



"ППТ-НАМЕНСКА" АД
СКУПШТИНА

СТРАНА
1/

ЗАПИСНИК

СА LV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ "ППТ-НАМЕНСКА" АД
од 03. 03. 2026. 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		Проценат гласања	Замена
		да	не		
1.	Представник акционара РС пуковник Петар Допуђ председник	+		76,99%	
2.	Представник акционара Општине Трстеник		+	11,59%	
3.	Представник акционара Општине Врњачака Бања		+	2,71%	
4.	Представник акционара града Краљева		+	0,25%	
5.	Представник акционара града Крушевца		+	0,09%	
6.	Представник друштвеног капитала Бојан Марић, члан	+		4,05%	
7.	Представник друштвеног апитала Зоран Цилић, члан	+		4,05%	

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.	Ивана Павловић	Директор финансија економ. рачуноводства
6.	Градимиr Бошковић	Председник Самосталног синдиката металаца Србије
7.	Милан Пауновић	Председник Синдиката индустријских радника Рашко Расинског региона
8.	Радица Милошевић	Записничар

Седницом руководио :

Име и презиме: Функција:

	"ППТ-НАМЕНСКА" АД СКУПШТИНА	Стр. _/_
--	---	-----------------------------------

Председник Скупштине пуковник Петар Допуђ је констатовао да је на основу Одлуке НО II- бр.4 – 2026. од 30.01.2026.године сазвана ванредна седница Скупштине ПД ППТ –Наменска АД за 27.02.2026.године са утврђеним дневним редом. Због обавеза председавајућег Седница која је заказана за 27.02.2026.године је одржана 03.03.2026.године.

Пре почетка рада седнице **председавајући** је утврдио кворум за рад и одлучивање и састављање списка лица који присуствују седници. Констатовао је да седници присуствује **96,93%** учесника Скупштине.

Секреатар друштва **Саша Ђокић** је изнео да су представници града Краљева и општине Трстеник доставили формулар за гласање електронским путем, чији ће проценат гласања бити урачуната приликом доношења Одлука на Седници тако да је проценат учесника у Скупштини **84,63%** гласова.

Председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине предлог да се одржи LV ванредна седница Скупштине ПД ППТ –Наменска АД, Трстеник.
Након гласања чланова Скупштине **председавајући** је констатовао да је једногласно донета Одлука да се одржи LV 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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног дневног реда

Известилац: председавајући

2. Усвајање записника са претходних седница Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане:
 - 03.10.2025.године LIII ванредна седница и
 - 24.11.2025.године LIV ванредна седница без позивања.

Известилац: председавајући

3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног Друштва за производњу наменских производа ППТ – Наменска АД, Трстеник

Известилац: секретар друштва 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 за овериваче записника Бојан Марић је предложио Зорана Цилића и пуковника Петра Допуђа.

Председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине дати предлог.

	"ППТ-НАМЕНСКА" АД СКУПШТИНА	Стр. _ /
--	---	-----------------------------------

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 96,93% гласова усвојен дати предлог да се за записничара именује Радица Милошевић, а за овериваче записника пуковник Петар Допуђ и Зоран Цилић.

Након утврђивања ковурума и прозивања чланова Скупштине ППТ –Наменска председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање са **96,93%** 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 96,93% гласова.

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

Тачка 2.

Усвајање записника са претходних седница Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД

Председавајући је изнео да су записници достављен 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 Седница Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане:

- 03.10.2025.године LIII ванредна Седница и
- 24.11.2025.године LIV ванредна Седница без позивања.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 96,93% гласова донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Записник са LIII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, која је одржана 03.10 .2025.године.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Записник са LIV ванредне седнице без Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, без позивања која је одржана 24.11 .2025.године.

	"ППТ-НАМЕНСКА" АД СКУПШТИНА	Стр. _ /
--	---	-----------------------------------

Тачка 3.

Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног друштва ППТ–Наменска АД, Трстеник

Председавајући је дао реч Саша Ђокићу који је известиоц за ову тачку.

Саша Ђокић је констатовао да је у материјалу достављен Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног друштва ППТ–Наменска АД, Трстеник, који је донет на седници Надзорног одбора и прослеђен Скупштини Привредног друштва ППТ Наменска на усвајање.

Због потребе поједностављења процедуре за повећање основног капитала поступком конверзије потраживања тзв. јавних поверилаца, као трајан улог у капитал Друштва предложене су измене Статута, којим се у случају повећања капитала у поступку конверзије или статусних промена, не примењује правило о праву прече куповине акција од стране акционара. Такође, због промене вредности акцијског капитала уписаног у корист РС након реализације поступка конверзије, врши се измена члана Статута у коме је дата структура акцијског капитала.

Након дискусије **председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног друштва ППТ–Наменска АД, Трстеник, и након гласања констатовао да је са 84,63% гласова донета следећа:

О Д Л У К У

о изменама и допунама Статута Привредног друштва за производњу наменских производа „ППТ-Наменска“ АД

Члан 1.

Овом Одлуком врше се измене и допуне Пречишћеног текста Статута Привредног друштва за производњу наменских производа ППТ-Наменска АД, Трстеник број рег.број 1678 од 10.10.2025.године (у даљем тексту: Статут).

Члан 2.

Мења се члан 9. Статута, тако да сада гласи:

Члан 9.

*Укупан основни капитал Друштва на дан уписа у Централном регистру депо, клиринга и хартија од вредности утврђен је у износу од **1.046.939.700** динара. Основни акцијски капитал Друштва на дан **29.12.2025.** године утврђен је у износу од **962.060.900** динара и подељен на **9.620.609** обичних акција исте класе, свака номиналне вредности од 100,00 динара са следећом структуром:*

- Акцијски капитал РС **8.060.425** акције;*
- Акцијски капитал Холдинг предузећа ИХП Прва петолетка - у стечају **9.099** акција;*
- Акцијски капитал акционара стечен по основу откупа деоница у складу са Законом о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике својине **6.585** акција;*
- Акцијски капитал Општине Трстеник **1.214.405** акција;*
- Акцијски капитал Општине Врњачка Бања **284.251** акција;*
- Акцијски капитал Град Краљево **27.103.** акција;*
- Акцијски капитал Град Крушевац **9.708** акција;*
- Акцијски капитал Град Београд **7.955** акција;*
- Акцијски капитал Општина Александровац **1.078** акција;*

	"ППТ-НАМЕНСКА" АД СКУПШТИНА	Стр. _ /
--	---	---------------------

док је друштвени капитал исказан у обрачунским акцијама утврђен у износу од 84.878.800,00 динара подељен на 848.788 обрачунских акција исте номиналне вредности као и акцијски капитал.

Основни капитал уплаћен је у целини.

Члан 3.

У чл.39.ст.1. уместо броја " 9.324" уписује се се број "9.620."

Члан 4.

Налаже се законском заступнику Друштва да у складу са усвојеним изменама и допунама, сачини пречишћени текст Статута.

Пошто није било више питања и дискусије, **председавајући** се захвалио свим присутнима и констатовао да је седница завршена у 11³⁰ часова.

Записничар

Радица Милошевић

Председавајући Скупштине
ППТ – Наменска АД

пуковник, Петар Допуђ

Оверивачи записника:

1. пуковник, Петар Допуђ _____.
2. Зоран Цилић _____.