

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 115e; Novi Beograd
Dana:02.04.2020. godine

Na osnovu čl. 363 Zakona o privrednim društvima sačinjava se

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Fintel Energija ad Beograd, održane 02. aprila 2020. godine sa početkom u 12 časova u Beogradu, u sedištu privrednog Društva

Dana 02. aprila 2020. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. U skladu sa članom 341 Zakona o privrednim društvima kao i Statutom i Poslovnikom o radu skupštine društva Fintel Energija a.d. Beograd, učešće u radu skupštine je realizovano elektronskim putem i to dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije.

Sednica je počela sa radom u 12 časova i zaključila je rad u 12:30 časova.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija ad Beograd sazvana je odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda od 11.03.2020. godine.

Akcionari koji su prisustvovali Sednici elektronskim putem:

- ✓ Tiziano Giovannetti – Zastupnik većinskog akcionara (94,30224%) i predsednik Skupštine akcionara, imenovan Statutom Društva (elektronskim putem).

Zapisničar:

- ✓ Daniela Đurđević

Komisija za glasanje u sastavu:

Milan Novaković – Predsednik,
Mirjana Biserčić – Član,
Petar Kovačević – Član.

DNEVNI RED

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

II Redovan rad:

1. Donošenje odluke o zaduženju za bankarsku garanciju i zalaganju udela.

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje. Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i dužna je da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje te je doneta sledeća:

ODLUKA

I IMENUJE SE Daniela Đurđević za zapisničara vanredne sednice Skupštine akcionara Fintel Energija ad Beograd

II IMENUJU SE članovi Komisije za glasanje vanredne sednice skupštine akcionara Fintel Energija ad Beograd, u sledećem sastavu:

- ✓ Milan Novaković – Predsednik,
- ✓ Mirjana Biserčić – Član,
- ✓ Petar Kovačević –Član.

Na osnovu spiska prisutnih i zastupanih akcionara koji je Komisija za glasanje podnela, konstatovano je sledeće:

- ✓ od ukupnog broja glasova-akcija ukupan broj glasova-akcija punomoćnika akcionara koji prisustvuju sednici skupštine iznosi 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija,
- ✓ postoji kvorum za odlučivanje jer je evidentirano prisustvo punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija.

II Redovan rad:

1. Donošenje odluke o zaduženju za bankarsku garanciju i zalaganju udela

Čita se odluka iz tačke 1. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKA O ZADUŽENJU ZA BANKARSKU GARANCIJU I ZALAGANJU UDELA

1.

Dozvoljava se zaključenje Ugovora o izdavanju bankarske garancije broj 10506000000694071 sa AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNOM BANKOM AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 115, Beograd-Novi Beograd.

Dozvoljava se zaključenje Ugovora o zalozi udela broj 10506000000694071/1 sa AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNOM BANKOM AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Bulevar Mihajla

Pupina 115, Beograd-Noví Beograd, kojim se uspostavlja založno pravo na vlasničkom udelu Društva u korist Banke i to:

- 53,99737% udela privrednog društva MK-Fintel Wind Holding društvo sa ograničenom odgovornošću za holding poslove Beograd-Noví Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e, matični broj 21280275, koji su u vlasništvu osnivača – člana društva PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 115e, matični broj 20305266.

2.

UGOVOR O ZALOZI UDELA BROJ 10506000000694071/1 iz tačke 1. ove odluke, predviđen je kao instrument obezbeđenja u celosti potraživanja Banke od Društva iz Ugovora o izdavanju bankarske garancije broj 10506000000694071/1 od 20.02.2020. godine, sa svim budućim Aneksima istog Ugovora i drugim pravnim dokumentima kojima se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana povodom predmetnog pravnog posla, koja potraživanja čine:

- Bankarska garancija na iznos od EUR 4.020.000 (slovima: četirimilionadvadesethiljadaevra i 00/100) u devizama u korist korisnika garancije – ERSTE GROUP BANK AG sa rokom važnosti do 30.04.2020. godine;
- Naknade – naknada za obradu zahteva u visini od 0,5% iznosa izdate Garancije.

3.

Ovlašćuje se Tiziano Giovannetti, direktor, broj pasoša YA9131516, država izdavanja Italija, da u ime i za račun Društva potpiše i pečatom Društva overi Ugovor o izdavanju bankarske garancije broj 10506000000694071 i Ugovor o zalozi udela broj 10506000000694071/1.

4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu zahteva AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine konstatuje da je zaključena vanredna sednica i da je ista završena u 12.30 časova.

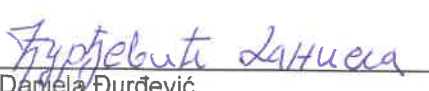
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

U Beogradu, dana 02.04.2020. godine


Tiziano Giovannetti

ZAPISNIČAR

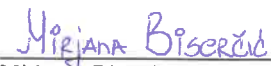
U Beogradu, dana 02.04.2020. godine

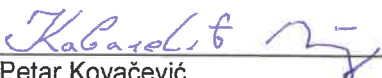

Daniela Đurđević

KOMISIJA ZA GLASANJE

U Beogradu, dana 02.04.2020. godine


Milan Novaković


Mirjana Biserčić


Petar Kovačević