

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA,
LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA
ZASTAVA PROMET OBRENOVAC Obrenovac, Zabrežje
Aleksandra Ace Simovića br. 217**

Del.broj: 53

Datum: 12.03.2021. godine

Z A P I S N I K
sa Vanredne sednice Skupštine akcionara
Društva ZASTAVA PROMET OBRENOVAC A.D.

Vanredna sednica skupštine akcionara Privrednog društva ZASTAVA PROMET AD, Obrenovac, Zabrežje, Aleksandra Ace Simovića 217, MB 08133409, PIB 100271846, Rešenje o registraciji APR RS BD 117673/2013, dalje. Društvo, održana je 12.03.2021. godine

Vanredna sednica Skupština akcionara društva održana je u prostorijama društva u Obrenovcu-Zabrežje, ul. Aleksandra Ace Simovića br. 217, sa početkom u 12,00 časova.

Sednicom Skupštine akcionara predsedavao je Srđan Stojadinović iz Obrenovca, JMBG 3108972710055, po ovlašćenju broj 51 od 11.03.2021. godine.

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva sazvana je na osnovu odluke Odbora direktora Društva, del.broj 38 od 18.02.2021. godine i Poziva broj 39 od 18.02.2021. godine. Odluka (poziv) o sazivanju sednice u prilogu uz zapisnik.

Poziv za sednicu dostavljen je akcionarima društva:

- objavljivanjem na internet stranici APR RS www.apr.gov.rs,
- objavljivanjem na internet stranici Društva: www.zastava.com
- isticanjem na oglasnoj tabli društva u prostorijama društva u Obrenovcu-Zabrežje, ul. Aleksandra Ace Simovića br. 217

Uz poziv za sednicu akcionarima je dostavljeno obaveštenje o pristupu sednici, učešću u radu, u odlučivanju, o pravima i obavezama akcionara, sa obrascima punomoćja za učešće u radu, punomoćja za glasanje i glasački listić za glasanje u odsustvu.

U zakazano vreme, u 12,00 časova, predsedavajući je otvorio sednicu skupštine akcionara Društva i ista je počela sa radom.

PRVA TAČKA

Predsedavajući je nakon otvaranja sednice imenovao tela:

1. **Komisiju** za glasanje u sastavu:
 - Srđan Stojadinović, predsednik komisije
 - Zoran Tešić, član komisije
 - Danijela Dabović, član komisije
2. **Zapisničara** Danijelu Dabović

DRUGA TAČKA

Predsedavajući sednicom na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje:

- akcionara sa pravom glasa 1, ukupno glasova **394.824** glasa preko punomoćnika
- akcionara bez prava glasa 0, sa 0 glasova (bez punomoćnika). Sednica ima kvorum i skupština može punovažno da donosi odluke

Zahteva za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda nije bilo u zakonskom dozvoljenom roku.

TREĆA TAČKA

Na predlog predsedavajućeg skupština je sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ utvrdila sledeći

DNEVNI RED

- I. Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.
- II. Utvrđivanje kvoruma sednice,
- III. Utvrđivanje dnevnog reda sednice,
- IV. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine Društva od 14.07.2020. godine,
- V. Donošenje odluke o promeni sedišta Društva

ČETVRTA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 14.07.2020. godine.

PETA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donela je

ODLUKU

o promeni sedišta društva

Član 1.

MENJA SE sedište društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA, LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA ZASTAVA PROMET OBRENOVAC**, MB 20568062, sa sedištem u Obrenovac, ulica Aleksandra Ace Simovića. 217.

NOVO SEDIŠTE Društva je **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA, LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA ZASTAVA PROMET**, sa sedištem u **UBU, ul. PUJE PANDUROVIĆA br. 1B, stan broj 7.**

Član 2.

Sedište društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciju.

Nije bilo drugih tačaka za razmatranje.

Sednica završila rad u 13,30 časova.

ZAPISNIČAR



Danijela Dabović

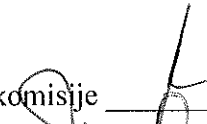
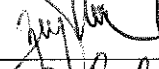


PRESEDAVAJUĆI



Srđan Stojadinović

Komisija za glasanje

1. Srđan Stojadinović, predsednik komisije 
2. Zoran Tešić, član komisije 
3. Danijela Dabović, član komisije 