



"PPT-NAMENSKA" AD
SKUPŠTINA

STRANA
1/

ZAPISNIK SA XL VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE "PPT-NAMENSKA" AD
od 20. 06. 2022. godine



"PPT-NAMENSKA" SKUPŠTINA

Str.
/Oznaka: Naziv: Redni broj sastanka: Datum održavanja: Početak sastanka: Kraj: Mesto održavanja:

Evidencija prisutnih članova Skupštine:

| Red. Broj | Ime i prezime | Prisutan | | Procenat glasanja | Zamena |
|-----------|--|----------|----|-------------------|--------|
| | | da | ne | | |
| 1. | Pukovnik Dejan Petković, predsednik | + | | 30,00% | |
| 2. | Goran Bondžić, član | + | | 17,18% | |
| 3. | Dragana Lazarević, član | + | | 17,18% | |
| 4. | Rade Katić, član | + | | 17,18% | |
| 5. | Zoran Cilić, član | + | | 17,18% | |
| 6. | Predstavnik PPT Holding, član | | + | 0,75% | |
| 7. | Milivoje Protić, predstavnik malih akcionara | + | | 0,53% | |

Sednicu sazvaao:

Ime i prezime: Funkcija: Ukupno odsutno: od

Ostali učesnici:

| Red. Broj | Ime i prezime | Funkcija |
|-----------|-------------------|--|
| 1. | Saša Batočanin | v.d. Generalni direktor |
| 2. | Nenad Šušić | Izvršni direktor “PPT – Namenska |
| 3. | Saša Đokić | Sekretar Društva |
| 4. | Ivana Pavlović | Direktor finansija ekonom. I računovodstva |
| 5. | Gradimir Bošković | Predsednik sindikata |
| 6. | Milan Paunović | Predsednik sindikata |
| 7. | Ivan Curaković | Predsednik sindikata |
| 8. | Radica Milošević | Zapisničar |

Sednicom rukovodio :

Ime i prezime: Funkcija:

Sekretar društva S.Đokić je izneo da prema Statutu PPT –Namenske i Poslovniku o radu Skupštine PPT –Namenska, moguće sazivanje sednice bez sastavljenog dnevnog reda i naknadnog pozivanja ukoliko su prisutni članovi Skupštine, čiji glasovi omogućavaju održavanje sednice i donošenje Odluka. Ispred stručne službe PPT - Namenska sekretar društva je konstatovao da je taj uslov ispunjen .

Predsedavajući je stavio na glasnje članovima Skupštine predlog da se održi XL vanredna sednica Skupštine „PPT –Namenska“AD sa jednom tačkom dnevnog reda a to je donošenje Odluke o izboru



preduzeća za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022.godinu. Nakon glasanja članova Skupštine predsedavajući je konstatovao da je jednoglasno doneta Odluka da se održi XL vanredna sednica Skupštine sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.
3. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika.

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.

Izvestilac: Predsedavajući.

2. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2021.godinu.

Izvestilac : Ivana Pavlović i Saša Đokić.

Nakon otvaranja sednice predsedavajući je predložio da se imenuje zapisničar i dva overivača zapisnika. Sekretar Društva S.Đokić je dao predlog da se za zapisničara imenuje Radica Milošević, a član Skupštine Goran Bondžić je za overivače zapisnika predložio Draganu Lazarević i Radeta Katića. Predsedavajući je stavio na glasanje dati predlog. **Nakon glasanja članova Skupštine predsedavajući je konstatovao da je jednoglasno usvojen dati predlog da se za zapisničara imenuje Radica Milošević a za overivače zapisnika članovi skupštine Dragana Lazarević i Rade Katić.** Nakon utvrđivanja kvoruma i prozivanja članova Skupštine PPT –Namenska predsedavajući je konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje sa 98,72% glasova.

Tacka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.

Predsedavajući je pročitao predloženi dnevni red i stavio na glasanje članovima Skupštine.

Nakon glasanja članova Skupštine predsedavajući je konstatovao da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Predsedavajući je konstatovao da sednica Skupštine nastavlja sa radom po tačkama dnevnog reda.

Tačka 2. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022.godinu.

Ivana Pavlović je iznela da je do sada prikupljeno dve ponude i najpovoljnija je revizorska kuća HLB DST REVIZIJA iz Beograda koja je u zadnjih nekoliko godina vršila reviziju u PPT – Namenska, Na pitanje Saša Đokića da li posle izvesnog vremena, po Zakonu mora da se menja revizorska kuća I Pavlović je rekla da može da ostane ista revizorska kuća ali da mora da se promeni revizor koji potpisuje završni račun. Revizorska kuća HLB DST REVIZIJA, je promenila revizora koji potpisuje završni račun i dali su najpovoljniju ponudu u iznosu od 2.400 €. Predsedavajući je konstatovao da je do sada dostavljeno dve ponude a sobzirom da je rok da se izabere revizorska kuća 30.septembar, dao je predlog da se odloži donošenje Odluke i da se prikupi još ponuda.

Nakon diskusije predsedavajući je konstatovao da su članovi Skupštine jednoglasno doneli sledeći:

ZAKLJUČAK

Odlaze se donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022.godinu, za sledeću sednicu Skupštine .



**"PPT-NAMENSKA"
SKUPŠTINA**

Str.

/

Pošto nije bilo više diskusije predsedavajući se zahvalio svim prisutnima i konstatovao da je sednica završena u 11^{55h}.

Zapisničar

Radica Milošević

Predsedavajući Skupštine
„PPT – Namenska”AD

Pukovnik Dejan Petković

Overivači zapisnika:

1. Dragana Lazarević _____.

2. Rade Katić _____ .