka mandata.

Za predsednika Skupštine AD "FSH MAXIPROTEIN" Požega, u narednom mandatnom periodu **IMENUJE SE Miroslav Kovač**.

AD 2. (Prethodni postupak)

Predsednik Skupštine Miroslav Kovač je predložio overače zapisnika, zapisničara i članove komisije za glasanje, pa kako drugih predloga nije bilo jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za overače zapisnika izabrani su: **Jelena Štrbac i Sladić Sanja**.

Za zapisničara je izabran: **Sekulić Ivan**.

U komisiju za glasanje izabrani su: **Daliborka Rajak i Miloš Mijović**.

AD 3. (Prethodni postupak)

Nakon što je izvršila verifikaciju mandata, komisija za glasanje je podnela Izveštaj i konstatovala :

Nakon izvršenog uvida u Jedinstvenu evidenciju akcionara AD "FSH MAXIPROTEIN" Požega izdatu od Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.12.2012. god. komisija je utvrdila sedeće:

Na osnovu otplaćenih akcija stekli su pravo glasa na Skupštini sledeći akcionari:

1. MK COMMERCE DOO 108.383 akcije 108.383 glasova

UKUPNO: 108.383 akcije (100 % akcija sa pravom upravljanja) 108.383 glasova

Urednim punomoćjem akcionara iz prethodnog stava na Skupštini akcionare zastupa Miroslav Kovač.

2. Obzirom da Skupština broji 108.383 glasova, prisutan je punomoćnik koji raspolaže sa 108.383 glasa, tako da Skupština može punovažno da odlučuje.

II

AD 1. (Redovni postupak)

Predsednik skupštine Miroslav Kovač je predložio a prisutni su jednoglasno usvojili sledeći:

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD "FSH MAXIPROTEIN" Požega
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana Komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara
3. Konvalidiranje Odluka Odbora direktora
4. Pitanja i predlozi

AD 2. (Redovni postupak)

Pročitani su zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012. godine i glasanjem prihvaćen.

AD 3. (Redovni postupak)

Predsednik skupštine upoznao je prisutne predstavnike akcionara o tome Odbor direktora zbog hitnosti postupanja, doneo Odluku koje ova Skupština treba naknadno da konvalidira.

Posle diskusije koja je usledila, jednoglasno su konvalidirane sledeće Odluke koje je doneo Odbor direktora:

1. Odluka o zalaganju imovine odnosno uspostavljanju hipoteke prvenstvenog reda na

nepokretnosti u vlasništvu ad „FSH MAXIPROTEIN“ del. broj 436 od 19.09.2012. godine na ime obezbeđenja po Ugovoru o kreditu između AD Granexporta i Reiffeissen banke a.d. Beograd _____.

2. Odluka o formiranju centralne popisne komisije del. br. 464 od 30.11.2012. godine.

AD 4. (Redovni postupak)

U okviru ove tačke nije bilo pitanja i predloga.

Predsednik skupštine je zaključio sednicu u 14:40 h.

ZAPISNIČAR
Sekulić Ivan

M.P

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Miroslav Kovač

ZAPISNIK OVERAVAJU

1. Jelena Štrbac

2. Sladić Sanja
