

## Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Rotor AD., održane 17.04.2014. godine u sedištu društva, u Zemunu, Aleksandra Dubčeka 5, sa početkom u 09,00 časova.

Prisutni su: Milijana Vukanić, direktor i akcionari Dejan Kovačević, Milena Jovanović, Marina Belušević, Filip Đorđević, po punomoćju, kao Tatjana Slijepčević i Snežana Pantić.

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

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje.

Za zapisničara je imenovan Tatjana Slijepčević. Za overača zapisnika su imenovani Dejan Kovačević i Milena Jovanović.

U komisiju za glasanje su imenovani: Tatjana Slijepčević i Dejan Kovačević.

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

Filip Đorđević, koji poseduje po ovlašćenju 21810 glasa. Milena Jovanović, Belušević Marina i Dejan Kovačević raspolažu sa po jednim glasom.

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 21813 što predstavlja 71,91% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa odredbama Statuta društva 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, Odbor direktora Društva utvrdio je

### DNEVNI RED

- 1. Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
- 2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
- 3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2013. godine;**
- 4. Razrešenje i imenovanje direktora Društva.**

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 30.332 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **Tačka 3. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine akcionara:**

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 21.06.2013. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 21813 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli

## ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa predhodne sednice Skupštine Rotor a.d. održane 26.06.2013. godine

### Tačka 4. Razrešenje i imenovanje direktora Društva

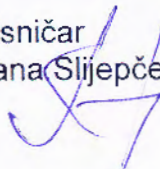
Prisutni su analizirali poslovanje Društva. Nakon kraće distusije u kojoj su učestvovali svi prisutni, doneta je jednoglasno, odnosno sa 21813 glasova "za" sledeća

## ODLUKA

1. Razrešava se Milijana Vukanić, JMBG2503956715481, funkcije generalnog direktora Rotor a.d.,
2. Imenuje se Snežana Pantić, JMBG 1001967715131, za generalnog direktora Rotor a.d.,
3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da sa novoimenovanim direktorom zaključi ugovor o radu.
4. nalaže se stručnoj službi da sprovede promenu u Agenciji za privredne registre.

Skupština akcionara je završila sa radom u 10,00 časova

Zapisničar  
Tatjana Slijepčević



OVERAČI ZAPISNIKA

1. Dejan Kovačević

2. Milena Jovanović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Belušević

