

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Crveni signal Beograd održane dana 30.06.2015. godine u prostorijama Društva, ulica Karađorđeva 11 u 10:00 časova.

Dnevni red:

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor predsednika skupštine;
3. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje;
4. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.

II. Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice u 2014. godini;
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja društva za 2014. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovnju;
 - Usvajanje revizorskog izveštaja;
 - Izveštaj Odbora direktora.
3. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2015. godinu;

I Prethodni postupak

Generalni direktor Društva, Igor Markićević, otvorio je sednicu i predložio Milana Majstorovića za predsedavajućeg na današnjoj sednici. Uvidom u formular za glasanje Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je akcionar glasao ZA imenovanje predsedavajućeg skupštine, i to sa 127.386 glasova što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pa je doneta sledeća

ODLUKA

1. Za predsednika Skupštine društva bira se MILAN MAJSTOROVIĆ.

Predsedavajući je predložio tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje, i to

- Milan Petrović, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Tatjana Dubak Kostić, član

Uvidom u formular za glasanje Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je akcionar glasao ZA imenovanje verifikacione komisije / komisije za glasanje, i to sa 127.386 glasova što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pa je doneta sledeća

ODLUKA

1. Za članove Verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara koja će imati i funkciju Komisije za glasanje biraju se:
 - Milan Petrović, predsednik
 - Dušan Gačić, član
 - Tatjana Dubak Kostić, član

Predsedavajući je dalje predložio zapisničara i dva overivača zapisnika, i to

- Lidija Cebović Milenković, zapisničar
- Snežana Ristić, overivač zapisnika
- Gordana Pavlović, overivač zapisnika

Uvidom u formular za glasanje Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je akcionar glasao ZA imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, i to sa 127.386 glasova što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pa je doneta sledeća

ODLUKA

1. Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva u 2015. godini imenuje se Lidija Cebović Milenković.
2. Za overivače zapisnika imenuju se Snežana Ristić i Gordana Pavlović.

Komisija za glasanje utvrdila je da na redovnoj sednici skupštine nema prisutnih akcionara, a da je jedino većinski akcionar Kalemegdan Investments Limited poslao uredno popunjen formular za glasanje u odsustvu, i to za 127.386 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine.

II Redovni postupak

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara u 2014. godini. Uvidom u formular za glasanje Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je akcionar glasao ZA usvajanje ove odluke, i to sa 127.386 glasova što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pa je doneta sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva „CRVENI SIGNAL BEOGRAD” iz Beograda u 2014. godini.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju izveštaja Društva za 2014. godinu, i to

- Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju
- Revizorskog izveštaja
- Izveštaja Odbora direktora

Uvidom u formular za glasanje Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je akcionar glasao ZA usvajanje prezentovanih izveštaja, i to sa 127.386 glasova što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pa je doneta sledeća

ODLUKA

1. Usvajaju se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD iz Beograda za 2014. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD iz Beograda za 2014. godinu;
- Revizorski izveštaj Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD iz Beograda za 2014. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD iz Beograda za 2014. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu. Uvidom u formular za glasanje Kalemegdan Investments Limited utvrđeno je da je akcionar glasao ZA usvajanje ove odluke, i to sa 127.386 glasova što čini 70,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pa je doneta sledeća

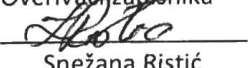
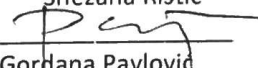
ODLUKA

1. Za revizora finansijskih izveštaja Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD za 2015. godinu bira se revizorska kuća Finodit d.o.o. Beograd.

Predsedavajući je kostatovao da je ovim iscrpljen dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara u 2015. godini i zaključio je sednicu u 11:00h.

Zapisničar

Lidija Cebović Milenković

Overivači zapisnika

Snežana Ristić

Gordana Pavlović



Predsednik Skupštine

Milan Majstorović