



ППТ – НАМЕНСКА АД
СКУПШТИНА

Страна
1/

З А П И С Н И К

СА XLVIII ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ППТ-НАМЕНСКА АД
од 29.07.2024. 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		Процена т гласања	Зам ена
		да	не		
1.	Представник акционара РС пуковник Дејан Петковић председник	+		73,70%	
2.	Представник акционара Општине Трстеник, Милена Турк		+	13,25%	
3.	Представник акционара Општине Врњачака Бања, Владимир Стаменчић	+		3,10%	
4.	Представник акционара града Краљева, Миљан Васиљевић	+		0,29%	
5.	Представник акционара града Крушевца		+	0,10%	

Седницу сазвао:

Име и презиме Функција

Укупно одсутно од

Остали учесници:

Ред. Број	Име и презиме	Функција
1.	Анђелка Атанасковић	Генерални директор ПД ППТ – Наменска АД
2.	Саша Батоћанин	Извршни директор ПД ППТ – Наменска АД
3.	Ненад Шушић	Извршни директор ПД ППТ – Наменска АД
4.	Саша Ђокић	Секретар Друштва 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 констатовао да је на основу Одлуке НО XI- бр.36– 2024, од 04.07.2024.године сазвана ванредна седница Скупштине ПД ППТ –Наменска АД за 29.07.2024.године са утврђеним дневним редом. Пре почетка рада седнице председавајући је утврдио кворум за рад и одлучивање и састављање списка лица који присуствују седници. Констатовао је да седници присуствује 77,09% учесника Скупштине.

Секретар друштва Саша Ђокић је изнео да седници присуствују и представници акционара града Краљева и општине Врњачка Бања .Констатовао је да постоји кворум за рад и одлучивање.

Председавајући је ставио на гласње члановима Скупштине предлог да се одржи XLVIII ванредна седница Скупштине ПД ППТ –Наменска АД.

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

Д Н Е В Н И Р Е Д

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

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

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног дневног реда

Известилац: Председавајући

2. Усвајање записника са претходне XLVI и XLVII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане 20.06.2024.године

Известилац: Председавајући

3. Доношење Одлуке о расписивању избора за 2 представника друштвеног капитала у Скупштину ППТ Наменска АД, Трстеник

Известилац : Директор сектора 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 Председавајући је предложио за овериваче записника представнике акционара града Краљева Миљана Васиљевића и општине Врњачка Бања Владимира Стаменчића. Председавајући је ставио на гласње члановима Скупштине дати предлог.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 77,09% гласова усвојен дати предлог да се за записничара именује Радица Милошевић а за овериваче записника Миљан Васиљевић и Владимир Стаменчић.

Након утврђивања коворума и прозивања чланова Скупштине ППТ –Наменска председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање са 77,09% гласова.



Тачка 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 констатовао да нема примедби и допуне дневног реда. Председавајући је 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 77,09 % гласова.

Тачка 2.

Усвајање Записника са предходне XLVI и XLVII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ – Наменска АД, које су одржане 20.06.2024. године

Председавајући је изнео да су Записници достављени у материјалу и позвао чланове Скупштине да се изјасне и дају примедбе ако их имају.

Пошто није било примедби ни допуне Записника председавајући је ставио на гласање усвајање Записника са XLVI и XLVII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане 20.06.2024.године.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је 77,09% гласова донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Записник са XLVI ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане 20.06.2024.године.

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Записник са XLVII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане 20.06.2024.године.

Тачка 3.

Доношење Одлуке о расписивању избора за 2 представника друштвеног капитала у Скупштину ППТ Наменска АД, Трстеник

Председавајући је констатовао да је известиоц за ову тачку Саша Ђокић.

Саша Ђокић је изнео да су 20.06.2024.године спроведени избори за 2 представника друштвеног капитала у Скупштини ППТ – Наменска. Након спроведених избора изборна комисија је



констатовала да избори који су одржани 20.06.2024. године нису пуноважни јер није изашло више од 1/2 уписаних бирача.

Сходно томе Надзорни одбор је на телефонској седници која је одржана 04.07.2024.године донео предлог Одлуке о расписивању избора за 2 представника друштвеног капитала у Скупштину ППТ Наменска АД Трстеник, број XI-бр.32-2024. и проследио даље Скупштини на усвајање.

Председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине доношење Одлуке о расписивању избора за 2 представника друштвеног капитала у Скупштину ППТ Наменска АД Трстеник, и након гласања констатовао да је са 77,09% гласова донета следећа :

ОДЛУКА

*о расписивању избора за 2 представника друштвеног капитала у
Скупштину ППТ-Наменска АД Трстеник*

- 1. Расписују се избори за 2 (два) представника друштвеног капитала у Скупштину ППТ-Наменска АД Трстеник.
Избори ће се одржати 11.09.2024. године тајним гласањем.*
- 2. За избор представника друштвеног капитала у Скупштину одређује се ППТ-Наменска АД као једна изборна јединица.*
- 3. Изборни поступак спровеиће се у складу са одредбама Правилника о поступку избора и опозива чланова Скупштине у ППТ Наменска АД и другим општим актима.*
- 4. Именује се изборна комисија за спровођење избора из ове одлуке у следећем саставу :*
 - 4.1.Ивана Прибаковић..... председник,*
 - 4.2. Александра Карамарковић.....заменик председника,*
 - 4.3. Весна Попадић.....члан,*
 - 4.4. Радица Милошевић.....заменик члана,*
 - 4.5. Срђан Милетић..... члан,*
 - 4.6. Тања Антељ.....заменик члана.*

Изборна комисија стара се о законитости спровођења избора, одређује решењем бирачке одборе, бирачко место и време гласања, потврђује бирачке спискове, прима и потврђује листу кандидата, утврђује и објављује резултате избора на основу достављених записника од бирачких одбора, подноси извештај Скупштини ППТ-Наменска АД врши и друге послове у складу са Законом, Правилником у поступку избора и опозива чланова Скупштине ППТ-Наменска АД и другим општим актима.

- 5.Именује се Комисија за израду бирачких спискова у следећем саставу:*
 - 5.1. Лазовић Јаворкапредседник,*
 - 5.2. Николић Љубомирзаменик председника,*
 - 5.3. Велимировић Надежда.....члан,*
 - 5.4. Катарина Вулетић.....заменик члана,*
 - 5.5. Ђокић Светлана.....члан,*
 - 5.6.Жуњанин Маријазаменик члана.*

Комисија за израду бирачког списка сачињава и оверава бирачки списак и доставља изборној комисији на потврду.



6. За спровођење ове Одлуке одговоран је Сектор Заједничких служби.

7. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Пошто није било више питања и дискусије, **председавајући** се захвалио свим присутнима и констатовао да је седница завршена у 13²⁰ часова.

Записничар

Радица Милошевић

Оверивачи записника:

1. Миљан Васиљевић _____

2. Владимир Стаменчић _____

Председавајући Скупштине
ПД ППТ – Наменска АД

пуковник Дејан Петковић