

## **ЗАПИСНИК**

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг а.д. Београд, која је одржана дана 08.08.2018.год. са почетком у 10 сати у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39.

На седници је присутан овлашћени представник акционара- пуномоћник акционара АО „Трест Хидромонтаж“, Москва, Руска Федерација, Пљакин Вадим Викторович, са укупним бројем обичних акција-гласова од 84,431, ISIN RSPINZE 77877 CFI ESVUFR, које дају право гласа на 84,431 гласова, што представља 100% од укупног броја гласова Друштва од 84,431 акција.

На седници је присутан члан Одбора директора: Вујовић Јован, неизвршни и независни директор и Секретар Друштва Радојка Вејновић.

Одлуком Одбора директора број 1, од дана 09.07.2018.г. предложен је следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Доношење Одлуке о именовању радних тела Скупштине
  - 1.1. Комисије за гласање
  - 1.2. Записничара
2. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Одбора директора.

#### **Тачка 1. Дневног реда**

Седницу је отворио председник Скупштине акционара Пљакин Вадим Викторович, који је пре почетка рада Скупштине именовао:

- 1.1. Комисију за гласање и то у следећем саставу:
  1. Васиљевић Радмило, председник
  2. Чедић Бранка, члан
  3. Бургић Јелена, члан
- 1.2. За записничара је именовао Радојку Вејновић, секретара Друштва

Председник Скупштине позива Комисију да утврди кворум за одржавање седнице и доношење Одлуке.

Комисија за гласање је утврдила да ППТ Инжењеринг а.д. као издавалац акција има укупно издатих акција 84.431 обичних акција са правом гласа, те да је на седници присутан овлашћени представник-пуномоћник АО Трест Хидромонтаж- Москва, који располаже са 84.431 акциојом са правом гласа, што представља 100% акција са оравин гласа.

Број гласова од 84.431 представља потребну већину за пуноважно одлучивање по тачки дневног реда.

#### **Тачка 2. дневног реда**

Известилац Р. Вејновић која је образложила законску основу за разрешење и именовање члана Одбора директора у ситуацији када је директор именован кооптацијом, а све у складу са Одлуком Одбора директора бр. 1. Од дана 09.07.2018.год. Пошто је власник ППТ Инжењеринга предложио кандидата за члана Одбора директора, то је Одбор директора овај предлог проследио Скупштини.

Након тога ова се тачка дневног реда ставља на гласање.

Комисија за гласање утврђује: „ЗА“ 84.431 глас.

Утврђено је да је потребном већином гласова Скупштина акционара донела следећу:

**О Д Л У К У**  
**О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ**

I

Разрешава се функције на месту члана Одбора директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд, вршилац дужности члана Одбора директора Церо Нела, ЈМБГ 2310973787027, даном ступања на снагу ове Одлуке.

II

На место разрешеног члана Одбора директора именује се Лука Савовић, ЈМБГ 2012951710259, на период до истека мандата преосталим члановима Одбора директора.

III

Овлашћује се Одбор директора да предузме све потребне мере и активности пред надлежним органима у циљу спровођења ове Одлуке, односно, евентуалних измена и допуна ове Одлуке, како би се успешно спровело разрешење и именовање члана Одбора директора.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

V

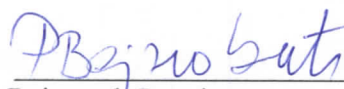
Ова Одлука се региструје у Агенцији за привредне регистре.

**Образложење**

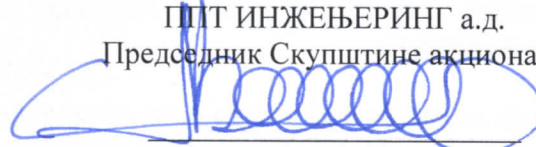
Одлуком Одбора директора број 1 од 09.07.2018.год. а након прихватања оставке Луке Савовића на место члана Одбора директора и Генералног директора као извршног директора законског заступника Друштва, именовано је кооптацијом лице које ће вршити дужност члана Одбора директора до именовања недостајућег директора на Скупштини акционара. Ради тога је Скупштина акционара а на предлог Одбора директора одлучила као и у изреци ове Одлуке.

Седница завршила са радом у 12 сати.


**ЗА ПИСНИЧАР**


  
\_\_\_\_\_  
Вејновић Радојка, дипл. правник


ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.  
Председник Скупштине акционара

  
\_\_\_\_\_  
Пљакин Вадим Викторович

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:**

1.   
\_\_\_\_\_  
Васиљевић Радмило, председник

2.   
\_\_\_\_\_  
Чедић Бранка, члан

3.   
\_\_\_\_\_  
Бурђић Јелена, члан