

**MONTERSKO-INSTALATERSKO I
METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE**

„ZMAJ,, AD

Sk.br.XIII/2018

Datum: 25. jun 2018.godine

S m e d e r e v o

Z A P I S N I K

Sa XIII godišnje sednice Skupštine Društva, koja se održava dana 25. juna 2018.godine u sedištu Društva, sa početkom u 13.00 sati, u restoranu-menzi, sa sledećim

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva;
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2017. godini;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora za 2017.godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2018. godinu;
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po osnovu finansijskog izveštaja za poslovnu 2017.godinu;
9. Razno.

Zapisnik vodila: Janojlic Bojana

Članovi komisije za glasanje: Cakić Slađan, Nikolić Goran i Pravić Bogdan.

Rad po dnevnom redu.

PRVA TAČKA:

Konzorcijum Klima M – Pord iz Beograda čiji je zastupnik Dosta Markovska iz Beograda i Slobodan Milanović iz Beograda, sednici Skupštine prisustvuje Slobodan Milanovic iz Beograda, JMBG: 0202956710490,, da vrši pravo glasa u akcijama, 228.152 akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSZMSME04010, nominalna vrednost 100,00 dinara, po utvrđenom dnevnom redu.

Ugovor o udruživanju glasova malih akcionara i punomoćje do 25.05.2018.godine nisu dostavljeni .

Ukupan broj akcija kojima raspoložu akcionari u Skupštini iznosi 228.152 komada običnih akcija sa pravom glasa / jedna obična akcija – jedan glas /.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 228.152 glasova.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

UTVRĐUJE SE prisustvo većinskog akcionara KONZORCIJUMA sa pravom 228.152 broja glasova, koga na sednici zastupa ĐUKIĆ Nemanja.

Utvrdjuje se kvorum za rad i odlučivanje na XIII godišnjoj sednici Skupštine Društva.

.....

DRUGA TAČKA:

Predlog se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa I Skupština donosi

ODLUKU o izboru predsednika Skupštine društva

Konstatuje se prestanak mandata predsedniku Skupštine društva - RADOSAVLJEVIĆ Olgici, JMBG: 1304960765012.

Član 2.

Za predsednika Skupštine društva bira se RADOSAVLJEVIĆ Olgica, JMBG: 1304960765012.

Član 3.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela, i to:

1. Za zapisničara: Janojlic Bojana, JMBG: 0408986765025.

2. Za članove Komisije za glasanje: CAKIĆ Slađan JMBG: 0205967760022, NIKOLIĆ Goran JMBG: 0710968760014 i PRAVILOVIĆ Bogdan, JMBG: 1801959760027.

Član 4.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 5.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br.108/2018.

.....

TREĆA TAČKA:

Predsedavajuća je pročitala dnevni red I isti daje na razmatranje i glasanje.

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva

Član 1.

Usvaja se predloženi:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda Skupštine društva;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva;
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2017. godini;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora za 2016.godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2018. godinu;
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po osnovu finansijskog izveštaja za poslovnu 2017.godinu;
9. Razno.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br. 109/2018.

.....

ČETVRTA TAČKA:

Predsedavajući upoznaje prisutne sa zapisnikom, sa XII vanredne sednice Skupštine od 23. JUNA 2018.godine, koji je bio na oglasnoj tabli po održavanju sednice Skupštine, i isti daje na glasanje.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine društva održane dana 23.06.2018.godine.

Član 2.

Fotokopija Zapisnika iz člana 1. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br. 110/2018.

.....

PETA TAČKA:

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je ĐUKIĆ Nemanja.

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja društva za 2017.godinu
i
izveštaja Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2017.godini

Član 1.

Usvaja se finansijski izveštaj društva za 2017. godinu.

Finansijski izveštaj društva za 2017.godinu iz stava 1.ovog člana, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2017.godini.

Izveštaj Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2017.godini, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br.111/2018.

.....

ŠESTA TAČKA:

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je ĐUKIĆ Nemanja.

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora za 2017.godinu

Član 1.

Usvaja se Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za 2017. godinu.

Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za 2017.godinu iz stava 1.ovog člana, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 3.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br.112/2017.

.....

SEDMA TAČKA:

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

ODLUKU

o izboru ovlašćenog revizora za 2018.godinu

Član 1.

Za ovlašćenog revizora za 2018. godinu bira se "PRVA REVIZIJA" BEOGRAD, Save Maskovica 3/10.

Član 2.

Ukoliko bude postojala zakonska obaveza ,ugovor sa izabranim ovlašćenim revizorom za 2018.godinu iz člana 1. ove Odluke, društvo će zaključiti najkasnije do kraja kalendarske, odnosno poslovne godine.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.113/2017.

.....

OSMA TAČKA:

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

ODLUKU

o raspodeli dobiti po osnovu finansijskog izveštaja za poslovnu 2017.godinu

Član 1.

Prema finansijskom izveštaju (Bilansu Stanja i Bilansu Uspeha) društva za 2017. godinu, društvo je u poslovnoj 2016.godini ostvarilo dobitak u iznosu od 2.239.826,00 RSD.

Član 2.

U smislu članom 270. Zakona o privrednim društvima, dobitak društva iz 2017.godine u iznosu od 2.239.826,00 RSD iskoristiće se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih poslovnih godina.

Član 3.

Ova Odluka se upisuje u knjigu Odluka društva.

Član 4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ev.br. 114/2018.

.....

TACKA RAZNO:

Predlog je usvojen običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i Skupština donosi

.....

Sednica je završena i zaključena u 13.45. sati.

Zapisničar:

Janojlic Bojana

Bojana Janojlic

Komisija za glasanje :

Sladjan Cakić

1. Cakić Slađan

Goran Nikolić

2. Nikolić Goran

Bogdan Pravić

3. Pravić Bogdan

Predsednik skupštine:

Radosavljević Olgica

Olgica Radosavljević

