Broj: SOP- 511/19
27.12. 2019
SVRLJIG

SLUŽBENA BELEŠKA

Dana 27.12. 2019. godine bila je zakazana ponovljena X redovna sednica Skupštine akcionara društva.

Sednicom je u skladu sa Odlukom Odbora Direktora broj 3. od 19.08. 2019. godine predsedavao VD Predsednika Skupštine akcionara Gospodin Zoran Cvetković.

Sednica je počela sa radom u 13^{30} časova i Komisija za utvrđivanje kvoruma za X redovnu sednicu Skupštinu akcionara društva, imenovana Odlukom Odbora Direktora, broj 3. od 19.08. 2019. godine je podnela izveštaj koji navodimo u celosti.

„Komisija konstatuje da je, do dana određenog za dostavljanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj X redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, zakazanoj za 27.12. 2019. godine (24.12. 2019. godine), društvu dostavljeno 35 (trideset pet) punomoćja za zastupanje i to za sledeće akcionare sa stanjem na dan akcionara (19.11. 2019. godine):

RED. BROJ	*BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA*	*PREZIME I IME AKCIONARA*	*MATIČNI BROJ*	*ADRESA*	*BROJ AKCIJA/ GLASOVA*	*PUNOMOĆNIK*
1.	*273*	*VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN*	*36IZ31514*	*21000 NOVI SAD Trg Slobode, broj 5*	*3.333*	*HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], Beograd, ulica [redacted], LK: [redacted]*
2.	*96*	*KUKRIKA SLAVKO*	*[redacted]*	*Republika Slovenija, LJUBLJANA [redacted]*	*5.700*	*ĆURČIĆ IVICA, JMBG - [redacted], Beograd, [redacted], LK: [redacted]*
3.	*217*	*SEBIĆ SAŠA*	*[redacted]*	*BORČA [redacted]*	*1.200*	*SEBIĆ IGOR, JMBG - [redacted], Borča, ulica [redacted], LK: [redacted]*
4.	*216*	*SEBIĆ LJUBICA*	*[redacted]*	*BORČA [redacted]*	*300*	*SEBIĆ IGOR, JMBG - [redacted], Borča, [redacted], LK: [redacted]*
5.	*133*	*MILENKOVIĆ JOVANKA*	*[redacted]*	*SVRLJIG [redacted]*	*269*	*RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]*
6.	*260*	*VELIČKOVIĆ SLAVICA*	*[redacted]*	*SVRLJIG [redacted]*	*231*	*RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]*
7.	*80*	*JOVANOVIĆ ŽIVANA*	*[redacted]*	*SVRLJIG [redacted]*	*192*	*RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]*
8.	*157*	*MILUTINOVIĆ SLAVICA*	*[redacted]*	*SVRLJIG [redacted]*	*337*	*RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]*
9.	*249*	*TODOSIJEVIĆ MILINKA*	*[redacted]*	*SVRLJIG [redacted]*	*212*	*RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]*
10.	*218*	*SIBINOVIĆ MIRKO*	*[redacted]*	*SVRLJIG [redacted]*	*192*	*RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]*

11.	95	KRSTIĆ ZORAN	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	289	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
12.	42	ĐORĐEVIĆ MIODRAG	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	269	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
13.	263	VELOJIĆ BOGOLJUB	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	241	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
14.	46	ĐORĐEVIĆ UROŠ	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	279	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
15.	287	ZLATKOVIĆ ZARIJA	[redacted]	selo [redacted], SO SVRLJIG	221	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
16.	162	MITIĆ MOMČILO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
17.	292	ŽIVKOVIĆ GRADIMIR	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	241	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
18.	11	ARSIĆ DANE	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	308	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
19.	59	ILIĆ PREDRAG	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	298	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
20.	235	STEVIĆ SAŠA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	173	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
21.	224	STANKOVIĆ ŽIVKO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	298	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
22.	290	ŽIVIĆ DRAGAN	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	289	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
23.	114	MARKOVIĆ MIROSLAV	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
24.	35	DOJČINOVIĆ RADOJICA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]

