

MPPP "Beogradmontaža" a.d.
Skupština
Broj:19
Datum: 02.09.2013. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa sednice druge vanredne Skupštine MPPP „Beogradmontaža" a.d. koja se održava 02.09.2013. godine, u prostorijama poslovne zgrade, u Ul. Kumodraškoj 253 sa početkom u 11:20 časova.

Predsednik Skupštine Dubravko Miholić iznosi tačke 1, 2 i 3. prethodnog postupka prema predloženom dnevnom redu, te daje predlog da se za zapisničara izabere Danijela Teodorović, a za overivače zapisnika Ninić Vujadin, Simić Jevrem i Pavle Spasojević, te da se imenuje Komisija za glasanje u sastavu Dubravko Miholić, Ninić Vujadin i Simić Jevrem. Članovi komisije koja će utvrditi broj prisutnih akcionara i punomoćnika sa brojem glasova koje poseduju kako bi se utvrdio kvorum. Uvidom u dokumentaciju dostavljenih punomoćja i dopis Agencije za privatizaciju broj: 144-2008-31405 od 20.08.2013. godine komisija je konstatovala i prezentovala Skupštini sledeće stanje:

Akcionari koji su prisutni sa sledećim brojem akcija su:

| | |
|---|--------------|
| 1. Miholić Dubravko (po punomoći Lamza Damir) | 6.056 akcija |
| 2. Miholić Dubravko | 1.400 akcija |
| 3. Ninić Vujadin | 124 akcije |
| 4. Simić Jevrem | 64 akcije |

Akcionari koji su koristili pravo glasa i izjašnjavaju se posredno, pisanim putem:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Akcionarski fond a.d. Beograd | 4.710 akcija |
| Što ukupno iznosi akcija | 12.354 akcija |

Dostavljena punomoćja:

- Punomoćje od strane Lamza Damira dato Miholić Dubravku za **6.056** akcija.

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti od 16.08.2013. godine ukupan broj akcija iznosi 27.694, a broj glasova 24.923, od čega se oduzima 655 sopstevnih (trezorskih) akcija, shodno tome ukupan broj glasova je **24.268**.

Predsedavajući Dubravko Miholić konstatuje da je za kvorum potrebno **12.135** akcija, a od prisutnih akcionara koji su na vreme overili i dostavili punomoćja, te onih koji su prisutni lično ukupan broj akcija iznosi **12.354** akcija, te konstatuje da ima kvoruma za održavanje Skupštine.

Predsedavajući prelazi na dnevni red – **II Redovni postupak**

Tačka 1. - Donošenje odluke da se sa preduzećem BGM ELEKTRO a.d. Beograd, kao zalagoprimcem zaključi ugovor o zalozi na sledećim sredstvima:

- prikolica T-1500K.registarski broj :AO 584-BG
- Renault Cangoo,dostavno vozilo,registarske oznake BG 584 IE
- dizalica Mercedes,registracijske oznake BGo65-XŽ
- dizalica s korpom AB38

Nakon provedne rasprave i pojašnjenja predloga odluke Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je **ZA** usvajanje predložene odluke glasao Dubravko Miholić sa **7.456** glasa. Protiv predložene odluke glasao je Akcionarski fond a.d. sa **4.710** glasova, izjašnjavajući se posredno pisanim putem. Predsedavajući konstatuje da je **ZA** predlog odluke bilo **7.456** glasa i **PROTIV** navedene odluke **4.710** glasova, te je većinom glasova doneta sledeća

ODLUKA

Odobrava se Upravi i Generalnom direktoru MPPP Beogradmontaže a.d. da se sa preduzećem BGM ELEKTRO a.d. Beograd, kao zalogoprimcem zaključi ugovor o zalozima na sledećim sredstvima:

- prikolica T-1500K, registarski broj :AO 584-BG
- Renault Cangoo, dostavno vozilo, registarske oznake BG 584 IE
- dizalica Mercedes, registracijske oznake BGo65-XŽ
- dizalica s korpom AB38

Tačka 2. – Razno
Nije bilo rasprave.

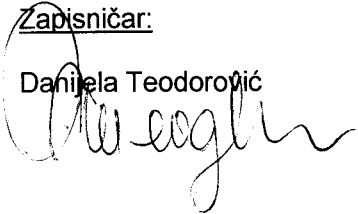
Predsedavajući Dubravko Miholić konstatuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu u 11:55 h.

Predsednik Skupštine:

Dubravko Miholić, MBA

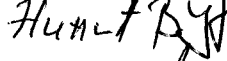
Zapisničar:

Daniela Teodorović



Overivači:

Ninić Vujadin



Simić Jevrem



Pavle Spasojević



MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština društva

Broj : 154

Datum : 02.09.2013.godine

Dana 02.09.2013.godine na II VANREDNOJ skupštini akcionara
MPPP „Beogradmontaža „a.d.Beograd, doneta je sledeća

ODLUKA

Da se sa preduzećem BGM ELEKTRO a.d.Beograd, kao zalogoprimcem zaključi ugovor o zalozima na sledećim osnovnim sredstvima:

- 1.prikolica T-1500K,registracijski broj :AO 584-BG
- 2.Renault Cango, dostavno vozilo,registracijske oznake :BG 584 IE
- 3.dizalica Mercedes, registracijske oznake:BG065-XŽ
- 4.dizalica s korpom AB38

i da se ova odluka sprovede kod Agencije za privredne registre Srbije tako što će se u registar založnih prava kod te agencije upisati zaloga u korist preduzeća BGM ELEKTRO a.d.Beograd, kao zalogoprimca.

Dostavljeno:

-Predsedniku skupštine

-generalnom direktoru

stručnoj službi

Predsednik skupštine

Dubravko Miholić

