

PPT ARMATURE AD
ALEKSANDROVAC
IZVRŠNI ODBOR
BROJ: _____
DANA: _____ god.

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14. – dr. zakon i 5/15), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15, 108/16), Izvršni odbor direktora akcionarskog Društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature” AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Društvo) objavljuje se sledeći

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PPT „ARMATURE” AD
ALEKSANDROVAC
(u daljem tekstu: Poziv)

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se vanredna sednica Skupštine akcionara PPT „ARMATURE” AD Aleksandrovac, održati u petak, 22.11.2024. godine, na adresi društva: PPT „Armature” AD, Aleksandrovac, Kruševačka br. 30, sa početkom u 12,⁰⁰h.

1) Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Izvršni odbor direktora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrdio je sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara,
2. Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
4. Usvajanje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac.
5. Razno.

Napomena: U slučaju da na vanrednoj sednici ne postoji kvorum, ponovljena sednica se zakazuje za 06.12.2024. u 12,⁰⁰h.

2) Skupština akcionara Društva donosi Odluke o svim tačkama dnevnog reda o kojima glasaju akcionari Društva, odnosno punomoćnici akcionara Društva, vlasnici običnih akcija PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

3) Odluke Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.

4) Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, za sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima na internet stranici PPT „Armature” AD

Aleksandrovac (www.armature.rs) od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

5) Akcionar može učestvovati u radu Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Za punovažnost formulara za glasanje zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar Društva može punomoćje dati ili glasati u odsustvu i elektronskim putem i tada punomoćje i formular za glasanje u odsustvu moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

6) Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se Društvu od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine akcionara na adresu Aleksandrovac, Kruševačka 30, a elektronskim putem najkasnije 24.⁰⁰h pre održavanja sednice Skupštine akcionara na adresu office@armature.rs.

7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru PPT „Armature” AD Aleksandrovac, pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

8) Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine akcionara – Dan akcionara, je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 12.11.2024. godine, na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

9) Ovaj Poziv smatra se obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

10) Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.armature.rs, na internet stranici Beogradske berze AD Beograd www.belex.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs.

Srdačan pozdrav,

GENERALNI DIREKTOR
PPT „ARMATURE” AD

Aleksandar Starinac

PUNOMOĆJE
ZA UČESTVOVANJE U RADU I GLASANJE NA SEDNICAMA SKUPŠTINE
AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET
ARMATURA PPT „ARMATURE” AD ALEKSANDROVAC

Akcionar _____
(ime i prezime, odnosno poslovno ime)

(JMBG ili broj pasoša, za strana lica/mat.broj ili drugi identifikacioni broj –za pravna lica)

Sa prebivalištem/sedištem u _____
(Mesto, ulica i broj, država)

Koga zastupa _____
(zakonski zastupnik pravnog lica, predstavnik Konzorcijuma)

Ovlašćuje

Punomoćnika _____
(ime i prezime, odnosno poslovno ime)

(JMBG ili broj pasoša, za strana lica/mat.broj ili drugi identifikacioni broj –za pravna lica)

Sa prebivalištem/sedištem u _____
(Mesto, ulica i broj, država)

Koga zastupa _____
(zakonski zastupnik pravnog lica, predstavnik Konzorcijuma)

da u ime i za račun akcionara, koji poseduje _____ običnih akcija, sve prve klase i iste nominalne vrednosti, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSARALE71870, učestvuje u radu i glasa na sednicama Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

Ovo punomoćje važi za sve sednice Skupštine akcionara (redovne i vanredne), sve do opoziva u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

U Aleksandrovcu,
Dana: _____

DAVALAC PUNOMOĆJA
AKCIONAR

PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac
iz Aleksandrovca, ul. Kruševačka 30
MB 07624000
čiji je zakonski zastupnik generalni Direktor Aleksandar Starinac

Za

Izvršni odbor PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac
Nadzorni odbor PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac

PODNOŠILAC: ŽIVKOVIĆ IVAN iz Aleksandrovca,
Predsednik Skupštine akcionara
PTT "ARMATURE" AD ALEKSANDROVAC

ZAHTEV

**-za HITNO održavanje Vanredne sednice Skupštine akcionara PTT "ARMATURE" AD
Aleksandrovac-**

Dana 27.09.2024. godine, održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara PPT "Armature" AD Aleksandrovac, na kojoj je izglasana i doneta odluka o razrešenju svih članova Nadzornog odbora.

