



„ППТ – НАМЕНСКА“ АД  
СКУПШТИНА

Страна  
1/

ЗАПИСНИК СА ХЛII ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ "ППТ-НАМЕНСКА" АД  
од 23. 03. 2023. године



„ППТ – НАМЕНСКА“ АД  
СКУПШТИНА

Стр.  
/

Ознака:  Назив:

Редни број састанка  Датум одржавања  Почетак састанка  Крај

Место одржавања

Евиденција присутних чланова Скупштине:

Ред. Број	Име и презиме	Присутан		Процент гласања	Заме на
		да	не		
1.	Представник акционара РС пуковник Дејан Петкови председник	+		73,70%	
2.	Представник акционара Општине Трстеник Милена Турк	+		13,25%	
3.	Представник акционара Општине Врњачака Бања		+	3,10%	
4.	Представник акционара града Краљева		+	0,29%	
5.	Представник акционара града Крушевца		+	0,10%	
6.	Представник друштвеног капитала Горан Бонџић, члан		+	2,31%	
7.	Представник друштвеног капитала Драгана Лазаревић, члан	+		2,31%	
8.	Представник друштвеног капитала Раде Катић, члан	+		2,31%	
9.	Представник друштвеног капитала Зоран Циљић, члан		+	2,31%	

Седницу сазвао:

Име и презиме  Функција

Укупно одсутно  од

Остали учесници:

Ред. Број	Име и презиме	Функција
1.	Саша Батоћанин	Извршни директор ПД „ППТ –Наменска“ АД
2.	Ненад Шушић	Извршни директор ПД „ППТ –Наменска“ АД
3.	Саша Ђокић	Секретар Друштва ПД „ППТ –Наменска“ АД
4.	Ивана Павловић	Директор ЕФР ПД „ППТ –Наменска“ АД
5.	Градимиr Бошковић	Председник Самосталног синдиката металаца Србије
6.	Милан Пауновић	Председник Синдиката индустријских радника Рашко Расинског региона
7.	Радица Милошевић	Записничар

Седницом руководио :

Име и презиме  Функција



Председник Скупштине пуковник Дејан Петковић (у наставку председавајући) је отворио седницу и рекао да је ово свечани дан за Скупштину, за Надзорни одбор и за Привредно друштво ППТ – Наменска и честитао свим запосленим Дан фабрике и пожелео да успешно послују још дуго година, да буду све бољи и све јачи.

Председавајући је констатовао да је на основу Одлуке НО Ш- бр.2 – 2023, од 22.02.2023.године сазвана ванредна седница Скупштине ПД „ППТ –Наменска“АД за 23.03.2023.године са утврђеним дневним редом. Рекао је да су материјали за седницу достављени на време. Пре почетка рада седнице председавајући је утврдио кворум за рад и одлучивање и састављање списка лица који присуствују седници. Констатовао је да постоји кворум за рад и одлучивање. Председавајући је ставио на гласње члановима Скупштине предлог да се одржи ХЛП ванредна седница Скупштине ПД „ППТ –Наменска“АД.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је једногласно донета Одлука да се одржи ХЛП ванредна седница Скупштине са предложеним следећим дневним редом:

## Д Н Е В Н И Р Е Д

### И ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине.
2. Именовање записничара и два оверивача записника.
3. Утврђивање кворума и састављање списка учесника.

### ИИ РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног дневног реда.

**Известилац: Председавајући**

2. Усвајање записника са претходне ХЛП ванредне седнице Скупштине Привредног друштва “ППТ – Наменска”АД, која је одржана 23.09.2022.године .

**Известилац: Председавајући**

3. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Привредног друштва “ППТ – Наменска”АД, Трстеник.

**Известилац : Саша Ђокић**

Након отварања седнице председавајући је предложио да се именује записничар и два оверивача записника. Секретар Друштва Саша Ђокић је дао предлог да се за записничара именује Радица Милошевић, а члан Скупштине представник акционара РС пуковник Дејан Петковић је за оверивача записника предложио Милену Турк а члан Скупштине Раде Катић предложио је Драгану Лазаревић. Председавајући је ставио на гласање дати предлог. **Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је једногласно усвојен дати предлог да се за записничара именује Радица Милошевић а за овериваче записника чланови Скупштине Милена Турк и Драгана Лазаревић.** Након утврђивања коворума и прозивања чланова Скупштине ППТ –Наменска председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање са 96,51% гласова.

### **Тацка 1. Усвајање предложеног дневног реда.**

Председавајући је констатовао да је кроз припремни материјал за ову седницу добијен и дневни ред са којим су упознати чланови Скупштине. Председавајући је прочитао предложени дневни ред и ставио на гласање члановима Скупштине ПД “ППТ – Наменска” АД, усвајање предложеног дневног реда.



**Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је предложени дневни ред једногласно усвојен са 96,51% гласова.**

Секретар друштва Саша Ђокић је изнео да поред присутних представника акционара и чланова Скупштине има и достављено гласање електронским путем на формулару, од стране града Краљева који је акционар и чији је проценат гласања урачунат собзиром да су дали сагласност по свим тачкама. Нико од представника акционара из других општина није долазио на седнице Скупштине осим представника акционара општине Трстеник и захвалио им се на томе.

Председавајући је констатовао да седница Скупштине наставља са радом по тачкама дневног реда.

**Тачка 2. Усвајање Записника са предходне ХЛI ванредне седнице Скупштине Привредног друштва “ППТ – Наменска” АД, која је одржана 23.09.2022. године.**

Председавајући је изнео да је записник достављен у материјалу и позвао чланове Скупштине да се изјасне и дају примедбе ако их имају. Пошто није било примедби председавајући је ставио на гласање усвајање Записника са ХЛI ванредне седнице Скупштине Привредног друштва “ППТ – Наменска“ АД, која је одржана 23.09.2022.године. Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 96,51% једногласно донета следећа:

*О Д Л У К А*

*УСВАЈА СЕ Записник са ХЛI ванредне седнице Скупштине Привредног друштва „ППТ – Наменска“ АД одржане 23.09.2022.године.*

**Тачка 3. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Привредног друштва “ППТ – Наменска” АД, Трстеник.**

Председавајући је констатовао да је известилац за ову тачку секретар друштва Саша Ђокић. Саша Ђокић је изнео да је Закључком Владе Републике Србије и Одлуком Министарства Одбране која је донета на бази тог Закључка, одређено да господин Миле Јелић буде нови члан Надзорног одбора Привредног друштва “ППТ – Наменска” АД, Трстеник. Разлог за измену у саставу Надзорног одбора је тај што је досадашњи члан Надзорног одбора испред Министарства Одбране, бригадни генерал Сениша Кресовић, пензионисан. По правилима који се тичу именовања преставника Министарства Одбране у органима управљања Привредних Друштава пензионисана лица не могу да обављају ту функцију. Господин Миле Јелић тренутно обавља функцију Државног секретара у Министарству одбране и он је генерал –мајор у пензији.

Председавајући је додао да зна лично господина Милета Јелића, и да му је драго да је баш он предложен од стране Министарства Одбране да буде члан НО у ППТ – Наменска. То је човек у кога се може имати поверења, врхунски је генерал, дуго година био директор инспектората, изабран је за Државног секретара у Министарству одбране и само речи хвале има за њега.

Секретар друштва Саша Ђокић је додао да је то једини предложени кандидат за члана Надзорног одбора тако да Скупштина треба да доноси Одлуку да ли се предложени кандидат именује за члана Надзорног одбора ПД “ППТ – Наменска” АД, или не. Након дискусије председавајући је позвао чланове Скупштине да се гласањем изјасне ко је за разрешење функције досадашњег члана Надзорног одбора Привредног друштва ППТ-Наменска АД Трстеник Сенише Кресовића и за именовање Државног секретара Милета Јелића за члана Надзорног одбора Привредног друштва “ППТ – Наменска” АД. Након Гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је једногласно донета следећа:



### ОДЛУКА

*-о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ПД ППТ-Наменска АД Трстеник-*

*1. РАЗРЕШАВА се функције члан Надзорног одбора Привредног друштва ППТ-Наменска АД Трстеник:*

*1.1. Синиша Кресовић.*

*2. Именованом из тач.1 ове Одлуке мандат престаје 23.03.2023 год.*

*3. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора Привредног друштва ППТ-Наменска АД Трстеник, почев од 23.03.2023 године:*

*3.1. Миле Јелић.*

*4. Мандат именованом члану Надзорног одбора из тачке 3.ове Одлуке траје до 27.09.2023 године, у складу са Одлуком Скупштине ХХХИИ бр.96-2019 од 27.09.2019 год. рачунајући од момента именовања.*

*5. Регистрација ове Одлуке код Агенције за привредне регистре спровешће се у складу са Законом о регистрацији.*

*6. Одлука ступа на снагу даном доношења.*

*7. О спровођењу ове Одлуке стараће се Сектор заједничке службе.*

Извршни директор Саша Батоћанин је пожелео будућем члану НО успешан рад и мишљења је да због тешке ситуације у свету и економске и политичке, потребно да искусни људи дођу на нека кључна места, да би се фирма као што је ПД ППТ-Наменска спасла и одржала. Потребна је помоћ државе а господин Миле Јелић је у самом врху војних власти и мишљења је да ће пружити велику помоћ, па се захвалио Скупштини што је именovala господина Милета Јелића за члана Надзорног одбора Привредног друштва ППТ-Наменска АД Трстеник.

Пошто није било више дискусије председавајући се захвалио свим присутнима и констатовао да је седница завршена у 10<sup>30</sup> часова.

Записничар

Радица Милошевић

Председавајући Скупштине  
ПД „ ППТ – Наменска” АД

пуковник, Дејан Петковић

Оверивачи записника:

1. Милена Турк \_\_\_\_\_.

2. Драгана Лазаревић \_\_\_\_\_.