

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i odredbi Statuta SRPSKE FABRIKE ZA Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ

SAZIVAM
SKUPŠTINU AKCIONARA
SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I
PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ

Skupština akcionara SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ održaće se dana 24.05.2012. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva u Grejaču i predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva:
 - 1) izbor predsednika Skupštine
 - 2) imenovanje zapisničara
 - 3) imenovanje Komisije za utvrđivanje kvoruma za rad i rezultata glasanja
2. Donošenje Odluke o usaglašavanju akata sa novim Zakonom o privrednim društvima - Usvajanje Osnivačkog akta.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila postupka rada Skupštine akcionara.
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godine sa popisom imovine i potraživanja.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora za 2011. godinu
8. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora i generalnog direktora Društva
9. Donošenje Odluke o izboru revizora za izradu godišnjih knjigovodstvenih izveštaja Društva za 2012. godinu

Donošenje Odluke Predlozi Odluka, Osnivačkog akta i Poslovnika o radu Skupštine nalaze se u Službi Društva i primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva.

Za Upravni odbor

gen. direktor
Slaviša Ognjanović

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i odredbi Statuta Akcionarskog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U
o izboru predsednika Skupštine

BIRA SE za Predsednika Skupštine, Zoran Cvetković, iz Niša, ul Obrenovićeve 23/6, JMBG 2308959730034.

Predsednik Skupštine predsedava radom redovne sednice Skupštine; imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje; potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U Grejaču, 24.05.2012. godine

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

Skupština

p r e d s e d n i k

Zoran Cvetković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/2004), Predsednik Skupštine akcionara SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, dana 24.05.2012. godine, doneo je

O D L U K U

o imenovanju zapisničara, i članova komisije za glasanje

Član 1

IMENUJE SE za zapisničara na Skupštini Rodna Ilić iz Niša.

Zapisničar vodi zapisnik na sednici Skupštine.

Član 2

IMENUJU SE za članove Komisije za glasanje na Skupštini:

- Ilić Rodna
- Mitić Vukadin
- Miroslav Jovanović

Komisija za glasanje vrši sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih akcionara i verifikuje njihov identitet; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta, Skupština SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o Završnom računu za 2011. godinu

Sastavni deo ove odluke je Bilan stanja, Bilans uspeha, Statistički bilans, Poreski bilans.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Komisija za glasanje na Skupštini akcionara SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, na sednici održanoj dana 24.05.2012.godine, u sastavu: Rodna Ilić iz Niša, Slaviša Ognjanović iz Niša, Zoran Cvetković iz Niša donosi sledeću

POTVRDU

I POTVRĐUJE SE

1. da je na sednici Skupštine prisutno 8 akcionara i jedan punomoćnik
2. da pravo glasa na ovoj sednici Skupštine imaju prisutni akcionari po punomoćju, sa uredno popunjenim punomoćjima za učestvovanje i odlučivanje na Skupštini akcionara, da je ukupan broj akcija akcionara sa brojem glasova na Skupštini 20.789 od mogućih 22.185 glasova (akcija).
3. da postoji kvorum za rad godišnje sednice Skupštine
4. da se odluke pod tačkom 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 donose prostom većinom glasova
5. da se odluke pod tačkom 2 i 3 donose 2/3 većinom glasova

U Grejaču, dana, 24.05.2012. godine

KOMISIJA ZA GLASANJE:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Rodna Ilić | Potpis: _____ |
| 2. Mitić Vukadin | Potpis: _____ |
| 3. Jovanović Miroslav | Potpis: _____ |

