

**UTP „SRBIJA – TIS „A.D. ZAJEČAR**  
**Ul.Nikole Pasica br.2**  
**PIB 101329622**  
**Broj: 2**  
**Datum: 04.01.2022.g.**  
**Zaječar**

## Z A P I S N I K

sa vanredne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA UTP »SRBIJA-TIS« A.D. ZAJEČAR**, održane dana, 04.01.2022.god. sa početkom u 08,00 časova u Hotelu »Srbija-Tis«

### PRISUTNI NA SEDNICI:

1. Toplica Mitrović
2. Milica Mitrović
3. Snežana Mitrović
4. Zoran Stamenković
5. Sanela Živković
6. Milena Tošić

Većinski vlasnik, Toplica Mitrović je pozdravio prisutne na Vanrednoj Skupštini i pročitao predloženi Dnevni red.

### D N E V N I R E D

1. Otvaranje vanredne Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje ( tri člana )
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 24.06.2021.g.
5. Donošenje Odluke o zalaganju nepokretnosti kod Fonda za razvoj Republike Srbije
10. Pitanja i predlozi

Dnevni red je aklamacijom jednoglasno usvojen.

1. tačke dnevnog reda

#### Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

Direktor Preduzeća je otvorila sednicu Skupštine i utvrdila da nakon izveštaja verifikacione komisije, postoji kvorum jer od ukupnog broja akcija 60291 prisutno je 43.912 odnosno 72,83% na osnovu izvoda iz Centralnog registra -Jedinstvene evidencije akcionara na dan 26.12.2022.g., br.23/1 od 04.01.2022.g. koji je brokerska kuća „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd dostavila Preduzecu.

2.tačka dnevnog reda

#### Izbor Predsednika Skupštine

Direktor Preduzeća, Milica Mitrović je predložila za predsednika Skupštine Toplicu Mitrovića, većinskog vlasnika, koji raspolaze sa 43912 akcija, odnosno 43912 glasova, u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

### O D L U K U

#### o izboru Predsednika vanredne Skupštine društva

Za Predsednika, Skupštine akcionara UTP „SRBIJA-TIS“ Zaječar, izabran je Toplica Mitrović.

## O b r a z l o Ź e n j e

Toplica Mitrović, je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeca izabran za Predsednika vanredne Skupštine društva. Predsednik Skupštine društva se prihvatio obaveze da savesno i u najboljem interesu akcionara vodi Skupštinu i odlučuje na istoj.

3.tačka dnevnog reda

### Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje

Toplica Mitrović je konstatovao i predložio da se imenuju zapisničar i članovi komisije za glasanje . Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

## O D L U K U

### o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije

Zapisničar je: Milena Tošić

Članovi komisije za glasanje su:

1. Snežana Mitrović, za predsednika komisije
2. Zoran Stamenković, za člana komisije
3. Sanela Živković, za člana komisije

Članovi komisije za glasanje su istovremeno I overavači zapisnika.

Zadatak komisije za glasanje je da:

1. Utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara I njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije banka drži u svoje ima a njihov račun,
2. utvrđuje ukupan broj glasova I broj glasova svakog od prisutnih akcionara I punomoćnika, kao I postojanje kvoruma za rad skupštine,
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja I uputstva u svakom punomoćju,
4. broji glasove,
5. utvrđuje I objavljuje rezultate glasanja,
6. predaje glasacke listice odboru direktora, odnosno izvrsnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje,
7. vrsi I druge poslove u skladu sa statutom I poslovníkom skupštine

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno I savesno prema svim akcionarima I punomoćnicima I o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

4.tačka dnevnog reda

### Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 24.06.2021.g.,

Predsednik Skupštine se obratio prisutnima i rekao da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine, održane 24.06.2021.g. dostavljen uz poziv za Skupštinu. Zatim je dao kratku analizu ovog zapisnika i pročitao Zapisnik i rekao da on lično nema primedbe. Kako niko od prisutnih nije imao primedbu na Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara, Predsednik Skupštine, je konstatovao da je usvojen Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara, tako da je sa 43912 glasova doneta sledeća

**ODLUKA**  
**o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara**

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UTP »Srbija-Tis« A.D. Zaječar, održane 24.06.2021.god. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik broj 323 od 24.06.2021.god.

5.tačka dnevnog reda

**Donošenje Odluke o zalaganju nepokretnosti kod Fonda za razvoj Republike Srbije**

Po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine, se obratio prisutnima i rekao da je zbog pandemije korona virusa poslovanje bilo dosta otežano, kredit za održavanje tekuće likvidnosti za koji smo konkurisali kod Fonda za razvoj je došao u pravi čas, kada smo krenuli bolje da poslujemo, nadamo se da ćemo ga servisirati. Kredit za održavanje tekuće likvidnosti od strane Fonda za razvoj se odobrava sa rokom otplate do 60 meseci, koji uključuje grejs period od 24 meseca i 36 meseci otplate. Visinu anuiteta određuje fond, kamata iznosi 1% na godišnjem nivou. Sredstvo obezbeđenja za uredno vraćanje kredita je hipoteka. Traženi iznos kredita je 32.000.000,00 dinara. Ova sredstva bi upotreбили za održavanje tekuće likvidnosti, najviše za isplatu zarade zaposlenim i dugovanja prema dobavljačima, naročito dobavljaču DOO „TIS-MITROVIĆ“ kome u ovom trenutku najviše dugujemo.

Posle kraće diskusije, Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

**ODLUKA**  
**o zalaganju nepokretnosti kod Fonda za razvoj Republike Srbije**

Odobrava se zalaganje nepokretnosti u svojini UTP„Srbija-TIS“ a.d. Zaječar, ul.Nikole Pašića br.2, na katastarskoj parceli br.9446 radi podnošenja Zahteva za kredit za tekuću likvidnost kod Fonda za razvoj Republike Srbije.

Na ime uredne otplate kredita kao sredstvo obezbeđenja uredne otplate kredita, uknjižiće se u korist poverioca, založno pravo na nepokretnostima pred nadležnim državnim organom.


**Pitanja i predlozi**

Predsednik Skupštine je pitao prisutne da li neko od prisutnih na sednici ima nesto da kaže po ovoj tački dnevnog reda.

Direktor Preduzeća se jos jednom zahvalila svim prisutnim na sednici.

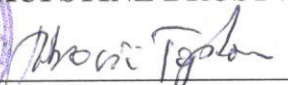
Predsednik Skupštine se zahvalio rukovodstvu u UTP „Srbija-TIS“ a.d. i nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Predsednik Skupštine je završio vanrednu sednicu Skupštine društva, i zaključio sednicu u 09.00 časova.

ZAPISNIČAR

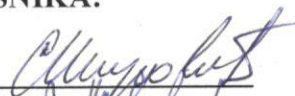

  
 Milena Tošić



**PRESEDNIK  
 SKUPŠTINE DRUSTVA**

  
 Toplica Mitrović

**OVERAČI ZAPISNIKA:**

1. Snežana Mitrović, 
2. Sanela Živković, 
3. Zoran Stamenković, 