

## Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Rotor AD., održane 27.06.2012. godine u sedištu društva, Zemunu, Aleksandra Dubčeka 5, sa početkom u 14, 00 časova.

**U predhodnom postupku**, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Marina Belušević jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara/zastupnika akcionara.

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Tatjana Slijepčević. Za overača zapisnika su imenovani Dejan Kovačević i Milena Jovanović.

U komisiju za glasanje su imenovani: Tatjana Slijepčević i Vidosava Spasenović.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija iznosi 30332. Skupštini akcionara prisustvuju:

1. Petar Đorđević, koji poseduje po ovlašćenju 21813 glasa
2. Belušević Marina,
3. Milena Jovanović,
4. Dejan Kovačević, koji poseduju nedovoljni broj akcija potrebnih za odlučivanja na skupštini, te su ih ovlašćenjem preneli na Petra Đorđevića.

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 21813 što predstavlja 70% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju- osnivačkog akta postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara.

Izveštaj komisije za glasanje i spisak prisutnih akcionara-zastupnika akcionara je u prilogu i sastavni deo zapisnika.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva utvrdio je DNEVNI RED:

1. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16. i 18.01.2012. godine;**
2. **Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu;**
3. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2011. godinu;**
4. **Usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa Zakona o privrednim društvima;**
5. **Donošenje Statuta Društva;**
6. **Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Društva;**
7. **Razrešenje i imenovanje organa Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.**

### **Tačka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:**

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 16. i 18.01.2012. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

### **Tačka 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU**

Nakon objašnjenja Milene Jovanović, prešlo se na glasanje i sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu.

### **Tačka 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ PO FI ZA 2011. GODINU**

Milena Jovanović je konstatovala da je Društvo u 2011. godini ostvarilo dobit u iznosu od 1.292.000,00 dinara i predložila način njene raspodele. Potom je sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

#### **O D L U K U**

I Kosnratije se da je Rotor AD u 2011. godini ostvarilo dobit u visini od 1.292.000,00 dinara  
II Ostvarena dobit u iznosu od 1.292.000,00 dinara služiće za pokriće gubitka iz ranijih godina.

### **Tačka 4. USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Marina Belušević je dala obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda. Nov Zakon o privrednim društvima je stupio na snagu 04.06.2011. godine a primenjuje se od 01.02.2012. godine. Krajnji rok za usklađivanje je 30.06.2012. godine. Usklađivanje podrazumeva obavezu Društva da uskladi osnovni kapital, svoja akta i izabere nove organe upravljanja u skladu sa novim aktima.

Osnovni kapital privrednih društava je iskazan u EUR-ima, a prema novom zakonu kapital se iskazuje u dinarima. Registrator će po službenoj dužnosti izvršiti usklađivanje kapitala u dinare, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu novog zakona, a prevođenje osnovnog kapitla u dinare mogu da urade i sama privredna društva.

Usklađivuje se Ugovora o organizovanju koji predstavlja osnivački akt. On se nakon usklađivanja više ne menja i postaje istorijski dokument. Sve promene se vrše kroz izmenu statuta. Pro galvano Mikrometal nije imao statut jer to nije bila zakonska obaveza tako da sada treba da se donese i ovaj akt. Takođe, donosi se i Poslovnik o radu skupštine. Poslovnik nije pretrpeo značajnije promene osim u delu sazivanja sednica u skladu sa novim zakonom.

Predlogom Statuta Pro galvano Mikrometal AD se opredelilo za jednodomno upravljanje za koje su određeni sledeći organi: Skupština, Odbor direktora i Generalni direktor.

Nad Rotorom ad je pokrenut i vođen postupak likvidacije koji je okončan odlukom skupštine akcionara. Prema zakonskim odredbama Rotor je morao da se ponovo uključi na finansijsko tržište, odnosno na Beogradsku betzu. Sam postupak je trajao izvesno vreme, tako da je postupak usklađivanja sa zakonom iznet pred skupštini pri samom kraju zakonskog roka (30.06 je rok za usklađivanje, a 15.07. za sprovođenje promena u APR).