Na istoj sednici novi članovi nisu imenovani.

U skladu sa članom 39. Statuta akcionarskog društva PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac posl. br. 72/1 od dana 23.02.2021. godine (u daljem tekstu: Statut), predviđeno je da Odluku o sazivanju Skupštine akcionara donosi Nadzorni odbor.

Stavom 2. istog člana predviđeno je da se pod uslovima utvrđenim Zakonom, sednica Skupštine akcionara može održati i po nalogu suda.

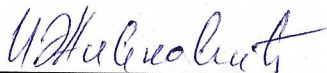
Uzimajući u obzir člana 51. stav 1, tačku 2. Statuta, a u skladu sa članom 372. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kojim je uređeno da Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor i to **po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala** Društva ukoliko su podnosioci zahteva svojstvo akcionara stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke, **Predsednik Skupštine akcionara upućuje zahtev da se u što kraćem roku sazove i održi vanredna sednica skupštine, sa predlogom dnevnog reda i to:**

- tačka 1. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac;
- tačka 2. razno.

U prilogu dostavljamo spisak sa potpisima više od 5% akcionara koji su saglasni sa gore navedenim.

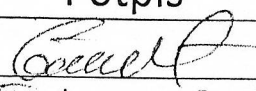
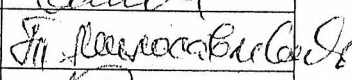
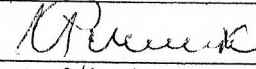
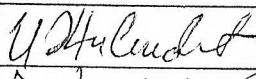
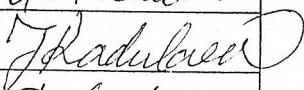
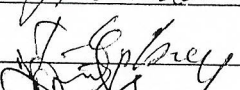
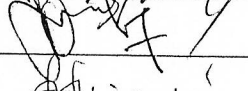
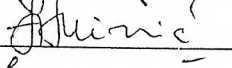
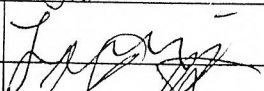
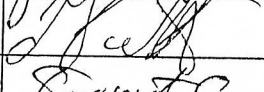
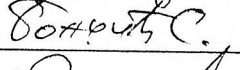
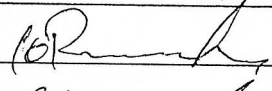
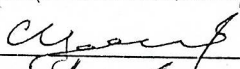
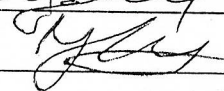
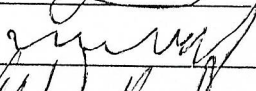
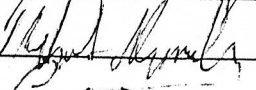
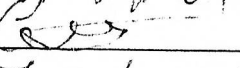
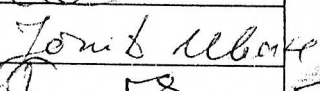
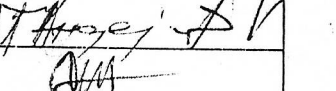
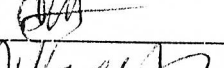
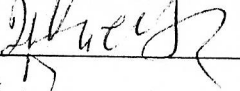
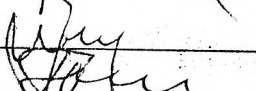
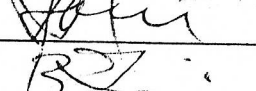
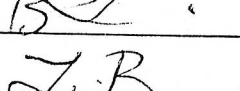
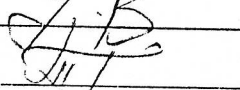
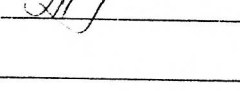
U Aleksandrovcu,
Dana 03.10.2024. godine

PODNOŠILAC



Predsednik skupštine akcionara
PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac
Ivan Živković