25.	108	MARINKOVIĆ DOBRINKO	[redacted]	selo [redacted], SO SVRLJIG	337	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
26.	140	MILIJIĆ DRAGAN	[redacted]	selo [redacted], SO SVRLJIG	154	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
27.	126	MIHAJLOVIĆ VLASTA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
28.	229	STEVANOVIĆ LJUBIŠA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	327	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
29.	248	TODOSIJEVIĆ LJUBINKO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	279	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
30.	257	VASIĆ SLAVOLJUB	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
31.	226	STANOJEVIĆ VUKOMAN	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	298	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
32.	104	LEKIĆ MILUTIN	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	2.210	MILOŠEVIĆ BOJANA JMBG – [redacted] Beograd, [redacted] LK: [redacted]
33.	56	HADŽINI ADIRE	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	6.683	HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], Beograd, [redacted], LK: [redacted]
34.	93	KRSTIĆ GORAN	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	730	HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], Beograd, [redacted], LK: [redacted]
35.	274	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN	361Z41412	NOVI SAD Trg Slobode, broj 5	392	HIN ALEKSANDAR, JMBG: [redacted], Beograd, [redacted], LK: [redacted]
UKUPNO AKCIJA/GLASOVA					27.582	

Komisija nakon provere svih punomoćja konsztatuje da su u smislu člana 344. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, članom 29. Statuta MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG i članom 11. stav 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG, broj S-553/12, od 12.04. 2012. godine UREDNA SVA PODNETA PUNOMOĆJA.

Komisija konstatuje da su sledeći akcionari:

RED. BROJ	BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA	PREZIME I IME AKCIONARA	MATIČNI BROJ	ADRESA	BROJ AKCIJA/ GLASOVA	REZULTAT GLASANJA
1.	210	RAKIĆEVIĆ ALEKSANDAR	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	183	GLASAO U ODSUSTVU ([redacted])

2.	113	MARKOVIĆ MIROSLAV	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	188	GLASIO U ODSUSTVU ([redacted])
3.	283	VUKOVIĆ IVANA	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	746	GLASALA U ODSUSTVU ([redacted])
4.	272	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN	361Z13417	NOVI SAD Trg Slobode, broj 5	9.174	GLASAO U ODSUSTVU ([redacted])
UKUPNO AKCIJA/GLASOVA					10.291	

ISKORISTILI SVOJE PRAVO I DRUŠTVU DOSTAVILI ISPRAVNO POPUNJEN I UREDAN OBRAZAC ZA GLASANJE U ODSUSTVU, TE UKUPNO: 10,291 GLASOVA KOJE POSEDUJU NAVEDENI AKCIONARI ULAZE U BROJ GLASOVA ZA RAČUNANJE KVORUMA ZA PUNOVAŽNO ODLUČIVANJE na ponovljenoj X redovnoj sednici Skupštine akcionara društva.

Komisija konstatuje da je Akcionarskom fondu Republike Srbije ad Beograd, ulica Terazije broj 23, MBR: 20661283, koji poseduje ukupno 4.961 komada običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja 0,5% ukupnog broja akcija, blagovremenu upućen poziv i materijal za sednicu Skupštine akcionara, te da se imenovani organ NIJE IZJASNIO U POGLEDU KORIŠĆENJA PRAVA glasa na Skupštini akcionara. NITI JE PREDSTAVNIK PRISTUPIO ponovljenoj X redovnoj sednici Skupštini akcionara te, zbog punovažnosti Odluka Skupštine akcionara, Komisija konsatuje da se primenjuje pravna fikcija da je Akcionarski fond Republike Srbije bio zastupljen na ponovljenoj X redovnoj sednici Skupštine akcionara 27.12. 2019. godine i da je glasao UZDRŽAN POVODOM SVIH PREDLOŽENIH Odluka.

Komisija konstatuje da su neposredno pristupili sednici Skupštine akcionara sledeći akcionari:

RED. BROJ	BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA	PREZIME I IME AKCIONARA	MATIČNI BROJ	ADRESA	BROJ AKCIJA/ GLASOVA
1.	84	KOLAK DUŠKO	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	3.703
2.	175	NIKOLIĆ NEBOJŠA	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	1.358
3.	10	ARIANE DOO	20134682	BEOGRAD ulica DŽORDŽA VAŠINGTONA broj 38	1.620
4.	104	LEKIĆ MILUTIN	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	2.210
UKUPNO AKCIJA/GLASOVA					8.891

Komisija Posebno konstatuje da SE AKCIONAR LEKIĆ MILUTIN, JMBG - [redacted], iz Beograda, ulica [redacted], TE SE SMATRA DA JE PUNOMOĆJE DATO MILOŠEVIĆ BOJANI, JMBG: [redacted], Beograd, [redacted], LK: [redacted], OPOZVANO.

