

STOTEKS a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
09.12.2021.godine

“STOTEKS” a.d. Novi Sad

del.br. 29/3/3-1

dana 09.12.2021 god

ZAPISNIK

Sa vandredne sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 09.12.2021.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 09:30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su putem punomoćnika sledeći akcionari, koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- „Cort“ d.o.o. Novi Sad sa 264.453 akcija, putem punomoćnika Danijela Gajinov
- „Koprodukt“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija, putem punomoćnika Danijela Gajinov

Skupštini je takođe prisustvovao Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora.

Violeta Jurković kao predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima imenovala radno telo skupštine komisije za glasanje u sastavu:

1. Gordana Stević, predsednik komisije
2. Milana Kalaba, član
3. Sergej Damjanov, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem prethodno izabrani predsedavajući je imenovala zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Miru Tintor.

Komsija za glasanje je sačinila Izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje.

Od ukupnog broja akcija Emitenta (383.640) oduzimaju se 1927 sopstvenih akcija koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 268.703 akcija, što predstavlja 70,39%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajuća je konstatovala da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada predsedavajuća Skupštine je obavestila sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Konvalidacija Odluke Nadzornog odbora o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

Tačka 1.

Materijali za ovu tačku dnevnog reda stavljeni su akcionarima na raspolaganje u sedištu Društva. Na samoj sednici predsedavajući je pročitao prisutnima predlog Odluke sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora kao i bitne elemente UPPR-a o načinu realizacije istog.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje. Komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 268.703 akcija (što predstavlja 70,39% od ukupnog broja akcija); „ZA“ doneta sledeća

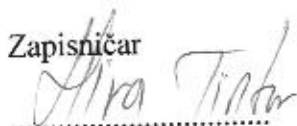
ODLUKA

Konvalidira se (potvrđuje) Odluka Nadzornog odbora od 08.11.2021.god. o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Usvaja se Unapred pripremljeni plan reorganizacije i vanredni izveštaj sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima sa stanjem poslovnih knjiga utvrđenim na dan 30.09.2021.godine i pripadajući nalazi i mišljenja veštaka u predmetu procene nepokretnosti u vlasništvu Društva.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština završila sa radom u 11:15 časova.


Zapisničar



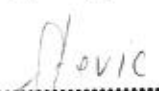
Mira Tintor

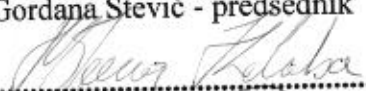


Predsednik Skupštine


Violeta Jurković

Komisija za glasanje:

1. 
Gordana Stević - predsednik

2. 
Miljana Kalaba - član

3. 

4. Sergej Damjanov - član