

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, која је одржана дана 25.09.2020.год. у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, са почетком у 10 сати.

У ППТ Инжењерингу а.д. као једночланом друштву лице које врши функцију Скупштине је власник Серих Вадим Петровић, једини акционар, са укупним бројем обичних акција-гласова од 84.431 акција, следећих ознака: ISIN RSPINZE 77877 CFI ESVUFR, што представља 100% од укупног броја издатих акција од 84.431.гласова.који присуствује на седници. На седници су присутни чланови Одбора директора: Лука Савовић, као извршни директор и секретар друштва Вејновић Радојка.

За Скупштину је утврђен следећи:

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Доношење Одлуке о непокривању губитка из 2019.год.
2. Доношење Одлуке о именовању Члана Одбора директора.

#### Тачка 1. дневног реда

Акционар –власник ација ППТ Инжењеринга а.д. Серих Вадим Петровић је истакао да је Одбор директора предложио Скупштини да не донесе одлуку о покрићу губитка. Лице које врши функцију Скупштине акционара, поступајући по предлогу Одбора директора, доноси следећу

#### ОДЛУКУ

1. Не одобрава се покриће исказаног губитка у финансијском извештају за 2019.год. на дан 31.12.2019.год у износу од 6.956.711,02 дин.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Тачка 2. дневног реда

Известилац по овој тачки дневног реда била је Вејновић Радојка, секретар Друштва, изнела је законске услове у поступку након подношења неопозиве оставке члана Одбора директора, као извршног директора, законског заступника и Генералног директора. Навела је да по Статуту новог члана Одбора директора као извршног директора именује Скупштина, а именовање новог законског заступника и Генералног директора именује Одбор директора. Навела је поступак оставке и рокове у којима се она мора извршити.

Након тога, лице које врши функцију Скупштине акционара доноси следећу

#### ОДЛУКУ

#### О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

1. Констатује се да је досадашњи члан Одбора директора, извршни директор као Генерални директор и законски заступник, Лука Савовић

дипл.инж.машинства,из Београда, ул.Милке Гргурове бр.1. ЈМБГ 2012951710259 поднео неопозиву оставку на чланство у Одбору директора, као извршног директора, Генералног директора и законског заступника, дана 24.08.2020.год.

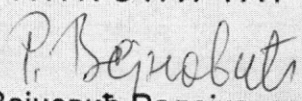
2. Констатује се да је неопозива оставка регистрована у складу са Законом о регистрацији, БД 61802/2020. од дана 03.09.2020.год.
3. За члана Одбора директора - извршног директора, именује се, на период до истека мандата преосталим члановима Одбора директора именује се Бургић Ивица, дипл.инг.машинства, из Београда ул.Радничка бр.26. ЈМБГ 0803971782612, бр.л.к.006087293.
4. Овлашћује се Одбор директора да именује новог Генералног директора и законског заступника у законском року, и да предузме све потребне радње и активности пред надлежни органима у циљу спровођења ове одлуке,односно евентуалне измене и допуне ове одлуке, како би се успешно спровео поступак именовања члана Одбора директора.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука се региструје у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 24.08.2020.год.члан Одбора директора, извршни директор, као Генерални директор и законски заступник ППТ Инжењеринг а.д.Лука Савовић,дипл.инг.машинства, поднео је неопозиву оставку на чланство у Одбору директора, као извршни директор као и на функцију, Генерални директора и законског заступника наводећи да се процес оставке спроведе најкасније до краја месеца септембра. Оставка је регистрована дана 03. 09.2020.год. те је одлучено као и у изреци ове одлуке.

Седница завршила са радом у 11,30 сати.

ЗАПИСНИЧАР

  
Вејновић Радојка, дипл.правник

Скупштина  
ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.

Серих Вадим Петровић, власник