NA OSNOVU SVEGA IZNETOG KOMISIJA UTVRĐUJE DA SU NA PONOVLJENOJ X REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PRISUTNI ILI ZASTUPLJENI SLEDEĆI AKCIONARI:

RED. BROJ	BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA	PREZIME I IME AKCIONARA	MATIČNI BROJ	ADRESA	BROJ AKCIJA/ GLASOVA	PUNOMOĆNIK
1.	273	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN	361Z31514	21000 NOVI SAD Trg Slobode, broj 5	3.333	HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], Beograd, ulica [redacted], LK: [redacted]
2.	96	KUKRIKA SLAVKO	[redacted]	Republika Slovenija, LJUBLJANA [redacted]	5.700	ĆURČIĆ IVICA, JMBG - [redacted], Beograd, [redacted], LK: [redacted]

3.	217	SEBIĆ SAŠA	[redacted]	BORČA [redacted]	1.200	SEBIĆ IGOR, JMBG - [redacted], Boreča, ulica [redacted] LK: [redacted]
4.	216	SEBIĆ LJUBICA	[redacted]	BORČA [redacted]	300	SEBIĆ IGOR, JMBG - [redacted], Boreča, [redacted] LK: [redacted]
5.	133	MILENKOVIĆ JOVANKA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	269	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
6.	260	VELIČKOVIĆ SLAVICA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	231	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
7.	80	JOVANOVIĆ ŽIVANA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	192	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
8.	157	MILUTINOVIĆ SLAVICA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	337	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG - [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
9.	249	TODOSIJEVIĆ MILINKA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	212	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
10.	218	SIBINOVIĆ MIRKO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	192	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
11.	95	KRSTIĆ ZORAN	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	289	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
12.	42	ĐORĐEVIĆ MIODRAG	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	269	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
13.	263	VELOJIĆ BOGOLJUB	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	241	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG - [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
14.	46	ĐORĐEVIĆ UROŠ	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	279	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
15.	287	ZLATKOVIĆ ZARIJA	[redacted]	selo [redacted], SO SVRLJIG	221	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
16.	162	MITIĆ MOMČILO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]

17.	292	ŽIVKOVIĆ GRADIMIR	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	241	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
18.	11	ARSIĆ DANE	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	308	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
19.	59	ILIĆ PREDRAG	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	298	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
20.	235	STEVIĆ SAŠA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	173	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
21.	224	STANKOVIĆ ŽIVKO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	298	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
22.	290	ŽIVIĆ DRAGAN	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	289	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
23.	114	MARKOVIĆ MIROSLAV	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
24.	35	DOJČINOVIĆ RADOJICA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
25.	108	MARINKOVIĆ DOBRINKO	[redacted]	selo [redacted], SO SVRLJIG	337	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
26.	140	MILIJIĆ DRAGAN	[redacted]	selo [redacted], SO SVRLJIG	154	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
27.	126	MIHAJLOVIĆ VLASTA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
28.	229	STEVANOVIĆ LJUBIŠA	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	327	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
29.	248	TODOSIJEVIĆ LJUBINKO	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	279	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
30.	257	VASIĆ SLAVOLJUB	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	260	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG – [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]

31.	226	STANOJEVIĆ LUKOMAN	[redacted]	SVRLJIG [redacted]	298	RAKOČEVIĆ GORDANA JMBG - [redacted] Niš, [redacted] LK: [redacted]
32.	104	LEKIĆ MILUTIN	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	2.210	MILOŠEVIĆ BOJANA JMBG - [redacted] Beograd, [redacted] LK: [redacted]
33.	56	HADŽINI ADIRE	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	6.683	HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], Beograd, [redacted] LK:
34.	93	KRSTIĆ GORAN	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	730	HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], Beograd, [redacted] LK:
35.	274	VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN	361Z41412	NOVI SAD Trg Slobode, broj 5	392	ILIN ALEKSANDAR, JMBG: [redacted], Beograd, [redacted] LK: [redacted]
36.	210	RAKIĆEVIĆ ALEKSANDAR	[redacted]	11000 BEOGRAD [redacted]	183	GLASAO U ODSUSTVU ([redacted])
37.	113	MARKOVIĆ MIROSLAV	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	188	GLASAO U ODSUSTVU ([redacted])
38.	283	VUKOVIĆ IVANA	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	746	GLASALA U ODSUSTVU ([redacted])
39.	272	VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN	361Z13417	NOVI SAD Trg Slobode, broj 5	9.174	GLASAO U ODSUSTVU ([redacted])
40.	1	AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD	[redacted]	BEOGRAD ulica TERAZIJE broj 23	4.961	PRAVNA FIKCIJA DA PRISUSTVUJE I GLASA UZDRŽAN POVODOM SVIH PREDLOŽENIH ODLUKA
41.	84	KOLAK DUŠKO	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	3.703	PRISUTAN
42.	175	NIKOLIĆ NEBOJŠA	[redacted]	BEOGRAD [redacted]	1358	PRISUTAN
43.	10	ARIANE DOO	20134682	BEOGRAD ulica DŽORDŽA VAŠINGTONA broj 38	1.620	Zakonski zastupnik: ILIN ALEKSANDAR, JMBG: [redacted] iz Beograda, [redacted] LK:
UKUPNO AKCIJA/GLASOVA					49.515	

