

TRGOVINSKO PREDUZEĆE „NAMA“ A.D. BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07209002

PIB broj: 100112954

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Dana: 03.07.2018. godine

B e o g r a d

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine Nama ad Beograd

Skupština društva održana je dana 28. juna 2018 godine godine sa početkom u 12 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Đorđe Brekić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. direktor društva Mirko Ninković, Milica Vuković, Vanja Vujičić, Srđan Bogdanović i Marija Dakić

Dosadašnji predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva sa prošle sednice i obavestio Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva [www.tpnama.rs](http://www.tpnama.rs)

Imenovana je Komisija za glasanje i to Milica Vuković, Vanja Vujičić, Srđan Bogdanović, a za zapisničara Marija Dakić.

Utvrđen je kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 617.830,00 Đorđe Brekić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 551.366 akcija predstavlja 89,24% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova. Drugih punomoćja za zastupanje nema niti su prezentovana na uvid.

Po prvoj tački dnevnog reda pročitana je dnevni red po pozivu za održavanje Skupštine društva objavljen na internet stranici društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća

## ODLUKA

Usvaja se dnevni red kao u pozivu I to:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o Usvajanju Izveštaja o radu odbora direktora
3. Donošenje Odluke o Usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o Usvajanju revizorskog izveštaja za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o Donošenju odluke o izboru o revizora za poslovnu 2018. Godinu
6. Donošenje Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2017. godinu

Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatran je zapisnik sa prethodne Skupštine. Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća

#### ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

#### ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2017. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

#### ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2017. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2017.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017. godinu. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

## ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2017.godinu revizorske kuće UHY Revizija.

II Revizorski izveštaj za 2017.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke izboru revizora za poslovnu 2018. godinu.  
Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

## ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru UHY revizije, kao revizorske kuće za 2018. godinu. sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2017. godinu. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

## ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2017. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 50 minuta

Zapisničar,



članovi Komisije