Spisak akcinara koji su saglasni sa navedenim predlozima

R.Br	Ime i prezime	JMBG	Akcije	Potpis
1	ДРАГОСЛАВ БАКИЋ	0509958782411	6221	
2	ТАЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ	2610968787446	1350	
3	ИВАН РИЈАК	2512977782617	1756	
4	ИВАН ЖИВКОВИЋ	2602971782436	1168	
5	Југославка Радуловић	1704970787446	1319	
6	Бранко СРЊИЋЕВИЋ	1304967787410	1458	
7	ДЕЈАН ПАВЛОВИЋ	0410973782413	3510	
8	Stefanica ANDELKA MINIC	2507969787436	1168	
9	Јованка Јовановић	1103963782427	2049	
10	Јованка Јовановић	0612982782428	1168	
11	БОЈАН СЛАВОВИЋ	2311984782414	2669	
12	Радослав Радосавић	2909965782430	2622	
13	Јованка Јовановић	1308972782414	1168	
14	Крешимир Марко	0903993781045	1188	
15	Џелмир Вук	1912960782413	1498	
16	Јованка Јовановић	2205981782438	1168	
17	STEFANOVIĆ STJAN	1105978782418	1168	
18	Јован ИВАН	3010976782417	1168	
19	АНДРИЈА МИХАЈЛ	1606960782428	1168	
20	Драгутин Неговић	1908961782428	1168	
21	Јованка Неговић	2008961782412	1334	
22	Јованка Јовановић	0103979782415	1168	
23	Јованка Јовановић	0604962782410	1463	
24	Милош Милошевић	1903962782411	1168	
25	Борис Дукан	1602966782416	1447	
26	Јованка Јовановић	0509972780820	1168	
27	Јованка Јовановић	1807970782626	1168	

PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac
iz Aleksandrovca, ul. Kruševačka 30
MB 07624000
čiji je zakonski zastupnik generalni Direktor Aleksandar Starinac

Za

*Izvršni odbor PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac
Nadzorni odbor PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac*

PODNOŠILAC: ŽIVKOVIĆ IVAN iz Aleksandrovca,
Predsednik Skupštine akcionara
PTT "ARMATURE" AD ALEKSANDROVAC

PREDLOG

U skladu sa članom 434. zakona o privrednim društvima na predlog akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala, a u vezi sa **tačkom br. 4. dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcinara zakazane za 22.11.2024 godine u 12h**, Predsednik Skupštine akcionara dostavlja predlog kandidata za imenovanje novih članova Nadzornog odbora preduzeća PPT ARMATURE AD Aleksandrovac, uz obrazloženje (biografije predloženih kandidata):

- Predlog kandidata za imenovanje novih članova Nadzornog odbora PPT "ARMATURE" AD Aleksandrovac;

1. Prof. Dr. Radovan Nikolić, profesor strukovnih studija

JMBG: 0710962781028

2. Igor Momirović, diplomirani arhitekta

JMBG: 0905983782410

3. Bogoljub Stanković, diplomirani pravnik

JMBG: 2810959781027

4. Ivan Šošić, diplomirani mašinski inženjer

JMBG: 2604971782412

5. Olivera Sebić, diplomirani ekonomista

JMBG: 2710986787415

OBRAZLOŽENJE

- Biografije predloženih kandidata –

1. Prof. Dr. Radovan Nikolić, profesor strukovnih studija

JMBG: 0710962781028

Doktor Mašinskih tehnologija, Akademija Strukovnih studija Šumadija- Visoka Tehnička Mašinska Škola Trstenik

Rođen 7. oktobra 1962. u Velikom Šiljegovcu. Osnovnu školu završio u Dvoranu, sa odličnim uspehom, a srednju Mašinsko tehničku u Kruševcu kao najbolji na Mašinskom smeru. Počeo studije na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1982. Diplomirao na smeru za Proizvodno mašinstvo i organizacija, 12. maja 1988., ocenom 10, sa prosečnom ocenom u toku studija 8,70.

Magistarski rad odbranio 17. oktobra 1995. na MF u Kragujevcu, na smeru za Proizvodno mašinstvo. Oblast: Jonsko nitriranje reznih alata od brzoreznog čelika.

