

CRVENI SIGNAL – BEOGRAD A.D.
Karađorđeva br. 11, Beograd
U Beogradu, 30.6.2017. godine
Delovodni broj: 300617-1

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Crveni signal - Beograd a.d. Beograd održane dana 30.6.2017. godine u prostorijama Društva, ulica Karađorđeva 11 sa početkom 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;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.

II. Redovni postupak

6. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 11.8.2016. godine i zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 26.12.2016. godine;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja društva za 2016. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Usvajanje revizorskog izveštaja;
 - Izveštaj Odbora direktora.
8. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017. godinu;
9. Razmatranje predloga i izbor izvršnog člana Odbora direktora društva.

I Prethodni postupak

Milan Majstorović, kao predstavnik jedinog prisutnog akcionara, otvorio je sednicu i predložio Gordanu Kostić za predsedavajuću na današnjoj sednici. Uvidom u pismo o glasanju u odsustvu koje je društvo primilo od većinskog akcionara Kalemegdan Investments Limited sa Kipra, utvrđeno je da je većinski akcionar glasao ZA usvajanje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda. Stavljen je na glasanje predlog za imenovanje predsedavajućeg skupštine. Za imenovanje predsedavajućeg skupštine je glasao Kalemegdan Investments Limited sa 127.386 akcija i predstavnik akcionara Marine Drive Holding, i to sa 8.856 glasova, pa je sa ukupno 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za predsednika Skupštine društva bira se Gordana Kostić.

Predsedavajuća je predložila tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju Komisije za glasanje, i to

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Predlog je stavljen na glasanje i svi akcionari koji učestvuju na skupštini su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju Komisije za glasanje biraju se sledeća lica:

- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Predsedavajuća je dalje predložila za zapisničara Lidiju Cebović Milenković, predlog je stavljen na glasanje i svi akcionari koji učestvuju na sednici su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva u 2016. godini imenuje se Lidija Cebović Milenković.

Nakon uvida u raspoloživu dokumentaciju, Komisija za glasanje podnela je Skupštini akcionara sledeći

IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE / KOMISIJE ZA GLASANJE

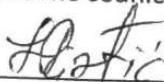
sa redovne sednice Skupštine akcionara Crveni signal - Beograd a.d. Beograd održane dana 30.6.2017. godine u prostorijama Društva, ulica Karađorđeva 11 sa početkom u 10:00 časova

U skladu sa odlukom ove Skupštine verifikaciona komisija za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje, radi u sledećem sastavu

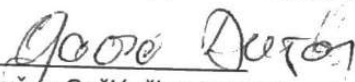
- Snežana Ristić, predsednik
- Dušan Gačić, član
- Dušan Petrović, član

Nakon uvida u priloženu dokumentaciju, Komisija je utvrdila da je na redovnoj sednici skupštine prisutan Milan Majstorović, zakonski zastupnik akcionara Marine Drive Holding d.o.o. Beograd i to sa 8.856 običnih akcija sa pravom glasa, a da je većinski akcionar Kalemegdan Investments Limited poslao pismo o glasanju u odsustvu u kojem je glasao ZA usvajanje predloženih odluka po svim

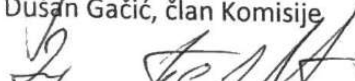
tačkama dnevnog reda, i to za 127.386 običnih akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje konstatuje da akcionari koji učestvuju u radu Skupštine raspoložu sa ukupno 136.242 obične akcije sa pravom glasa, što čini 74,87% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine.



Snežana Ristić, predsednik Komisije



Dušan Gačić, član Komisije



Dušan Petrović, član Komisije

Predsedavajuća je predložila Skupštini da usvoji izveštaj Komisije za glasanje i predlog je stavljen na glasanje. Svi akcionari koji učestvuju na sednici su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje, koji će činiti sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara Društva na dan 30.6.2017. godine.

II Redovni postupak

Pošto se niko nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajuća je stavila na glasanje predlog odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 11.8.2016. godine i zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.12.2016. godine. Predlog je stavljen na glasanje i svi akcionari koji učestvuju na sednici su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 11.8.2016. godine i Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine održane 26.12.2016. godine.

Generalni direktor društva je u kratkom izlaganju upoznao prisutne sa izveštajima za 2016. godinu, koji su blagovremeno objavljeni na sajtu društva i učinjeni dostupnim javnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima. Pošto se niko nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajuća je stavila na glasanje predlog odluke o usvajanju izveštaja društva za 2016. godinu, i to

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

Predlog je stavljen na glasanje i svi akcionari koji učestvuju na sednici su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Usvajaju se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj A.D. „CRVENI SIGNAL - BEOGRAD” iz Beograda za 2016. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju A.D. „CRVENI SIGNAL - BEOGRAD” iz Beograda za 2016. godinu;
- Revizorski izveštaj A.D. „CRVENI SIGNAL - BEOGRAD” iz Beograda za 2016. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora A.D. „CRVENI SIGNAL - BEOGRAD” iz Beograda za 2016. godinu.

Generalni direktor društva je obrazložio predlog da reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu vrši revizorska kuća Finodit d.o.o. Beograd, jer je njihova ponuda među najpovoljnijima na tržištu i ta kuća je u prethodnih nekoliko godina pružala usluge društvu profesionalno i na visokom nivou. Predlog je stavljen na glasanje i svi akcionari koji učestvuju na sednici su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

Za revizora finansijskih izveštaja A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD za 2017. godinu određuje se revizorska kuća Finodit d.o.o. Beograd.

Generalni direktor je obavestio Skupštinu da je njegov mandat započeo dana 27.6.2013. godine i da je imenovan na period od 4 godine, pa je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima potrebno da se Skupština izjasni o predlogu za njegovo ponovno imenovanje za novi mandat od 4 godine. Predsedavajuća je stavila predlog na glasanje i svi akcionari koji učestvuju na sednici su glasali za, pa je predsedavajuća Skupštine konstatovala da je sa 136.242 glasova ZA, što čini 74,87% ukupnog broja glasova, bez glasova PROTIV i bez UZDRŽANIH doneta sledeća

ODLUKA

1. Za izvršnog direktora A.D. Crveni Signal – Beograd, na mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuje se Igor Markićević.
2. Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.
3. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju izvršnog direktora i zakonskog zastupnika kod Agencije za privredne registre.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajuća je konstatovala da je ovim iscrpljen dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara u 2017. godini i zaključila je sednicu u 11:30h.

Zapisničar



Lidija Cebović Milenković

Predsednik Skupštine



Gordana Kostić