

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD. "MERMER" Žagubica, održane dana 7.05.2016 godine u prostorije društva sa početkom u 15 časova.

Na vanrednoj sednici pisustvovali su akcionari koji poseduje, od ukupno 15.300 akcija, 11.113 akcija . Svaka akcija jedan glas, tako da sedici prisustvuje više od polovine akcionara sa prvom glasa i skupština može da punopravno razmatra i donosi odluke.

Na sednici pored akcionar prisustvovali su dva člana odbora direktora.

Od strane člana Odbora direktora predložen da sednici predsedava Blagoje Antić a za zamenika predsednika Skupštine Kucanović Ivan, za overače zapisnika Srejić Nebojša i Đurić Dušan. Za zapisničara Zarić Dragutin.

Predlog je jednoglasno usvojen.

Pošto nije bilo novih predloga za izmenu predloženog dnevnog reda, predsednik skupštine predložio je sledeći:

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radni tela
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane 23.06.2015 godine,
3. Razmatranje i usvajanju Odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva,
4. Tekuća pitanja.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

#### I.

Izvrše je izbor predsednika skupštine , zamenik predsednika skupštine i overači zapisnika i zapisničar. Konstatovano je od strane predsednika skupštine da sednici prisustvuje 11.113 akcionara sa pravom glasa i da skupština može punovažno da razmatra i donosi odluke.

#### II.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 23.06.2015 godine , bez diskusije jednoglasno je usvojen.

#### III:

Dosadašnji direktor Blagoje Antić podneo je pismeni zahtev za razrešenje funkcije direktora iz ličnih objektivni razloga Odboru direktora. Zahtev je prihvaćen i istovremeno naistoj sednici Odbora predložio Skupštini akcionara da za novog direktora imenuje Milivoja Jeftić, diplomirani ekonomista iz Bora, koji je u svom dosadšnjem radu na raznim funkcijama bio uspešan.

Prisutni akcionara su jedinstveno podržali predlog Odluke o razrešenju Blagoja Antića i imenovanju Milivoja Jeftića za direktora.

IV.

Pod tekućim pitanjima vodila se diskusija o uslovima poslovanja društva sa konstatacijom da nikada nije bilo teže, pre svega u potražnji za proizvodima koje proizvodi, odnosno da je znatno smanjen aortiman proizvoda koji se prodaje. Takođe istaknuto je da treba tražiti nove mogućnosti u pronalaženju kupaca, i po mogućstvu za proizvode koji se mogu proizvoditi tj. Veća finalizacija proizvoda.

Skupština je završila sa radom u 16 časova.

Zapisničar

  
Dragutin Zarić

Predsednik  
Skupštine akcionara

  
Blagoje Antić

Overači zapisnika

  
Nebojša Srejić

  
Đurić Dušan