MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

24.01. 2022.
SVRLJIG

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta ***privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca, broj 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, Odbor direktora,*** dana 24.01. 2022. godine, donosi sledeću:

ODLUKU broj 3

I. ***UTVRĐUJE SE*** da je na ***VII redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, održanoj dana 12.04. 2012. godine, Odlukom broj 1, za Predsednika Skupštine akcionara društva imenovan gospodin CVETKOVIĆ ZORAN iz Niša.***

II. ***Kako je mandat Predsednika Skupštine akcionara istekao i kako je gospodin CVETKOVIĆ ZORAN, preminuo od posledica infekcije virusom COVID-19, ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, DO IZBORA NOVOG PREDSEDNIKA NA SKUPŠTINI AKCIONARA, IMENUJE SE gospodin KRSTAJIĆ MARKO iz Beograda.***

III. ***IMENUJE SE Komisija za utvrđivanje postojanja kvoruma za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG i to u sledećem sastavu:***

1. ***MILADINOVIĆ ALEKSANDAR*** ***-Predsednik Komisije;***
2. ***SAVIĆ JELENA*** ***-Član Komisije;***
3. ***MITIĆ NIKOLA*** ***-Član Komisije.***

IV. ***Komisija iz tačke III ove Odluke će pregledati Punomoćja za zastupanje na XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva pristigla na adresu društva do 14.02. 2022. godine – zaključno, Obrasce za glasanje u odsustvu, pristigle na adresu društva, utvrditi identitet akcionara koji su pristupili sednici Skupštine akcionara, utvrditi broj glasova koji je zastupljen na sednici Skupštine društva, postojanje kvoruma za punovažno odlučivanje, kao i prebrojiti glasove i objaviti rezultate glasanja po tački I utvrđenog dnevnog reda (Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje).***

V. ***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Rusić Slobodan

Dragan Manojlović 377798521-29 07957731018

Digitally signed by Dragan Manojlović 377798521-290795 7731018
Date: 2022.01.25 12:55:19 +01'00'