Povodom obrazloženja novog Zakona o privrednim društvima, obavezama Društva kod usklađivanja i predloga akata nije bilo pitanja ni diskusije, pa je predsednik pojedinačno stavio na glasanje predloge akata koje donosi skupština:

Nakon sprovedenog postupka glasanja, sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

Na osnovu člana 11., 265. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština ROTOR AD, dana 27.06.2012. godine donosi sledeću

## **ODLUKU** **o izmenama osnivačkog akta**

### Član 1.

Menja se Osnivački akt – Ugovor o organizovanju akcionarskog društva “ROTOR”, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, donet dana 22.11.2006. godine, overen kod Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Ov. br. II 19235/06 od 24.11.2006. godine, i to tako da se svi postojeći članovi navedenog Osnivačkog akta brišu i umesto istih donosi se novi tekst i to kako sledi:

Na osnovu člana 11., 265. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština ROTOR AD, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5, dana 15.06.2012. godine donosi sledeći:

## **OSNIVAČKI AKT**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### Član 1.

Ovim Ugovorom uređuje se:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- iznos osnovnog kapitala društva;
- podaci o akcijama;
- ostala pitanja od značaja za društvo i akcionare shodno Zakonu.

### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

#### Član 2.

Društvo posluje pod sledećim imenom:

“ROTOR” akcionarsko društvo za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

“ROTOR” AD, Beograd.

Sedište Društva je u Beogradu, Aleksandra Dubčeka 5.

Poslovno ime i sedište Društva se mogu promeniti Statutom Društva.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo. Matični broj je 07032013, a PIB 100096760.

### **III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA**

#### Član 3.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

9529 - popravke ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Pretežna delatnost se može izmeniti Statutarnom odlukom.

### **IV POLOŽAJ DRUŠTVA**

#### Član 4.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može nastaviti poslovanje kao akcionarsko društvo koje nije javno u skladu sa

Zakonom.

## V OSNOVNI KAPITAL

### Član 5.

Osnovni kapital društva iznosi 30.332.000,00 dinara (362.654,45 EUR na dan 27.04.2010. godine).

Osnovni kapital je u celosti upisan i uplaćen.

### Član 6.

Osnovni kapital Društva može da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

## VI AKCIONARI

### Član 7.

Društvo ima ukupno 30.332 izdatih i u celosti plaćenih akcija Društva sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji.

Akcije su oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN kod: RSROTOE09966.

Sve izdate akcije Društva su obične akcije.

Struktura vlasništva kapitala se registruje pri Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar). Akcionarom se smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti akcionara.

### Član 8.

Akcionari Društva mogu ostvariti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom Društva to pravo bude isključeno, odnosno ograničeno.

### Član 9.

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

### Član 10.

Statutom društva se utvrđuje korporativna struktura Društva u skladu sa Zakonom.

### Član 11.

Sve izmene i dopune ovog ugovora vrše se Statutom Društva.

### Član 12.

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju. Odluku o usvajanju ovog ugovora potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se ne overava kod suda.

## **Tačka 5. DONOŠENJE STATUTA DRUŠTVA**

Nakon sprovedenog postupka glasanja, sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

### O D L U K U

Donosi se Statut Rotor AD, onako kako je dato u materijalu.

## **Tačka 8. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Nakon sprovedenog postupka glasanja, sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

### O D L U K U

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Rotor AD, onako kako je dato u materijalu.

## **Tačka 9. RAZREŠENJE I IMENOVANJE ORGANA DRUŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Nakon sprovedenog postupka glasanja, sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeće:

O D L U K A

I. Razrešava se Upravni odbor Rotor AD, u sledećem sastavu:

1. Dejan Kovačević, JMBG 2104956150008, predsednik,
2. Gordana Ilić, JMBG 0904971305041, član
3. Milijana Vukanić, JMBG 2503956715481, član

II. Nalaže se stručnoj službi da sprovede izmenu u registar Agencije

O D L U K A

I. Imenuje se Odbor direktora Rotor AD, u sledećem sastavu:

1. Milijana Vukanić, JMBG 2503956715481, izvršni direktor, iz Beograda, Riste Stefanovića 30
2. Petar Đorđević, JMBG 0305955710199, neizvršni direktor, iz Beograda, Timočka 12
3. Marijana Miletić, JMBG 2706990787821, neizvršni i nezavisni direktor, iz Beograda, Ustanička 129.

II Nalaže se stručnoj službi da sprovede izmenu u registar Agencije

O D L U K A

I Razrešava se direktor Rotor AD, Petar Đorđević, JMBG 0305955710199, iz Beograda, Timočka 12

II Imenuje se izvršni direktor Rotor AD Milijana Vukanić, JMBG 2503956715481, za generalnog direktora Rotor AD.

III. Društvo zastupa, neograničeno samo izvršni direktor, koji je ujedno i generalni direktor Društa.

Skupština akcionara je završila sa radom u 1,30 časova

Zapisničar  
Tatjana Slijepčević



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Marina Belušević

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Milena Jovanović

2. Dejan Kovačević