Doktorat, 31. mart 2015., Mašinski fakultet u Nišu, Proizvodno - informacione tehnologije. Oblast: Temperaturska polja pri obradi struganjem na suvo sa hlađenjem reznog alata sistemom na bazi termoelektričnog modula.

Radio: IMK 14. Oktobar, Kruševac (1988-1990), Mašinski fakultet u Kraljevu (1990-2011), Visoka Tehnička Mašinska Škola Trstenik, 2010-do danas).

Trenutno u zvanju profesor strukovnih studija. Honorarno radio u VIS Svilajncu (1997-1998), 12 meseci.

Drži nastavu iz predmeta iz oblasti Proizvodnih tehnologija. Bio šef Katedre za Proizvodno mašinstvo u jednom mandatu. U tom periodu izradio je Elaborat za akreditaciju studijskog programa Proizvodno mašinstvo.

Oko 50 naučno stručnih radova. Šest radova u časopisima sa SCI liste. Citiran više puta.

Govori engleski, a prevodi ruski i nemački.

Oženjen, otac troje dece.

Živi u Kruševcu.

2. Momirović Igor, diplomirani arhitekta

JMBG: 0905983782410

(Lično) Rodjen sam u Aleksandrovcu, 9. maja 1983. godine, gde sam završio osnovnu školu Aca Aleksić. Nakon završene srednje Gradjevinske škole u Kruševcu, upisujem se na Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde diplomiram 2008. godine.

Zapošljam se kao projektant, te narednih nekoliko godina učestvujem na raznim projektima – od enterijerskog uređenja do hotela i bolnica.

Nakon povratka iz Rusije 2014. godine, gde sam učestvovao na projektu infrastrukture luke u Sabbeti, postajem deo Project Management tima u kompaniji Jones Lang LaSalle, gde iz Beograda upravljam gradjevinskim projektima u celom SEE regionu. 2018. godine prelazim u kompaniju CBRE kao Senior Project Manager i ubrzo bivam unapredjen u zamenika direktora, sa fokusom na razvoj hrvatskog i slovenačkog tržišta.

Trenutno sam na poziciji menadžera Project Management sektora za Hrvatsku i Sloveniju. Sa svojim timom aktivno učestvujem u vođenju projekata u gradjevinskoj industriji – u svim

fazama projekta, predominantno industrijskih objekata, kao i tehničkih analiza raznih objekata, razvoja investicija itd.

Ispod se nalaze neki od projekata u kojima sam učestvovao:

Shell, Slovenija – Project management, Greenfield [razne lokacije]

Jabil, Osijek, Hrvatska – Project Management [65.000 m2]

Yanfeng Automotive Seating, Kragujevac, Srbija – Project Management i tehnički monitoring projekata [23.000 m2]

Yanfeng Automotive Interiors, Kragujevac, Srbija – Technical Project Monitoring [25.000 m2]

Kineski kulturni centar, Beograd, Srbija – Tehničko savetovanje [6.000 m2]

KPMG, Beograd – Project Management 2500 m2

Shire Pharmaceuticals, Ljubljana & Zagreb – Fit out Project Management 1.000 m2

MSD, Ljubljana & Zagreb & Sarajevo – Fit out Project Management 2.500 m2

Nilsen, Beograd i Ljubljana – Fit out Project Management 2.000 m2

Hystead, Sofija – TDD 75.000 m2

DK Partners, Split – TDD 200.000 m2

Volgograd Hotel, Rusija – Projektovanje 19.000 m2

Bolnica Surčin, Beograd – Projektovanje

Luka Sabetta, Rusija – Projektovanje i inženjering lučkog kompleksa i podrška LPG infrastrukturi

3. Bogoljub (Milan) Stanković,

JMBG: 2810959781027.

diplomirani pravnik, državni službenik, samostalni savetnik.

Rođen 1959. god u Kruševcu.

Gimnaziju završio u Akeksandrovcu.

Pravni fakultet završio u Beogradu.

