

**JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**  
**Nova Gajdobra, Proleterska 41**  
**Dana: 25.09.2014**

„JADRAN“ A.D.  
БРОЈ: 281  
ДАТУМ: 25.09.2014.  
НОВА ГАЈДОБРА, Пролетерска 41

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. , a u vezi sa članovima 470. do 473. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 25.09.2014. godine odlučio je da predlaži Skupštini akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA da na Vanrednoj sednici zakazanoj za 17.10.2014. godine donese sledeće odluke:

**Tačka 1. Dnevnog reda:**

**ODLUKA**

LAZAR GRGUREVIĆ, iz Nove Gajdobre, ul. Proleterska 17, JMBG 0607959800091, lk. br. I43644 OUP Bačka Balanka, izabran je za Predsednika Skupštine JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, PROLETERSKA 41.  
Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje do izbora novog predsednika Skupštine akcionara

**Tačka 2. Dnevnog reda:**

**ODLUKA**

\_\_\_\_\_ imenuje se za zapisničara.

\_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ imenuju se za članove Komisije za glasanje.

**Tačka 3. Dnevnog reda:**

**ODLUKA**

ODOBRAVA SE rasplaganje imovinom velike vrednosti - zaključenje Kupoprodajnog ugovora između JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, Zajedničkog privrednog društva „Al Rawafed Srbija“ d.o.o. Beograd, Republike Srbije i Kompanije „Al Rawafed International Investment“ L.L.C. iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (u daljem tekstu: „Kupoprodajni ugovor“) u tekstu koji predstavlja Nacrt Kupoprodajnog ugovora.

Sastavni deo ove Odluke je Nacrt Kupoprodajnog ugovora.

Ovlašćuje se Branko Zorić, Izvršni direktor, da potpiše i pred nadležnim javnim bležnikom overi ugovor iz stava 1. ove Odluke, u svemu u skladu sa ovom Odlukom.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

**Tačka 4. Dnevnog reda:****ODLUKA**

KONSTATUJU SE da je Tamari Stajković iz Beograda, ul. dr Aleksandra Kostića, br. 015A/2/7, JMBG 2305986747039, lk. br. 005502323, PS SAVSKI VENAC, prestao mandat na koji je imenovana Odlukom o kooptiranju člana Odbora direktora, a koju je doneo Odbor direktora na sednici održanoj dana 25.09.2014. godine.

TAMARA STAJKOVIĆ iz Beograda, ul. dr Aleksandra Kostića, br. 015A/2/7, JMBG 2305986747039, lk. br. 005502323, PS SAVSKI VENAC, Neizvršni direktor, izabrana je za člana Odbora direktora privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, u skladu sa članom 400. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima.

Mandat izabranog direktora - člana Odbora direktora traje 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tamara Stajković

