

**АД „7.јули“ Сириг**  
**Међународни пут бб**  
**ПИБ:101454805**  
**МБ:08053073**  
**Дана: 19.06.2015.г.**

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД „7.јули“ Сириг објављује

## **ИЗВЕШТАЈ**

### **О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „7.ЈУЛИ“ СИРИГ**

Дана 19.06.2015. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у Сиригу, Међународни пут бб, одржана је редовна седница Скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке, односно усвојена следећа акта и то:

#### **Дневни ред:**

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара, одржане 28. јуна 2014. године;
5. Усвајање Финансијских извештаја за 2014. годину;
6. Усвајање извештаја ревизора за 2014. годину;
7. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2014. год. и извештаја о раду Одбора директора;
8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2015. годину, и одређивање накнаде за његов рад;
9. Усвајање оставке извршног директора Друштва;
10. Доношење одлуке о именовању новог директора Друштва;
11. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора Друштва;
12. Доношење одлуке о покретању стечајног поступка са изразом УППР-а (унапред припремљен план реорганизације);
13. Разно.

#### **1. Отварање редовне седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг**

Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 09.06.2015. године (утврђен као дан акционара), АД „7.јули“ Сириг има 4 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	Агенција за приватизацију	146.823	69.99971 %
2.	НС Инвест доо Нови Сад	32.327	15.41230 %
3.	ГП Градитељ НС	30.486	14.53458 %
4.	Кешел Радмила	112	0.05340%
<b>УКУПНО</b>		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг присуствују:

- Акционар Агенција за приватизацију по Привременом заступнику капитала Поповић Златомиру (146.823 акција или 69,99%),
- Акционар НС Инвест доо Нови Сад по пуномоћнику Радивоју Амижићу, адв. из Новог Сада (32.327 акција или 15,41%).

Присутан број акција 179.150 или 85,40%

За кворум за одржавање седнице скупштине акционара потребно је присуство 104.874 акција са правом гласа.

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг, такође присуствује Извршни директор Друштва Симо Чабаркапа.

Привремени заступник капитала Златомир Поповић исправља тачку 4. дневног реда у погледу датума претходне седнице скупштине акционара, која је била одржана 30.06.2014. године. Наводи предлог измене тачке 9. дневног реда тако да она гласи: разрешење извршног директора Друштва.

Предлаже да се тачка 12. дневног реда суспендује и да не буде тачка дневног реда, јер у моменту доношења одлуке о сазивању редовне годишње скупштине акционара, није још увек био расписан јавни позив од стране Агенције за приватизацију за продају капитала АД "7.јули" Сириг и доношење такве одлуке је требало да сачува Друштво од продаје имовине којом би повериоци наплатили своја доспела потраживања. Агенција за приватизацију је дана 26.05.2015. године расписала јавни позив за продају капитала Друштва АД "7.јули" Сириг.

Такође, наводи да је дошло до грешке у утврђивању дана акционара, тако да се исправља са 08.06.2015. на 09.06.2015. године. Обзиром да нема трговања акцијама Друштва, број акционара је идентичан и 08. и 09.06.2015. године и не утиче на одржавање скупштине.

## **2. Избор председника скупштине акционара**

На предлог већинског акционара, једногласно је донета

### **ОДЛУКА**

За Председника Скупштине акционара на период од једне године изабрана је Гордана Димитријевић.

## **3. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање**

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке извршног директора, једногласно је донета

### **ОДЛУКА**

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Аљетић Драгана.

За овериваче записника бирају се: Керкез Ђуро и Пилиповић Дарко.  
У комисију за гласање бирају се: Бабић Драгана, Пантош Гордана и Ђурђевић Божо.

#### **4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара**

На предлог већинског акционара једногласно је донета

##### **ОДЛУКА**

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине Акционара одржане 30.06.2014.године.

#### **5. Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину**

На предлог већинског акционара већином гласова усвојена је

##### **ОДЛУКА**

- I Усвајају се финансијски извештаји АД „7 ЈУЛИ“ Сириг за 2014.г.
- II Приказани губитак из Финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 25.529.000,00 динара ће се покрити у наредним годинама из текућег пословања.

#### **6. Усвајање извештаја ревизора за 2014. годину**

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

##### **ОДЛУКА**

Усваја се извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину.

#### **7. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2014.год. и извештаја о раду Одбора директора**

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

##### **ОДЛУКА**

Усваја се извештај извршног директора о пословању Друштва у 2014/2015. години.  
Усваја се извештај о раду Одбора директора у 2014/2015. години.

#### **8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2015. годину и одређивање накнаде за његов рад**

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

##### **ОДЛУКА**

Бира се за ревизора "Финодит" д.о.о., Имотска 1, Београд. Даје се претходна сагласност о висини предложене накнаде (од 1.100 € без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан фактурисања) за рад ревизора. Овлашћује се генерални директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором.

#### **9. Разрешење извршног директора Друштва**

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

##### **ОДЛУКА**

Разрешава се Симо Чабаркапа са функције извршног директора и члана Одбора директора АД „7.јули“ Сириг због испуњавања услова за старосну пензију.

#### **10. Доношење одлуке о именовању новог директора Друштва**

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

**ОДЛУКА**

Овлашћује се Одбор директора, да именује вршиоца дужности извршног директора АД „7.јули“ Сириг, Стевана Живковића, запосленог у АД „Млади Борац“, Сонта, ЈМБГ: 2111948301001.

**11. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора Друштва**

На предлог већинског акционара већином гласова донета је

**ОДЛУКА**

За новог члана Одбора директора Друштва АД „7.јули“ Сириг именује се Стеван Живковић, запослен у АД „Млади Борац“, Сонта, ЈМБГ: 2111948301001.

**В.д. извршног директора  
АД „7.јули“ Сириг  
Стеван Живковић**

---