Radio u:

1. D.P. "DES" Beograd - do 1996. god - komercijalni poslovi,

2. PPT " Armature" Aleksandrovac - do 2001. godine - pravni i opšti poslovi,

3. Preduzeće "Napredak Grand" Kruševac - do 2002. god. - direktor preduzeća,

4. NVO "Glas Kosova i Metohije" Beograd, do 2008. god. - pravni savetnik IRL,

5. Republički geodetski zavod (Kruševac, Trstenik, Novi Pazar, Požarevac) do 2014. god. - pravni poslovi na osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti,

6. Ministarstvo odbrane Beograd, do 2015. - pravni poslovi evidencije nepokretnosti,

7. Republički geodetski zavod, Beograd-Surčin, do 2017. god. - pravni poslovi održavanja katastra nepokretnosti,

8. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - poslovi javnih nabavki, do sada.

Učesnik rata 1999. god. - nosilac Ordena za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti III stepena.

Oženjen, otac dva sina.

4. Šošić (Vlastimir) Ivan,
JMBG: 2604971782412.
diplomirani mašinski inženjer.

Rođen 1971. god u Kruševcu.
Srednju školu završio u Aleksandrovcu (Laboratorijski tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju).
Mašinski fakultet završio u Kraljevu (smer – Proizvodno mašinstvo). Diplomirao 1997.god.

Radio u:
“TRAYAL” – Kruševac – do 2001. god, – inženjer konstruktor;
P.P. "MTD" Lačisled - od 2001. god – inženjerski i komercijalni poslovi, do sada.

Dodatne Informacije:
Vozačka dozvola B kategorije;
Poznavanje rada na računaru: AutoCAD, Ms Office, Internet;
Poznavanje ruskog jezika.

6. Olivera (Radoslav) Sebić,
JMBG: 2710986787415.
diplomirani ekonomista.

Datum rođenja 27.10. 1986 god Aleksandrovac
Mesto stanovanja: Aleksandrovac
Mail : olivera.gajic@alga.co.rs

Obrazovanje :
Gimnazija Aleksandrovac
Ekonomski fakultet Beograd
Smer bankarski
Diplomirani ekonomista

Radno iskustvo:
Banca Intesa ad Beograd od 2010 god
Pozicija Savetnik za fizička lica (planiranje, organizacija i rukovodjenje kanalima prodaje, postavljanje i realizacija strategije i ciljeva prodaje)

Lične osobine :
Vredna, komunikativna,
dobar timski igrač, obrazovana, odgovorna

Dodatne Informacije :
Vozačka dozvola B kategorije
Poznavanje rada na računaru, Ms Office napredni nivo, Internet
Poznavanje engleskog jezika napredni nivo

NAPOMENA: Za gore navedeni predlog glasa se u celosti a ne za svakog kandidata pojedinačno.

U prilogu dostavljamo spisak sa potpisima više od 5% akcionara koji su saglasni sa gore navedenim predlozima.

U Aleksandrovcu,
Dana 31.10.2024. godine

PODNOŠILAC

Predsednik skupštine akcionara
PTT "ARMATURE" AD Aleksandrovac
Ivan Živković

Spisak akcionara koji su saglasni sa predlogom kandidata za članove Nadzornog odbora

R.Br.	Ime i prezime	JMBG	Broj akcija	Potpis
1	IVAN ŽIVKOVIĆ	2602971782436	1168	V. Živković
2	IVAN RILAK	2512977782617	1756	I. Rilak
3	JUGOSLAVKA RADKOVIĆ	1704970787446	1319	J. Radković
4	MILOŠ MILOŠEVIĆ	2610968787446	1350	M. Milošević
5	RADOVAN DŽAMIĆ	2812960782412	1502	R. Džamić
6	SLAVOLJUB ČOČIĆ	0810962782428	1461	S. Čočić
7	ПЕТАР САВКОВИЋ	2006976782416	1168	P. Savković
8	GORICA SRNOČIĆ	1304962787410	1458	G. Srnočić
9	СРЕЋКО ЛУКОВИЋ	2308979782413	1168	S. Luković
10	ДУНИЈА ОЛИВЕРА	0406962787424	1501	D. Olivera
11	АНЂЕЛИКА МИНИЋ	2507969787436	1168	A. Minić
12	MILOŠ ĐORĐEVIĆ	2612969782424	1360	M. Đorđević
13	Verica Sebić Knežević	1011962787415	452	V. Sebić
14	Монча Милошевић	0607988782426	1405	M. Milošević
15	ŽIVKOVIĆ DEJAN	0103979782415	1168	D. Živković
16	Анђелина Трзачић	1908961782428	1168	A. Trzачић
17	Јоран Угњеновић	2809975782418	2340	J. Ugnjenović
18	Кнежевић Зоран	3009961782420	1512	K. Zoran
19	Radulović Goran	1409966782411	1458	G. Radulović
20	Бобић Драган	1602966782416	1447	B. Dragović
21	СЕБИЋ НЕНАД	0111984782418	2710	N. Sebić
22	Мончило КНЕЖЕВИЋ	0910957782422	2982	M. Knežević
23	Вукман Јашић	2004964780814	1471	V. Jasić
24	ЉУБИЦКА БАЉИЋ	1303962785812	2595	L. Bačić
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

