

Завод за заваривање ад Београд  
Скупштина завода  
Датум: 16.06.2017. године  
Бр. 9/8

## ЗАПИСНИК

са 17. редовне седнице Скупштине акционара Завода за заваривање ад Београд одржане 15.06.2017. године са почетком у 14:00 часова у просторијама Завода за заваривање ад Београд (у даљем тексту: Завод) у Београду у улици Грчића Миленка бр. 67

На предлог Зорана Павловића, акламацијом је једногласно усвојено да Биљана Вучковић председава овом седницом Скупштине.

Председавајућа је предложила избор радних тела Скупштине у следећем саставу:

- записничар: Ивана Крајновић
- верификациона комисија: Зоран Павловић, Ивана Крајновић
- оверивачи записника: Зоран Павловић, Ивана Крајновић

Јавним гласањем предлог је прихваћен једногласно.

Председавајућа је отворила седницу Скупштине у 14:00 часова и констатовала да Скупштина располаже са 7.490 гласова и да је на данашњој седници присутно 7.188 гласова, и то:

1. Конвар доо: 7.140 гласова – уредно достављено овлашћење за адвоката Богосава Самарцића
2. Зоран Павловић: 48 гласова

Формулар за гласање који је достављен поштом за Садету Мујезиновић Летић је проглашен неважећим јер није био оверен.

Поред наведених, седници су присуствовали и : Горан Софронић – директор Завода.

Председавајућа је констатовала да постоји кворум за одлучивање, да је одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Завода благовремено урађена, уредно достављена акционарима и објављена на сајту АПР-а и Завода, те да сходно наведеном седница може да се одржи.

Председавајућа је изнела дневни ред са допуном, који је јавним гласањем једногласно усвојен:

1. Усвајање финансијског извештаја Завода за пословну 2016. годину
2. Доношење одлуке о расподели добити Завода за пословну 2016. годину
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за период од 2012. до 2015. године
4. Разно

Приступљено је разматрању и гласању по тачкама дневног реда:

### Тачка 1. Усвајање финансијског извештаја Завода за пословну 2016. годину

Председавајућа је у кратким цртама изложила пословање Завода за 2016. годину и стање на дан 31.12.2016. године према финансијском извештају из материјала за седницу. Отворена је расправа по овој тачки, те како се нико није јавио за реч, расправа је затворена и приступило се гласању.

Одлука је донета гласањем са следећим резултатом:

ЗА – 7.188 гласова

ПРОТИВ – 0 гласова

УЗДРЖАН – 0 глас

**Тачка 2. Одлука о расподели добити Завода за пословну 2016. годину**

Председавајућа је изнела предлог одлуке о расподели добити Завода за пословну 2016. годину и отворила расправу по овој тачки. Како се нико није јавио за реч, расправа је затворена и приступило се гласању.

Одлука је донета гласањем са следећим резултатом:

ЗА – 7.188 гласова

ПРОТИВ – 0 глас

УЗДРЖАН – 0 гласова

**Тачка 3. Одлука о расподели нераспоређене добити за период од 2012. до 2015. године**

Председавајућа је кратко образложила предлог одлуке и отворила расправу по овој тачки. Како се нико није јавио за реч, расправа је затворена и приступило се гласању.

Одлука је донета гласањем са следећим резултатом:

ЗА – 7.188 гласова

ПРОТИВ – 0 глас

УЗДРЖАН – 0 гласова

**Тачка 4. Разно**

Председавајућа је констатовала како није било предлога за ову тачку дневног реда.

Председавајућа је закључила редовну седницу Скупштине у 14:30 часова.

Записник водила:

  
Ивана Крајновић

Оверивачи записника:

  
Ивана Крајновић

  
Зоран Павловић



Председавајућа Скупштине  
акционара Завода

  
Биљана Вучковић