



Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга
ЗГОП а.д. Нови Сад, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 2/III



Број: 39/2021

Датум: 10.08.2021.

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 10.08.2021. године

Присутни заступници акционара: Господин Кудрат Шамијев који заступа Компанију INTEGRA CONSTRUCTION KZ која у власништву има укупно 15.038.678 акција, или 97,59% капитала ЗГОП-а.

Остали присутни: Председница Надзорног одбора Светлана Шиманајева, Генерални директор Зоран Станојевић, Комисија за гласање: Јован Контић, Драга Сударовић, Недељка Бабић. Записник води Татјана Бенић.

Седница је почела у 10,00 часова у Н. Саду у ул. Васе Стајића 2 спрат III. Седницу је отворио и истој председава господин Кудрат Шамијев представник већинског власника капитала.

Ванредна Скупштина акционара се одржава по Одлуци Надзорног одбора бр. 7/2021-8 од 20.07.2021. године.

Са 15.038.678 акција је усвојен предложени:

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)
2. Доношење Одлуке о потврђивању Одлуке Скупштине акционара број 28/2020-5 од 26.06.2020. године о расподели добити из 2019. године и дефинисање услова за исплату дивиденда за 2019. годину.

1. Конституисање радних тела Скупштине акционара (Извештај Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и избор председника)

Комисија за гласање је констатовала следеће:

На основу Извода из Централног регистра хартија од вредности на дан 31.07.2021. године, Комисија за гласање је констатовала да је укупан број акција ЗГОП-а износи 15.408.847 акција. Компанија INTEGRA CONSTRUCTION KZ је власник 15.038.678 акција са правом гласа. Физичка лица имају у власништву 370.169 акција. Право гласа имају власници 15.408.847 акција. За одржавање седнице и пуноважно одлучивање је потребно присуство заступника 50% капитала односно 7.704.424 акција.

Данашњој седници присуствује овлашћени представник Компаније INTEGRA CONSTRUCTION KZ генерални директор господин Кудрат Шамијев за заступање 15.038.678 акција.

Од малих акционара, физичких лица нико није приступио седници, нити су користили право гласања у одсуству или гласања преко пуномоћника.

Комисија је утврдила да су позив за седницу Скупштине са материјалима по тачкама дневног реда, пуномоћима и формуларима за гласање у одсуству објављени на веб сите-у АПР-а, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности, ЦРХов и ЗГОП-а.

На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија за гласање констатовала да постоји кворум за одржавање седнице и пуноважно доношење одлука Скупштине.

За председника Скупштине је једногласно изабран господин Кудрат Шамијев.

2. Доношење Одлуке о потврђивању Одлуке Скупштине акционара број 28/2020-5 од 26.06.2020. године о расподели добити из 2019. године и дефинисање услова за исплату дивиденда за 2019. годину.

Није било примедби на предлог одлуке коју је утврдио Надзорни одбор и приступило се гласању. За усвајање је гласао заступник Кудрат Шамијев који заступа 15.038.678 акција INTEGRA CONSTRUCTION KZ.

Констатује се да је донета следећа:

О Д Л У К У

1. Потврђује се Одлука Скупштина акционара о расподели добити за 2019. годину број 28/2020-5 од 26.06.2020. године, којом је Скупштина акционара утврдила да добит износи 135.295 хиљада РСД, да ће се износ од 16.476 хиљада РСД користити за обрачун и исплату дивиденде акционарима, о осталих 118.823 хиљада за покриће губитака из ранијих година.
2. Дан дивиденде, у складу са Чланом 29. став 3. Статута ЗГОП-а је дан доношења одлуке Скупштине о исплати дивиденде за 2019. годину
3. Утврђује се поступак исплате дивиденде, у складу са којим се дивиденде прво исплаћују великом акционару INTEGRA CONSTRUCTION KZ, а ЗГОП врши директно са свог текућег рачуна, по одбитку одговарајућег пореза, у року од 10 радних дана по истеку усвајање ове одлуке и исплата преосталим акционарима - мањинским врши се путем брокера Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
4. Дивиденда се исплаћује у новцу. На основу чињенице да Основни капитал Друштва подељен је на 15.408.847 обичних акција које гласе на име, номиналне вредности акција издатих серија износе 100,00 РСД, акције Друштва емитоване су са CFI кодом ESVUFR, бруто износ за исплату износ, по акцији 1,06923 РСД.
5. Овлашћује се Надзорни одбор и Генерални директор ЗГОП за евентуалну конкретизацију детаља и реализацију ове Одлуке и свих потребних обавештења вазано за исту.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Исплата дивиденде за 2019. годину, а према Одлуци Скупштине акционара од 26.06.2020. године није могла да буде извршена јер је ЗГОП у 2020. године користио средстава државне помоћи привреди у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, („Сл. гласник“ број 54/2020 и 60/2020). Чланом 16. Уредбе била је забрањена исплата дивиденде у 2020. години. Да би извршили обавезу исплате дивиденде за 2019. годину, а која је приказана у финансијским извештајима ЗГОП, Скупштина акционара доноси ову Одлуку.

Записничар
Татјана Бенић



Председник
Скупштине акционара
Кудрат Шамијев