За гласање на ванредној седници Скупштине акционара ППТ „АРМАТУРЕ” АД заказаној за 22.11.2024. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ППТ „Арматуре” АД Александровац

АКЦИОНАР/ПУНОМОЋНИК

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)
Матични број, број пасоша или други идентификациони број
Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)

Остварујући право гласа садржано у _____ (уписати број) обичних акција (свака акција има један глас) гласам по тачкама дневног реда на следећи начин:

Р.бр.	Дневни ред	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
2.	Усвајање дневног реда ванредне седнице Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД Александровац			
3.	Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД			
4.	Именовање нових чланова Надзорног одбора ППТ „Арматуре” АД Александровац			

Попуњен и потписан формулар, доставити у седиште Друштва најкасније до дана одржавања Скупштине.

У Александровцу,
22.11.2024. год.

Потпис акционара/пуномоћника

(За правна лица: Печат и потпис овл.лица)

Na osnovu člana 68. Statuta PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Skupština akcionara PPT „Armature” AD, na sednici održanoj dana 22.11.2024. godine, donela je

O D L U K U

O imenovanju članova Nadzornog odbora

1. IMENUJU SE članovi Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac:
 - 1.1. Prof. Dr. Radovan Nikolić, profesor strukovnih studija
 - 1.2. Igor Momirović, diplomirani arhitekta
 - 1.3. Bogoljub Stanković, diplomirani pravnik
 - 1.4. Ivan Šošić, diplomirani mašinski inženjer
 - 1.5. Olivera Sebić, diplomirani ekonomista
2. Članovi Nadzornog odbora su lica koja nisu zaposlena u Društvu, a jedan član je nezavisan od Društva.
3. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od 4. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. O sprovođenju ove Odluke staraće se nadležne službe PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta PPT „Armature” AD Aleksandrovac, prestao je mandat članovima Nadzornog odbora PPT „Armature” AD kao što je konstatovano u tački 1. dispozitiva ove odluke.

Skupština akcionara PPT „Armature” AD imenovala je članove Nadzornog odbora na novi mandatni period od 4. godine, kao što je odlučeno u tački 1. dispozitiva ove odluke.

S K U P Š T I N A
PPT „Armature” AD
P r e d s e d n i k

Ivan Živković

ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE "PPT - ARMATURE" AD ALEKSANDROVAC

(VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA / 27.09.2024.)

I MESTO I DAN ODRŽAVANJA SEDNICE

Mesto: Aleksandrovac, sala za sastanke PPT „Armature” AD

Dan: 27.09.2024. godine u 12,00 časova

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE I PUNOMOĆNICI AKCIONARA

1. Predsednik Skupštine: Ivan Živković
Punomoćnici akcionara: Ivan Živković, Dejan Pavlović, Rilak Ivan, Bakić Dragoslav, Vuksić Miroslav, Petrović Miroslav, Ćurčić Ivica, Prisutni.

