

ZAPISNIK

Sa XXVIII ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 14.03.2018.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Prisutni predstavnici akcionara: Djurović Milomir, Tripković Mirjana, Vasiljević Zoran, Vučetić Vladimir, Zoran Labus

Uprava Kompanije: Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora, Živko Radanović, Generalni direktor, Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora.

Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je prisutne i otvorio XXVIII ponovljenu vanrednu sednicu sa konstatacijom da XXVIII vanredna sednica nije mogla da se održi jer nije bilo kvoruma i da se iz tih razloga održava današnja ponovljena XXVIII vanredna sednica.

Po Poslovniku i Statutu imenovao je zapisničara Ljepoja Katicu, overivače zapisnika Vučetić Vladimira i Djurović Milomira i članove Komisije za glasanje: Terzić Dragan, predsednik, Veljko Ilić, član i Vujić Jasmina, član.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje 9 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 1.312.682 glasova što predstavlja 36,06% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:

Prisutni predstavnici akcionara:

1. Djurović Milomir	426.416
2. Labus Zoran	71.038
3. Radovanović Jovan	26.110
4. Tripković Mirjana	38.680
5. Vasiljević Zoran	99.270
6. Vučetić Vladimir	158.411

Akcionari glasali u odsustvu:

1. Kovač Oskar	289.386
2. Marković Ratko	143.846
3. Terzić Slavenko	59.525

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara ima potrebnog kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predloženi dnevni red.

S obzirom da nije bilo predloga izmena i dopuna usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o razrešenju Preduzeća za reviziju „SRBO AUDIT“ iz Beograda, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2017.godinu

2. Donošenje Odluke o prihvatanju ponude „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2017.god.

Tačka 1.

- Donošenje Odluke o razrešenju Preduzeća za reviziju „SRBO AUDIT“ iz Beograda, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2017.godinu

Obrađeno po ovoj tački dnevnog reda dao je Generalni direktor direktor Živko Radanović.

S obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.241.644	94,59%	34,11%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	71.038	5,41%	1,95%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.312.682	100,00%	36,06%

Usvojena je sledeća:

ODLUKA

Razrešava se Preduzeće za reviziju „SRBO AUDIT“ iz Beograda, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2017 godinu

Tačka 2.

- Donošenje Odluke o prihvatanju ponude „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2017.god.

Obrađeno po ovoj tački dnevnog reda dao je Generalni direktor direktor Živko Radanović.

S obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.241.644	94,59%	34,11%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	71.038	5,41%	1,95%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.312.682	100,00%	36,06%

Usvojena je sledeća:

ODLUKA

Prihvata se ponuda „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2017 godinu.

Odobrava se potpisivanje Ugovora sa navedenim preduzećem za Reviziju u stavu 1. pod uslovima iz prihvaćene ponude

Predsednik Skupštine Z.Vasiljević se zahvalio prisutnim za učešće u radu Skupštine i zaključio današnju sednicu Skupštine akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora prof.dr Stojan Dabić informisao je prisutne akcionare o svim dosadašnjim sprovedenim aktivnostima i trenutnoj situaciji vezano za usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije.

**Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD Beograd**

Zoran Vasiljević
Zoran Vasiljević
KOMPANIJA „PROGRES“ A.D.
BEOGRAD
Zmaj Jovina br.6-10
1

Zapisničar

Katica Ljepoja
Katica Ljepoja

Komisija za glasanje

Dragan Terzić, predsedik

Veljko Ilić, član

Jasmina Vujić, član

Overivači zapisnika

Vladimir Vučetić

Milomir Djurović