KOJI POSEDUJU ILI PREDSTAVLJAJU UKUPNO 49.515 GLASOVA

Komisija konstatuje da od ukupno emitovanih 948.073 akcija sa pravom glasa, na ponovljenoj X redovnoj sednici Skupštine akcionara društva pravo glasa nemaju sledeći akcionari:

RED. BROJ	*BROJ IZ KNJIGE AKCIONARA*	*PREZIME I IME AKCIONARA*	*MATIČNI BROJ*	*ADRESA*	*BROJ AKCIJA/ GLASOVA*	*RAZLOG*
1.	*33*	*DIV GUPA DOO SAMOBOR REPUBLIKA HRVATSKA*	*0033890755814*	*SAMOBOR, REPUBLIKA HRVATSKA* [redacted]	*819.609*	*Rešenje Komisije za hartije od vrednosti*
2.	*25*	*CAPITAL ONE AD BEOGRAD*	*20293560*	*BEOGRAD ulica SVETOG SAVE, broj 34A*	*1.000*	*Rešenje Komisije za hartije od vrednosti*
3.	*158*	*MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG*	*07108958*	*SVRLJIG ulica DUŠANA TRIVUNCA, broj 31*	*638*	*Sopstvene akcije*
UKUPNO AKCIJA/GLASOVA					*821.247*	

Komisija konstatuje da na X redovnoj sednici Skupštine akcionara društva pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupno 126.826 akcija sa pravom glasa privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, ISIN broj: RSMSVRE33371, CFI kod: ESVUFR, A OBZIROM DA JE U PITANJU PONOVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA, KVORUM ZA PUNOVAŽAN RAD SKUPŠTINE AKCIONARA ČINI 42.276 AKCIJA SA PRAVOM GLASA (1/3 od ukupnog broja glasova po predmetnom pitanju), S TIM ŠTO SE ODLUKA MOŽE DONETI AKO ZA NJU GLASA UKUPNO 31.707 AKCIJA SA PRAVOM GLASA (1/4 od ukupnog broja glasova po predmetnom pitanju).

. NA OSNOVU SVEGA IZNETOG KOMISIJA UTVRĐUJE DA JE NA PONOVLJENOJ X REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA, DANA 27.12. 2019. GODINE, PRISUTNO ILI ZASTUPLJENO UKUPNO 49.515 AKCIJA SA PRAVOM GLASA TE POSTOJI KVORUM ZA PUNOVAŽNO ODLUČIVANJE NA PONOVLJENOJ X REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA."

Na samom početku sednice akcionar VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN 361Z31514, koji poseduje 3.333 akcija sa pravom glasa, koga zastupa punomoćnik HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], iz Beograda, [redacted], je postavi pitanje javnosti sednice i obavestio prisutne da će tonski snimati tok sednice. Prisutni akcionari su se saglasili da sednica bude snimljena, što je pomenuti punomoćnik i učinio svojim mobilnim telefonom.

Nakon Izveštaja Komisije za utvrđivanje kvoruma, a neposredno pošto je VD Predsednika Skupštine akcionara pozvao prisutne akcionare da glasaju po prvoj tački dnevnog reda, akcionar VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – ZBIRNI RAČUN 361Z31514, koji poseduje 3.333 akcija sa pravom glasa, koga zastupa punomoćnik HADŽINI ARIF, JMBG - [redacted], iz Beograda, [redacted], LK: [redacted], je predložio da se odstupi od utvrđenog dnevnog reda i tražio da se odobri pauza istakavši da akcionari moraju prethodno da se dogovore kako će glasati po pomenutoj tački dnevnog reda. VD Predsednika Skupštine akcionara je odobrio pauzu, nakon koje je još jednom upoznao prisutne akcionare sa načinom glasanja putem glasačkih listića koje su, zajedno sa predloženim odlukama preuzeli prilikom pristupanja Skupštini akcionara, nakon čega je izvršeno glasanje po tački 1. utvrđenog dnevnog reda - Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje. Kako se radi o tački dnevnog redakojom se biraju radna tela Skupštine akcionara i koja treba da stvori uslove za održavanje sednice i kako još uvek nije izabrana Komisija za glasanje, rezultate glasanja je utvrdila za X redovnu sednicu Skupštinu akcionara društva, imenovana Odlukom Odbora Direktora, broj 3, od 19.08. 2019. Sodine, s tim da će navedene glasove ponova prebrojiti i utvrditi i Komisija za glasanje, ukoliko bude izabrana.