III KOMISIJA ZA GLASANJE

Članovi:

1. Milošević Danijela
2. Petrović Marko
3. Zdravković Dejan

IV ZAPISNIČAR

Zapisničar: Duško Mijajlović

V OSTALI PRISUTNI NA SEDNICI

Ostali:

1. Aleksandar Starinac, generalni direktor PPT „Armature” AD
2. Dragan Šindić, izvršni direktor RJ Pripr. i proizv.priklj.
3. Radulović Jugoslavka, upravnik računovodstva.
4. Anđelka Minić, izvršni direktor sektora ekonomskih i opštih poslova
5. Bojan Filipović, zam.predsednika sindikata
6. Goran Pavličević, predsednik IO Sindikata
7. Milivoje Katančević, predsednik NO
8. Advokat Milomir Damjanović

VI UTVRĐJENI DNEVNI RED SEDNICE SKUPŠTINE

6. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara, usvajanje dnevnog reda.
7. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

8. Izbor predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.
9. Usvajanje odluke o poništenju i stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. donešene na redovnoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, održanoj 21.06.2024.
10. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.
11. Predlog za razrešavanje članova Nadzornog odbora i to:
 - 6.1. Razrešava se predsednik Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 6.2. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 6.3. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 6.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
 - 6.5. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
7. Razno (pitanja akcionara).

VII KVORUM ZA ODRŽAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje o svim pitanjima iz dnevnog reda s obzirom da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac koji zajedno raspolažu sa 290.033 glasova, odnosno 51,86 % od ukupnog 559.210 glasova odnosno 100% glasova.

VIII SAŽETI PRIKAZ RASPRAVE PO SVAKOJ TAČKI DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara, utvrđivanje dnevnog reda,

Sednicu Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac otvorio je generalni direktor PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Aleksandar Starinac. pri čemu je konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine, i da su sednici pristupili punomoćnici akcionara i akcionari.

2. Usvajanje dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
Generalni direktor Aleksandar Starinac upoznao je prisutne sa dnevnim redom Skupštine akcionara. S obzirom da nije bilo predloga da se o nekoj tački dnevnog reda ne raspravlja, usvojen je dnevni red i pristupilo se radu po utvrdjenim tačkama dnevnog reda. Primedbe na dnevni red su bile u vezi neprihvatanja pojedinih tačaka za dopunu dnevnog reda. Nakon rasprave usvojen je dnevni red i pristupilo se radu po utvrdjenim tačkama dnevnog reda.
Dnevni red Skupštine akcionara je usvojen sa 91,1% glasova „ZA”, 6,87% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.

Pre usvajanja zapisnika sa prethodne sednice pristupilo se izboru predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac.

Predlog za predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD da nov predsednik Skupštine akcionara PPT „Armature” AD bude Ivan Živković dao je Bakić Dragoslav. Većinom glasova izabran je Ivan Živković za novog predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD.

Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac je usvojena sa 91,59% glasova „ZA”, 6,38% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.

Dalji rad Skupštine preuzima novoizabrani predsednik Ivan Živković.

3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara je usvojen sa 91,1% glasova „ZA”, 6,87% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.

4. Usvajanje odluke o poništenju i stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. donešene na redovnoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, održanoj 21.06.2024.

Po ovoj tački dnevnog reda pokrenuta je rasprava. Prvi za reč javio se generalni direktor Aleksandar Starinac koji je bio protiv menjanja revizorske kuće i koji je izneo svoje argumente. Posle njega za reč se javila Anđelka Minić – izvršni direktor koja je bila za promenu revizorske kuće i izbor nove revizorske kuće. Nakon izlaganja Anđelke Minić za reč se javio izvršni direktor Dragan Šindić koji je obrazložio razloge da se revizorska kuća AUDITOR ne menja. U diskusiji su učestvovali Ćurčić Ivica, Branislav Maksić i Bakić Dragoslav. Nakon diskusije na ovu temu pristupilo se glasanju. Dat je predlog da punomoćnici glasaju javno a ostali akcionari putem glasačkih listića.

Odluka o poništenju i stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu donešene na redovnoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, održanoj 21.06.2024. godine je usvojena sa 76,21% glasova „ZA”, 10,41% glasova „PROTIV”, 11,35% „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.

5. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.

Predlog o izboru nove revizorske kuće dala je Anđelka Minić, izvršni direktor. Za novu revizorsku kuću predložen je SRBOAUDIT . – Beograd.

