

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 115e; Novi Beograd
Dana: 25.11.2021. godine

Na osnovu čl. 363 Zakona o privrednim društvima sačinjava se

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Fintel Energija ad Beograd, održane 25. novembra 2021. godine sa početkom u 12 časova u Beogradu, u sedištu privrednog Društva

Dana 25. novembra 2021. 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 03.11.2021. 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:

- ✓ Mirjana Biserčić

Komisija za glasanje u sastavu:

Milan Novaković – Predsednik,
Daniela Đurđević – Član,
Jelena Milunov – Član.

DNEVNI RED

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

II Redovan rad:

1. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora.

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 Mirjana Biserčić 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,
- ✓ Daniela Đurđević – Član,
- ✓ Jelena Milunov –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 razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora.

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 RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

1.

Razrešava se direktor, člana odbora direktora Društva:

Luka Bjekovic, JMBG: 0109987751039, nezavisni i neizvršni direktor,
i istom prestaje mandat od dana usvajanja ove Odluke od strane skupštine Društva.

2.

Imenuje se za direktora, člana odbora direktora Društva:

Giulio Moreno, broj pasoša: YA0447133, država izdavanja Republika Italija, nezavisni i neizvršni direktor. Novoimenovanom članu odbora direktora mandat počinje da teče od dana usvajanja ove Odluke od strane skupštine Društva.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se stručne službe i zakonski zastupnik da izvrše registraciju ove odluke u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Obrazloženje

Odredbom člana 329.stav 1. tačka 11) Zakona propisano je da Skupština odlučuje o imenovanju i razrešenju direktora Društva.

Odredbom člana 20. Statuta Društva od 04.02.2019. godine propisano je da je u nadležnosti Skupštine imenovanje i razrešenje direktora Društva.

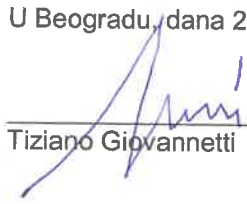
U skladu sa odredbom člana 384. Zakona kojom je propisano da direktore imenuje skupština, dok predlog kandidata mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine, akcionar FINTEL ENERGIA GROUP SPA je dana 19. oktobra 2021. godina uputila predlog kandidata za direktora, člana Odbora direktora i predložila da skupština glasa za imenovanje Giulio Moreno za člana odbora direktora.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

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

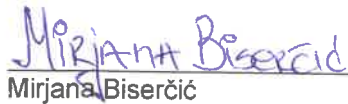
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

U Beogradu, dana 25.11.2021. godine


Tiziano Giovannetti

ZAPISNIČAR

U Beogradu, dana 25.11.2021. godine


Mirjana Biserčić

KOMISIJA ZA GLASANJE

U Beogradu, dana 25.11.2021. godine



Milan Novaković



Daniela Đurđević



Jelena Milunov