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I
PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac,
GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINI AKCIONARA
GREJAČ, DANA 24.05.2011. GODINE U 13,00 SATI**

broj glasova 20.786

<p>1. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o izbor predsednika Skupštine Zoran Cvetković 1. ZA 20.225 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN Nije glasalo 273</p>	<p>6. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011.godinu i rapodeli dobiti po Godišnjem računu za 2011. godinu 1. ZA 20.195 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN 303</p>
<p>2. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o usvajanju Onivačkog akta 1. ZA 20.225 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN Nije glasalo 273</p>	<p>7. TAČKA DNEVNOG REDA Odluka o usvajanju Izveštaja Eksternog revizora za 2011. godinu 1. ZA 20.498 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN</p>
<p>3.TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o usvajanju Statuta. 1. ZA 20.225 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN Nije glasalo 273</p>	<p>8. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o imenovanju Odbora direktora i generalnog direktora 1. ZA 20.498 2. PROTIV 3. UZDRŽAN Nevazeci 288</p>
<p>4. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o usvajanju Pravila postupka rada Skupštine 1. ZA 20.498 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN</p>	<p>9. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o izboru eksternog i internog revizora za 2012. godinu 1. ZA 20.498 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN</p>
<p>5. TAČKA DNEVNOG REDA- Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora 1. ZA 20.498 2. PROTIV 288 3. UZDRŽAN</p>	

Napomena:

**Glasanje se obavlja zaokruživanjem jedne od opcija 1, 2, ili 3, u svim ostalim
slučajevima glasački listić je nevažeći**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i odredbi Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o poslovanju Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, za period 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine i Godišnji račun Društva za 2011. godinu

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju i Godišnjem računu za 2011. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

RAZREŠAVAJU SE članovi Upravnog odbora Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

- Slaviša Ognjanović
- Kyriakos Voulgarakis
- Jorgos Frangulis

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA

RAZREŠAVA SE dužnosti generalnog direktora Slaviša Ognjanović.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

IMENUJU SE članovi Odbora direktora Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

- Slaviša Ognjanović
- Kyriakos Voulgarakis
- Kristian Dimitraki

IMENUJE SE Slaviša Ognjanović za generalnog direktora društva na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Utvrđuje se mesečna neto naknada za rad generalnog direktora u iznosu od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u Republici Srbiji počev od 01.06.2012. godine.

Generalni direktor Društva zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju (ovlašćenje u prometu neograničeno).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac za poslovnu 2011. godinu

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj eksternog revizora za 2011. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština

predsednik

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Statut Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

USVAJAJU SE Pravila postupka rada Skupštine Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština

predsednik

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04), Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Iskazuje se dobit u poslovanju Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 4.209.234,00 dinara.

Iskazanu dobiti u iznosu od 4.209.234,00 dinara usmeriti u neraspoređena sredstva.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština

p r e d s e d n i k

Zoran Cveković

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U

IMENUJE SE Zoran Cvetković iz Niša, ovlašćeni računovođa, za obavljanje poslova internog revizora Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ za 2012.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Zoranu Cvetkoviću kao osnivaču Agencije “C&C- consultant, consultings and bankruptcy proceedings” u iznosu od 7.500,00 dinara mesečno u bruto iznosu počev od 01.06.2012. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U Grejaču, 24.05.2012. godine

**SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac**

Skupština
p r e d s e d n i k

Zoran Cvetković

ZAPISNIK

Sa Skupštine akcionara Akcionarskog društva SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ Održane dana 24.05.2012. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva u Grejaču.

Za sednicu Skupštine akcionara SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ upućen je poziv akcionarima pojedinačno i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva.

Predlozi odluka nalazi se u Službi društva a primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva.

Na sednici Skupštine predložen je sledeći

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU

sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva:

- imenovanje zapisničara
 - imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
2. Donošenje Odluke o usaglašavanju akata sa novim Zakonom o privrednim društvima - Usvajanje Osnivačkog akta.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila postupka rada Skupštine akcionara.
 5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.
 6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godine sa popisom imovine i potraživanja.
 7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora za 2011. godinu
 8. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora i generalnog direktora Društva
 9. Donošenje Odluke o izboru revizora za izradu godišnjih knjigovodstvenih izveštaja Društva za 2012. godinu

Slaviša Ognjanović, predsednik UO pozdravio je sve prisutne akcionare i upoznao ih sa predloženim Dnevnim redom i predložio da sednicom Skupštine predsedava Cvetković Zoran

Zoran Cvetković je dao napomene da je sednica zakazana u skladu sa propisima koji uređuju ovu materiju i to upućivanjem poziva svim akcionarima pre održavanja sednice i to objavljivanjem poziva u smislu obaveštenja o bitnom događaju i upućivanjem pisanog poziva svakom akcionaru.