Komisija za utvrđivanje kvoruma je prebrojala glasove i utvrdila da su glasački listići ispravni da je podeljeno ukuno 38 listića dok je četiri akcionara glasalo u odsustvu. Na osnovu prebrojanih glasova Komisija za utvrđivanje kvoruma je utvrdila da je po prvoj tački utvrđenog Dnevog reda glasano na sledeći način:

„ZA"	*-183 glasa*
„UZDRŽAN"	*-15.069 glasova*
„PROTIV"	*-34.263 glasova*

Komisija za utvrđivanje kvoruma je objavila rezultate glasanja i KONSTATOVALA DA ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA NIJE DONETA, TE DA PONOVLJENA X REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA NE MOŽE DA NASTAVI SA RADOM, JER NISU IZABRANA RADNA TELA SKUPŠTINE AKCIONARA TE NE POSTOJE USLOVI DA SE SEDNICA ODRŽI.

Nakon objavljivanja rezultata glasanja, VD Predsednika Skupštine društva, komisija za utvrđivanje kvoruma, lice predloženo za zapisničara i VD Generalnog Direktora društva su udaljeni iz prostorije u kojoj se održava Skupština akcionara, te su prisutni akcionari, uz napomenu da su oni vlasnici i da mogu da rade šta žele, nastavili da drže sednicu mimo utvrđenog Dnevnog reda i predloga po kojime je trebalo glasati, ne dozvolivši članovima Komisije za utvrđivanje kvoruma da ponesu skupštinski materijal (glasačke listiće) sa sobom, a o čemu je pomenuta Komisija sastavila belešku.

U 15[35] časova Akcionari su saopštili Službi Opšti, pravni i kadrovski poslovi MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da su završili sa svojom „sednicom" Skupštine akcionara društva, a kojoj nije prisustvovalo ni jedan organ društva i ostavli papire za koje tvrde da su glasački listići društva, a u kojima je očigledno nešto dopisivano. Prilikom predaje „glasačnih listića" nikog od predstavnika društva nisu upoznali za radom „sednice" Skupštine akcionara društva niti sa eventualnim „Odlukama" koje su tom prilikom donete.

Komisija Komisija za utvrdivanje kvoruma za X redovnu sednicu Skupštinu akcionara društva, imenovana Odlukom Odbora Direktora, broj 3, od 19.08. 2019. godine, je naknadno pregledala sve predate „glasačke listiće" i utvrdila da je, pored onoga što je već utvrdila, na svakom glasačkom listiću u prostoru namenjenom za glasanje po tački 1. Utvrđenog dnevnog reda, pored već izvršenog i utvrđenog gasanja, svaki prisutni akcionar dopisao ime Miloš Pavlović, „ZA" i stavio svoj potpis. Komisija je konstatovala da je na samom listiću istaknuto uputstvo za glasanje i naponena da popunjavanje listića na nepropisan način povlači nevažnost glasanja po pomenutoj tački Dnevnog reda. Komisija je konsatovala da su svi glasački listići NEVAŽEĆI.

MIN I DIV SVRLJIG A.D. Društvo za finansijske usluge SVRLJIG III

VD PREDSEDNIKA SKUPŠTINE:

Cvetković Zoran

KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE KVORUMA:

1. *Vučković Dragana*
2. *Ljubomirović Snežana*
3. *Mitić Nikola*

BELEŠKU SASTAVIO:

Miladinović Aleksandar

Dragan Manojlović 377798521-29 07957731018

Digitally signed by Dragan Manojlović
377798521-2907957731018
DN: c=RS, l=Svrljig, o=07108958 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, ou=101878782 Uprava, cn=Dragan Manojlović 377798521-2907957731018
Date: 2020.01.14 13:52:02 +01'00'