Razloge za izbor nove revizorske kuće dala je i Jugoslavka Radulović, upravnik računovodstva.

Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu je usvojena sa 76,21% glasova „ZA”, 9,07% glasova „PROTIV”, 12,69% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.

6. Predlog za razrešavanje članova Nadzornog odbora i to:

- 6.1. Razrešava se predsednik Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.2. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.3. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga.

- 6.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga.
- 6.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga.

Prvi za reč se javio predsednik Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Ivan Živković i obrazložio zahteve za dopunu dnevnog reda vanredne sednice skupštine akcionara, a sve u vezi neusvajanja zahteva za dopunu dnevnog reda po pojedinim tačkama. (izbor novog Nadzornog odbora).

Po istoj tački dnevnog reda za reč se javio generalni direktor koji je obrazložio svoje razloge zašto je protiv razrešenja Nadzornog odbora. Prilikom navođenja svojih argumenata generalni direktor je izjavio da u slučaju razrešenja predsednika Nadzornog odbora Milivoja Katančevića daje ostavku na mesto generalnog direktora.

Sledeći za reč se javio Milivoje Katančević, predsednik Nadzornog odbora koji je detaljno obrazložio dosadašnji svoj doprinos tokom svog rada u Preduzeću.

Posle izlaganja Milivoja Katančevića za reč se javio Milenović Vujin koji obrazlaže svoje razloge za ostanak dosadašnjeg Nadzornog odbora. Naknadno je utvrđeno da se Vujin Milenović nije prijavio za učešće na sednici Skupštine akcionara i tako nije imao pravo diskusije

Nakon diskusije stavlja se na glasanje predlog za razrešenje članova Nadzornog odbora.

- 6.1. Razrešava se predsednik Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Milivoje Katančević, pre isteka mandata bez navođenja razloga. Tačka 6.1. je usvojena sa 73,52% glasova „ZA”, 10,92% glasova „PROTIV”, 13,53% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.
- 6.2. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Slavoljub Petković, pre isteka mandata bez navođenja razloga. Tačka 6.2. je usvojena sa 74,32% glasova „ZA”, 10,92% glasova „PROTIV”, 12,73% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.
- 6.3. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Jugoslav Petrašinović, pre isteka mandata bez navođenja razloga. Tačka 6.3. je usvojena sa 74,32% glasova „ZA”, 10,92% glasova „PROTIV”, 12,73% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.
- 6.4. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Teodora Žarković, pre isteka mandata bez navođenja razloga. Tačka 6.4. je usvojena sa 74,32% glasova „ZA”, 10,92% glasova „PROTIV”, 12,73% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.
- 6.5. Razrešava se član Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Verko Vuletić, pre isteka mandata bez navođenja razloga. Tačka 6.5. je usvojena sa 74,32% glasova „ZA”, 10,92% glasova „PROTIV”, 12,73% glasova „UZDRŽANIH”, dok 2,03% glasova nije glasalo.

Predsednik Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Ivan Živković je nakon završene diskusije pitao generalnog direktora Aleksandra Starinca: Da li ostaje pri svojoj odluci da u slučaju razrešenja predsednika NO Milivoja Katančevića daje ostavku na mesto generalnog direktora, na šta je dobio negativan odgovor.

7. Bakić Dragoslav je predložio da se u okviru tačke razno izvrši izbor novih članova Nadzornog odbora kao akcionar sa najvećim brojem akcija I spisak predloga novih članova NO dao predsedniku Skupštine Ivanu Živkoviću.

Advokat Milomir Damjanović je objasnio da se u okviru tačke razno ne može davati predlog za nove članove Nadzornog odbora i da za to mora da postoji tačka dnevnog reda.

Nakon diskusije sednicu napuštaju akcionari koji nisu u Konzorcijumu firme, generalni direktor Aleksandar Starinac, Dragan Šindić, Vujin Milenović i Milivoje Katančević, i na taj način oborili kvorum.

U 14,30 završena je sednica Skupštine akcionara.

ZAPISNIČAR:

Duško Mijajlović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
"PPT-ARMATURE" AD

Ivan Živković

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Danijela Milošević, predsednik

2. Dejan Zdravković, član

3. Marko Petrović, član