O svemu navedenom za sednicu akcionari su bili adekvatno obavešteni te da je materijal za sednicu sa predlozima odluka o radu skupštine bio istaknut na oglasnoj tabli Društva kao i u službi preduzeća tako da su svi koji su bili zainteresovani i mogli lično da se upoznaju sa navedenim materijalom upućivanjem poziva i objavljivanjem poziva na oglasnoj tabli Društva.

Zoran Cvetković je objasnio način rada na sednici Skupštine kao i način izjašnjavanja, odnosno glasanja akcionara te je prozvao prisutne da se utvrdi broj prisutnih akcija akcionara. Nakon izjašnjavanja prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara doneta je odluka da sednicom Skupštine predsedava Zoran Cvetković. Nakon toga po utvrđivanju predloga za zapisničara je imenovana je Rodna Ilić, a Komisiji za glasanje Rodna Ilić, Mitić Vukadin, Miroslav Jovanović.

Predsedavajući Skupštine akcionara je podsetio da se kao punomoćnik akcionara prijavio VOULGARAKIS KYRIAKOS koji zastupa 'HELLENIC GLASS RECYCLING Ltd' sa 16.479 glasova.

Od ukupno 22.185 akcija svih akcionara od toga mogućih 19 akcionara, odnosno akcija na skupštini za glasanje prisustvuje 1 punomoćnik akcionara i 8 akcionara sa 20.786 glasova.

Za predsednika Skupštine sa 20.225 glasova " ZA ", i 288 "PROTIV" izabran je Cvetković Zoran.

i doneta je sledeća odluka

Na osnovu člana 227. i 290. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i člana 17. Statuta Akcionarskog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U
o izboru predsednika Skupštine

BIRA SE za Predsednika Skupštine, Zoran Cvetković, iz Niša, ul Obrenovićeve 23/6, JMBG 2308959730034. Predsednik Skupštine predsedava radom redovne sednice Skupštine; imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje; potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

U okviru ove tačke doneta je Odluka o imenovanju i to:

Na osnovu člana 288. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/2004), Predsednik Skupštine akcionara SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, dana 24.05.2012. godine, doneo je

O D L U K U
**o imenovanju zapisničara, overavača zapisnika
i članova komisije za glasanje**

Član 1

IMENUJE SE za zapisničara na Skupštini Rodna Ilić iz Niša.

Zapisničar vodi zapisnik na sednici Skupštine.

Član 2

IMENUJU SE za članove Komisije za glasanje na Skupštini:

- Rodna Ilić
- Mitić Vukadin
- Miroslav Jovanović

Komisija za glasanje vrši sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih akcionara i verifikuje njihov identitet; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

DRUGA TAČKA

Zoran Cvetković je izneo osnovne elemente Izmene i dopune Osnivačkog akta usled donosenja Zakona o privrednim društvima te je predložio donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta.

Odluka je doneta sa 20.225 glasova " ZA" , i 288 "PROTIV", 273 nije glasalo.

TREĆA TAČKA

Predsedavajući Skupštine akcionara upoznao je prisutne akcionare sa Usvajanjem novog Statuta Društva.

Nakon uvodnih napomena prešlo se je na glasanje po predlogu Odluke.

Odluka je doneta sa 20.225 glasova " ZA" , i 288 "PROTIV", 273 nije glasalo

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Statut Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

ČETVRTA TAČKA

Predsedavajući Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa Odlukom o usvajanju Pravila postupka rada Skupštine (Poslovnika o radu) .

