



EXCELSIOR A.D.

## Excelsior AD Beograd

Kneza Miloša 5, Beograd

Datum: 26.02.2018.

**PREDMET:** Pismeni izveštaj o radu Komisije za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara EXCELSIOR ad Beograd, održanoj 26.02.2018. godine


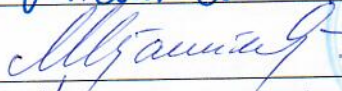
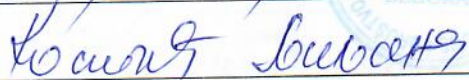
Imenovani članovi Komisije za glasanje (dalje: Komisija) sačinili su spisak prisutnih akcionara/punomoćnika na vanrednoj sednici Skupštine Društva održanoj 26.02.2018. godine, koji čini sastavni deo ovog izveštaja.

Broj glasova prisutnih/zastupanih akcionara utvrđen je na osnovu Jedinственe evidencije akcionara na dan 26.02.2018. godine (dan akcionara) koju vodi Centralni registar za depo i kliring hartija od vrednosti (Del.br.CRHov: 2760 od 26/02/2018).

Akcionari Društva prisustvovali su sednici preko punomoćnika i lično, ukupno 63.083 akcija sa pravom glasa od ukupno 77.311 akcija. Kvorum za rad sednice i donošenje odluke koja je na dnevnom redu čini 57.984 akcija, pošto se predmetna odluka usvaja kvalifikovanom, tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nije bilo glasanja u odsustvu, glasanje o odluci iz utvrđenog dnevnog reda bilo je javno, dizanjem ruke. Usvojena je *Odluka o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva* sa 62.104 glasova „ZA“; „PROTIV“ je bilo 517 glasova, a „UZRŽANIH“ 462 glasa.

Članovi Komisije za glasanje

1/ Milica Nešković	
2/ Marija Pantelić	
3/ Ljiljana Kostić	



EXCELSIOR A.D.

**Excelsior AD Beograd**

Kneza Miloša 5, Beograd

Datum: 26.02.2018.

**PREDMET:** Spisak prisutnih/zastupanih akcionara na vanrednoj sednici Skupštine  
EXCELSIOR AD BEOGRAD održanoj 26.02.2018.godine

Vanrednoj sednici Skupštine Društva od 26.02.2018.g. prisustvovali su sledeći akcionari:

Redni br.	Redni br. na listi CRHoV	Naziv akcionara	Broj akcija	Lično prisustvo	Preko punomoćnika
1.	20.	Lampsa A.E	62.104		x
2.	9.	Gašić Margarita	100	x	
3.	14.	Ilić Gordana	262	x	
4.	21.	Marina Svetlana	100	x	
5.	35.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – kastodi račun (identifikacioni broj: 001K42013)	517	x	

Prilog:

- Jedinstvena evidencija akcionara na dan 26/02/2018 (Del. br. 2760 od 26/02/2018)
- Punomoćje izdato od strane akcionara Lampsa A.E

Članovi Komisije za glasanje

1/ Milica Nešković	<i>Milica Nešković</i>
2/ Marija Pantelić	<i>Marija Pantelić</i>
3/ Ljiljana Kostić	<i>Ljiljana Kostić</i>