

ГП „7. ЈУЛИ“ АД БЕОГРАД
Београд, Мајке Јевросиме 47- 49
Бр. 560
Датум : 28.6.2013. године



ЗАПИСНИК

Са 13. редовне Скупштине акционара ГП „7. ЈУЛИ“ АД Београд, одржане 28.6.2013. године, у просторијама управне зграде у Београду, Мајке Јевросиме 47- 49, са почетком у 14,00 часова. Присутни по позиву: Радуле Чолаковић, члан Одбора директора, Бисерка Павловић, генерални директор и члан Одбора директора и Данило Ивановић, адвокат из Београда. Пре почетка са радом, Бисерка Павловић, генерални директор, предложила је Радула Чолаковића, овлашћеног представника STG SWISS TITAN GROUP DOO већинског акционара Друштва, за председника Скупштине. Предлог је једногласно прихваћен и за председника Скупштине изабран је Радуле Чолаковић.

Затим је изабрани председник, отворио седницу, предложио, да се именују радна тела :
- комисија за гласање и записничар.

1. У комисију за гласање именовани су :
 - Јелена Лепојић, председник
 - Александар Војводић, члан и
 - Радован Станковић, члан
2. За записничара именован је Иван Ивановић.

С обзиром да је Комисија за гласање констатовала да од укупно 874.668 акција, према утврђеном списку присутних и заступаних акционара, 674.060 акција заступа Радуле Чолаковић, овлашћени представник STG SWISS TITAN GROUP DOO што представља више од две трећине гласова, и да постоји кворум за пуноважно одлучивање, председник Скупштине ставио је на гласање предложени дневни ред, па је Скупштина, једногласно, са 674.060 гласова « ЗА » усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање Скупштине и избор радних тела - комисије за гласање
2. Усвајање записника са 12. редовне Скупштине
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину

Како је изабран председник Скупштине и именована радна тела, прешло се на рад по другој тачки дневног реда.

ДРУГА ТАЧКА

Усваја се записник са 12. редовне Скупштине акционара ГП „7. ЈУЛИ“ АД Београд

ТРЕЋА ТАЧКА

Бисерка Павловић, генерални директор, подсетила је присутне да је Финансијски извештај за 2012. годину урађен у складу са важећим прописима, да је као такав добио позитивно мишљење Ревизорске куће.

После расправе присутних Финансијски извештај дат је на усвајање, па је са 674.060 гласова « ЗА », једногласно, донета

О Д Л У К А

1. УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2012. годину, у тексту који је у прилогу ове Одлуке.
2. УСВАЈА СЕ Извештај ревизора за 2012. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку доставити стручним службама надлежним за њено спровођење, а примерак архиви.

Записничар

Иван Ивановић
Иван Ивановић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Радуле Чолаковић

Радуле Чолаковић