

**“PROJEKTNI BIRO – U LIKVIDACIJI” A.D. KIKINDA
TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 17, KIKINDA**

Broj: 11

Dana: 09.02.2021. god.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (sl. glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i osnivačkog akta Akcionarskog društva “PROJEKTNI BIRO - LIKVIDACIJI”, Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, m.b. 08247234 (u daljem tekstu: Društvo), dana 09.02.2021. godine održana je godišnja Skupština akcionara “PROJEKTNI BIRO - LIKVIDACIJI”, AD Kikinda, u prostorijama “PROJEKTNI BIRO - LIKVIDACIJI” A.D, Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 14.00 časova.

Sednici prisustvuju, većinski akcionar i likvidacioni upravnik Đura Vrebalov, predsednik odbora direktora Miloš Savin, Tijana Tintar Božidar Tintar, Miloš Savin, Miroslav Turudija.

Sednicu Supštine je otvorio predsednik odbora direktora Miloš Savin i konstatovao da na osnovu broja glasova prisutnih akcionara Društva, postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

1. Đura Vrebalov sa 1.547 akcija
- Ukupno: 2.117 akcija**

Većinski akcionar i likvidacioni upravnik Đura Vrebalov konstatuje da nema drugih akcionara, tj. punomoćnika. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, a to je 2.117 akcija, u radu godišnje Skupštine učestvuje 1.547 akcija (glasova) što iznosi 73,075%, pa Skupština može odlučivati po svim pitanjima punovažno.

Rad Skupštine akcionara po tačkama iz prethodnog postupka.

Tačka 1: Izbor predsednika Skupštine akcionara

Likvidacioni upravnik Đura Vrebalov je predložio Savin Miloša da predsedava radom Skupštine Društva.

ODLUKA: Usvaja se predlog da radom Skupštine Društva predsedava Savin Miloš, sa 1.547 glasova “ZA”.

U daljem radu Skupštine predsedava Savin Miloš.

Tačka 2: Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Društva Savin Miloš je predložio:

- za zapisničara: Tintar Tijana,
- za overivače zapisnika: Tintar Božidar i Turudija Miroslav

ODLUKA: Jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA" se prihvata predlog da predložena lica za zapisničara, overivače glasanje budu:

- za zapisničara: Tintar Tijana,
- za overivače zapisnika: Tintar Božidar i Turudija Miroslav

Rad Skupštine akcionara po dnevnom redu iz redovnog postupka.

Tačka 1: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda

Predsednik Skupštine Društva, pročitao je predloženi dnevni red :

1. Izbor predsednika Skupštine
2. imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje predloga dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sedicne Skuptšine društva održane dana 04.08.2020. godine
5. Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja društva

ODLUKA: Jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA" se prihvata predlog dnevnog reda

Tačka 4: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Pročitani su zapisnik sa prethodne godišnje Skupštine održane 04.08.2020.
Zapisnik je pročitao Đura Vrebalov.

ODLUKA: Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine održane 04.08.2020. dana, bez primedbi, sa 1.547 glasova "ZA"

Tačka 5: Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja društva

Likvidacioni upravnik Đura Vrebalov predstavio je i predložio na usvajanje početni likvidacioni izveštaj akcionarskog društva.

Rasprave nije bilo i pristupilo se glasanju. Nakon glasanja doneta je jednoglasna:

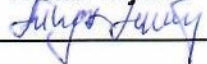
ODLUKA: Usvaja se godišnji finansijske izveštaje I napomene uz finansijske izveštaje za 2019. „PROJEKTI BIRO – U LIKVIDACIJI“ A.D. KIKINDA sa 1.547 glasova "ZA" .

Druge diskusije nije bilo

Zasedanje godišnje Skupštine AD "Projektni Biro – u likvidaciji" je završeno u 15h


ZAPISNIČAR:

Tintar Tijana



PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Savin Miloš

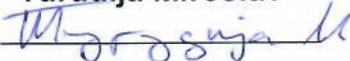


OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Božidar Tintar



Turudija Miroslav



Likvidacioni upravnik:

Đura Vrebalov