

ZAPISNIK

Sa sednice godišnje skupštine AD »Niška mlekara« Niš održane dana 14.07.2014. godine u prostorijama društva sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuju: Pešić Goran za DOO »Kruna Komerc« po punomoćju, Zvezdan Gavrilović, Nebojša Golubović i Slavica Elenkov.

Sednica ima sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta;
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Tačka 1.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika Skupštine imenuje se Nebojša Golubović.

Tačka 2.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

1. Slavica Elenkov
2. Gordana Stošić
3. Svetlana Cvetković

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Tačka 3.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K E
O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se predloženi dnevni red za Vanrednu sednicu Skupštine Društva.

Tačka 4.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K E
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Statut AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ od 21.06.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), menja se i dopunjava na sledeći način:

Član 1.

U članu 21. stav 1. reči: “pet članova”, zamenjuju se rečima: “tri člana”.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Obavezuje se generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta i izvrši registraciju Statuta u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu izmenjene ovom Odlukom, ostaju na snazi.

Tačka 5.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K E
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora NIŠKA MLEKARA AD NIŠ:

Dragić Mijatov, JMBG 1307943850048,

Bratislav Milovanović, JMBG 1711948730054,

Nenad Pajić, JMBG 2609984710277,

Borivoje Mančić, JMBG 3008943840026,

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Obavezuje se generalni direktor Društva da izvrši evidentiranje ove Odluke i da se upiše u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Tačka 6.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

**O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Član 1.

Imenuju se za članove Nadzornog odbora NIŠKA MLEKARA AD NIŠ:

Stevo Zeljić, JMBG 211098710252,

Drago Zeljić, JMBG 0406953714066,

Goran Pešić, JMBG 1806963870017.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Obavezuje se generalni direktor Društva da izvrši evidentiranje ove Odluke i da se upiše u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

AD "NIŠKA MLEKARA
Nebojša Golubović, predsednik Skupštine