Nakon uvodnih napomena prešlo se je na glasanje po predlogu Statuta.
Odluka je doneta sa 20.498 glasova " ZA" i 288 "PROTIV".

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

USVAJAJU SE Pravila postupka rada Skupštine Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

PETA TAČKA

Zoran Cvetković, predsedavajući Skupštine, u vezi sa petom tačkom dnevnog reda, naveo je da se vrši razrešenje članova Upravnog odbora i predložio da se donese Odluka.

Odluka je doneta sa 20.498 glasova " ZA" i 288 "PROTIV".

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

RAZREŠAVAJU SE članovi Upravnog odbora Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

- Slaviša Ognjanović
- Kyriakos Voulgarakis
- Jorgos Frangulis

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŠESTA TAČKA

Zoran Cvetković, predsedavajući Skupštine, u vezi sa šestom tačkom dnevnog reda, izneo je osnovne podatke iz finansijskog izveštaja za 2011. godinu i predložio da se donesu dve Odluke i to:

Odluka je doneta sa 20.498 glasova " ZA" i 288 "PROTIV" i 303 "UZDRŽAN"

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta, Skupština SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o Završnom računu za 2011. godinu

Sastavni deo ove odluke je Bilan stanja, Bilans uspeha, Statistički bilans, Poreski bilans.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

i

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04), Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Iskazuje se dobit u poslovanju Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 4.209.234,00 dinara.

Iskazanu dobiti u iznosu od 4.209.234,00 dinara usmeriti u neraspoređena sredstva.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

SEDMA TAČKA

Zoran Cvetković, predsedavajući Skupštine, u vezi sa sedmom tačkom dnevnog reda, izneo je osnovne podatke iz Izveštaja eksternog revizora za 2011. Godinu i predložio da se donesu Odluka o usvajanju.

Odluka je doneta sa 20.498 glasova "ZA" i 288 "PROTIV"

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac za poslovnu 2011. godinu

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj eksternog revizora za 2011. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

OSMA TAČKA

Zoran Cvetković, predsedavajući Skupštine, u vezi sa osmom tačkom dnevnog reda, izneo je osnovne podatke i predlog o imenovanju Odbora direktora i generalnog direktora sa mandatnim periodom od 4 godine kao i deo o iznosu zarade direktora

Odluka je doneta sa 20.498 glasova "ZA" i 288 "NEVAŽEĆI"

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

IMENUJU SE članovi Odbora direktora Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac

- Slaviša Ognjanović
- Kyriakos Voulgarakis
- Kristian Dimitraki

IMENUJE SE Slaviša Ognjanović za generalnog direktora društva na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Utvrđuje se mesečna neto naknada za rad generalnog direktora u iznosu od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u Republici Srbiji počev od 01.06.2012. godine.

Generalni direktor Društva zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju (ovlašćenje u prometu neograničeno).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEVETA TAČKA

Zoran Cvetković, predsedavajući Skupštine, u vezi sa devetom tačkom dnevnog reda, izneo je osnovne podatke o potrebi imenovanja internog revizora i predložio da se donese Odluka o imenovanju osobe za poslove internog revizora.

Odluka je doneta sa 20.498 glasova "ZA" i 288 "PROTIV"

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i Statuta SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, Skupština Društva, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U

IMENUJE SE Zoran Cvetković iz Niša, ovlašćeni računovođa, za obavljanje poslova internog revizora Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ za 2012.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Zoranu Cvetkoviću kao osnivaču Agencije "C&C- consultant, consultings and bankruptcy proseedings" u iznosu od 7.500,00 dinara mesečno u bruto iznosu počev od 01.06.2012. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

Skupština Akcionarskog društva završila je sa radom u 14,00 sati.

**ZAPISNIČAR:
SKUPŠTINE:**

Rodna Ilić

PRESEDAVAJUĆI

Cvetković Zoran