

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA
Dana:25.06.2019. godine

Na osnovu čl. 363 Zakona o privrednim društvima sačinjava se

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine AD "Fintel Energija" Beograd, održane 25.06.2019. godine sa početkom u 12 časova u Beogradu, u sedištu privrednog Društva

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

Redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija ad Beograd sazvana je odlukom Odbora direktora Društva od 24.05.2019. godine.

Akcionari koji su prisustvovali Sednici:

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

Sednici su prisustvovali članovi Odbora direktora Društva:

- ✓ Claudio Nardone – Predsednik Odbora direktora Društva (na konferencijskom pozivu),
- ✓ Aleksandra Stojanović – Nezavisan član Odbora direktora Društva.

Zapisničar:

- ✓ Daniela Đurđević

Komisija za glasanje u sastavu:

Milan Novaković – Predsednik,
Mirjana Biserčić – Član,
Jelena Milunov –Član.

Dokazi o propisanom sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara društva nalaze se u prilogu Zapisnika i čine njegov sastavni deo.

DNEVNI RED

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

II Redovan rad:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva,
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu uključujući konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje,
3. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima,
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju Društva,
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu i naknadi za njegov rad.

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 redovne sednice Skupštine akcionara "Fintel Energija" AD Beograd

II IMENUJU SE članovi Komisije za glasanje redovne sednice Skupštine akcionara "Fintel Energija" AD Beograd, u sledećem sastavu:

- ✓ Milan Novakovii (predsednik),
- ✓ Mirjana Biserčić (član) i
- ✓ 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. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva

Čita se Poslovnik 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 usvojen

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom bliže se uređuje i utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a naročito: postupak sazivanja, obaveštavanja i rada Skupštine, otvaranje i tok rada Skupštine, odlučivanje na Skupštini, prekid i zaključivanje Skupštine, održavanje reda na Skupštini, akti Skupštine, zapisnik o radu Skupštine.

Određbe ovog poslovnika primenjuju se i obavezujuće su za sva lica koja učestvuju ili prisustvuju radu skupštine.

Skupština vrši poslove iz svoje nadležnosti na svojim sednicama koje se sazivaju i održavaju pod uslovima i na način utvrđen pozitivnim propisima, Statutom Društva i ovim poslovnikom.

SASTAV SKUPŠTINE

Član 2.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Da bi lično učestvovao u radu Skupštine, akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

U cilju adekvatne organizacije sednice Skupštine akcionara, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici Skupštine, odnosno nameru glasanja u odsustvu ili učešća u radu skupštine elektronskim putem, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i članovi Odbora direktora, a na istu se poziva i revizor Društva.

Sednicama Skupštine mogu da prisustvuju i druga lica koja pozivom ili na drugi način pozove organ koji sednicu Skupštine saziva (pozvana lica).

Pozvana lica, ukoliko su kao stručna lica pozvana da pruže određene podatke i neophodne informacije o radu Društva, dužna su da prisustvuju radu Skupštine i da na njoj pruže zahtevane podatke i informacije.

Lica iz stava 5,6 i 7 ovog člana nemaju pravo glasa u Skupštini.

PUNOMOĆJE

Član 3.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži sve zakonom propisane elemente, a naročito: