MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

10.03. 2022.
SVRLJIG

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 28. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici održanoj dana 10.03. 2022. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 1
o imenovanju radnih tela Skupštine
(Predsednika, zapisničara i članova komisije za glasanje)

1. ***IMENUJE SE*** za ***Predsednika Skupštine akcionara društva***, ***Krstajić Marko, iz Beograda.***

Predsednik Skupštine predsedava radom sednica Skupštine; potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje pet godina.

2. ***IMENUJE SE*** za ***zapisničara na Skupštini*** ***Žikić Marija*** iz Svrljiga.

Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

3. ***IMENUJU SE*** za ***članove Komisije za glasanje na Skupštini***:

1. ***Miladinović Aleksandar,*** iz Svrljiga,
2. ***Savić Jelena,*** iz Svrljiga,
3. ***Mitić Nikola,*** iz Niša.

Komisija za glasanje vrši sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK

Krstajić Marko

Dragan Manojlović 377798521-2907957731018

Digitally signed by Dragan Manojlović 377798521-2907957731018
Date: 2022.03.10 12:34:18 +01'00'

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

10.03. 2022.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig. MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na ponovljenoj XIII vanrednoj sednici održanoj dana 10.03. 2022. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 2
o razrešenju članova Odbora Direktora

I. ***UTVRĐUJE SE*** *da je svim članovima Odbora Direktora društva istekao mandat.*

II. ***RAZREŠAVAJU SE SVI*** *članovi Odbora Direktora društva.*

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

Dragan Manojlović 377798521-29 07957731018

Digitally signed by Dragan Manojlović 377798521-29079577 31018
Date: 2022.03.10 12:34:47 +01'00'

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

10.03. 2022.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na ponovljenojXIII vanrednoj sednici održanoj dana 10.03. 2022. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 3
o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora

1. ***BIRA SE ZA IZVRŠNOG DIREKTORA privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, gospodin JOVANČIĆ Slavoljuba MILAN, JMBG – 1511983730025, iz Niša, Bulevar nemanjića, broj 003/011.***
2. ***BIRA SE ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, gospodin RUSIĆ Petra SLOBODAN, JMBG 2410960382146, iz Valjeva, naselje Vujića Venac broj 2/II/13.***
3. ***BIRA SE ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA, koji je i NEZAVISNI DIREKTOR privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, gospođa PUĆO, Mileta ANA, iz Republike Hrvatske, Sesvete, Grad Zagreb, ulica Šturlić Ivana, broj 3, broj ličnog dokumenta: 115183573, izdavalac Republika Hrvatska.***
4. ***IZABRANA LICA ČINE ODBOR DIREKTORA MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig.***
5. ***IZVRŠNI DIREKTOR privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, JE GENERALNI DIREKTOR gospodin JOVANČIĆ Slavoljuba MILAN, JMBG – 1511983730025, iz Niša, Bulevar nemanjića, broj 003/011.***
6. ***Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara privrednog društva, gospodin Krstajić Marko iz Beograda, da u skladu sa ovom Odlukom, zaključi Ugovor o pravima i dužnostima Generalnog Direktora.***
7. ***Direktori za svoj rad NE PRIMAJU NAKNADU.***

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

Dragan Manojlović 377798521-29079 57731018

Digitally signed by Dragan Manojlović 377798521-2907957731018
Date: 2022.03.10 12:35:10 +01'00'