



**FINTEL ENERGIJA AD**

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD  
Masarikova 5, 21. sprat, Beograd-Vračar  
18.11.2022. godine

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima sačinjava se

### **ZAPISNIK**

sa vanredne sednice skupštine privrednog društva „Fintel energija ad Beograd“, održane 18.11.2022. godine sa početkom u 11 časova u Beogradu, u sedištu privrednog društva

Dana 18.11.2022. godine održana je vanredne sednice skupštine privrednog društva „Fintel energija ad Beograd“. U skladu sa članom 341 Zakona o privrednim društvima kao i Statutom i Poslovnikom o radu skupštine privrednog društva „Fintel energija ad Beograd“, učešće u radu skupštine je realizovano elektronskim putem i to dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem koje se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije.

Sednica je počela sa radom u 11 časova i zaključila je rad u 11 i 30 časova.

Vanredne sednice skupštine privrednog društva „Fintel energija ad Beograd“ sazvana je odlukom o sazivanju vanredne sednice skupštine društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda od 25.10.2022. godine.

Akcionari koji su prisustvovali sednici elektronskim putem:

- Tiziano Giovannetti – zastupnik većinskog akcionara (94,30224%) i predsednik skupštine akcionara, imenovan Statutom društva

Zapisničar

- Vladimir Saičić

Komisija za glasanje u sastavu:

- Sanja Krstić, predsednik
- Anđelka Jelić, član
- Zorica Anđelić, član

### **Dnevni red**

#### **I Prethodni postupak**

##### **1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje**

#### **II Redovan rad**

1. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora Društva;
2. Donošenje odluke o razrešenju neizvršnog i nezavisnog direktora i člana odbora direktora i izboru neizvršnog i nezavisnog direktora Društva i člana odbora direktora.

#### **I Prethodni postupak**

Privredno društvo "Fintel Energija a.d." Beograd  
Sedište: Masarikova 5, 21. sprat 11000 Beograd Tel: 011 441 85 31 / 011 441 85 32  
Matični broj: 20305266 PIB: 105058839 Šifra delatnosti: 3511  
Podaci o računu: 105-201216-12 AIK BANK AD BEOGRAD



**FINTEL ENERGIJA AD**

### **1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima tri člana i dužna je da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik skupštine je imenovao zapisničara i Komisije za glasanje, te je doneta sledeća

#### **ODLUKA**

Imenuje se Vladimir Saičić za zapisničara vanredne sednice skupštine privrednog društva „Fintel energija ad Beograd“.

Imenuju se članovi komisije za glasanje vanredne sednice skupštine privrednog društva „Fintel energija ad Beograd“ i to:

- Sanja Krstić, predsednik
- Anđelka Jelić, član
- Zorica Anđelić, 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 akcionara koji prisustvuju sednici skupštine iznosi 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija
- postoji kvorum za odlučivanje jer je evidentiarano prisustvo akcionara koji raspolažu sa 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija.

### **Redovan rad**

1. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora Društva

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

#### **ODLUKA**

Usvaja se politika naknada u javnom akcionarskom društvu FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, matični broj: 20305266, predložena od strane odbora direktora društva, koja čini sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

2. Donošenje odluke o razrešenju neizvršnog i nezavisnog direktora i člana odbora direktora i izboru neizvršnog i nezavisnog direktora Društva i člana odbora direktora

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



**FINTEL ENERGIJA AD**

**ODLUKU O RAZREŠENJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA I  
ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA I IMENOVANJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG  
DIREKTORA DRUŠTVA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA**

Paolo Martini iz Italije, br. pasoša YA9058869 razrešava se dužnosti neizvršnog i nezavisnog direktora društva i člana odbora direktora društva.

Tamara Mladenović iz Beograda, ul. Cara Dušana br. 096/3/12, JMBG 3101983136542, imenuje se za neizvršnog i nezavisnog direktora društva i člana odbora direktora društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

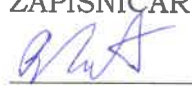
Predsednik skupštine konstatuje da je zaključena vanredna sednica i da je istra završena u 11 i 30 časova.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

  
Tiziano Giovannetti



**ZAPISNIČAR**

  
Vladimir Saičić