

341

24.06.

13. god.

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine Akcionarskog društva "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno, održane dana 21.06.2013. godine, sa početkom u 13,00 časova u kancelariji direktora.

Sednici prisustvuju:

- Zoran Radibratović, Predsednik Skupštine i Nadzornog odbora
 - Dejan Stevanović, Direktor preduzeća
 - Miladin Kaljević, pomoćnik Direktora
 - Bačević Milenija, finansijski direktor
 - Slavojka Todosijević, Direktor inženjeringa
 - Krsta Karaklić, sekretar Društva
 - Todorović Saša, predsednik reprezentativnog Sindikata
 - Zorica Šuljagić, zapisničar
- Akcionari po dostavljenim prijavama -- ispred MPP „Jedinstvo“ ad. Sevojno kao većinskog akcionara, Zoran Radibratović, po priloženom punomoćju, i Miladin Kaljević.

Predsednik Skupštine Zoran Radibratović upoznao je prisutne sa utvrđenim dnevnim redom za ovu Skupštinu. Ujedno je izneo da je Poziv za redovnu godišnju Skupštinu Društva, Obaveštenje akcionarima sa njihovim pravima vezanim za ovu Skupštinu, kao i kompletan materijal sa predlozima Odluka blagovremeno objavljen na internet stranici ovog Društva, dana 19.05.2013.god. Deo odgovarajućih dokumenata je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske Berze i dostavljen Komisiji za HOV, shodno Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Statutu društva.

Nakon uvodne reči, predsednik Skupštine prelazi na utvrđeni **Dnevni red**

TAČKA 1.

Izbor radnih tela Skupštine

Predsednik Skupštine shodno ovlašćenjima iz Statuta imenuje radna tela Skupštine.

U Komisiju za glasanje imenovani su: Krsta Karaklić, predsednik, Todorović Saša i Šuljagić Zorica, članovi, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik konstatuje da će zapisnik ove sednice voditi Šuljagić Zorica.

Za overivače Zapisnika imenovani su: Todosijević Slavojka, Bačević Milenija i Karaklić Krsta..

TAČKA 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izabrana Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine, iznoseći sledeće: ukupan broj glasova prema knjizi akcionara od 11.06.2013. godine iznosi 361.699, kvorum potreban za rad iznosi 180.845 glasova. Evidentirano prisutnih 236.744, glasova (MPP „Jedinstvo“ ad. Sevojno 191.100 glasova i Kaljević Miladin 45.644 glasa) shodno blagovremeno dostavljenim prijavama. Ukupan broj glasova na ovoj Skupštini iznosi 236.744 glasa.

Komisija je utvrdila i spisak akcionara koja učestvuju u radu ove Skupštine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za Hartije od vrednosti. U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva sve Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

TAČKA 3.

Donošenje odluke o usvajanju

a) godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu sa izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Reč je uzeo direktor Društva Dejan Stevanović, osvrćući se na sve aspekte koji su uticali na poslovne rezultate u 2012. godini, polazeći od ugovorenih poslova, realizacije istih, nabavke opreme i osnovnih sredstava, zarada, rashoda, plana za tekuću godinu i dr. Zoran Radibratović, Predsednik Skupštine postavio je pitanje Direktor Društva vezano za poslovanje u periodu januar-jun 2013. godine i trenutno ugovorenim poslovima za naredni period. Po tom pitanju Direktor mu je odgovorio da je stanje u Preduzeću jako teško, čak možda i teže u odnosu na isti period prošle godine, da ima ugovorenih poslova ali su rokovi izuzetno kratki, tako da će verovatno biti prinuđen da angažuje kooperante kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi. Kao značajan novi posao je naveo pregovore sa firmom „Rolomatik“ iz Bajne Bašte, za oko 300 tona čelika, koje je „Rolomatik“ ugovorio sa Švedskom firmom i čija bi isporuka trebalo da počne početkom avgusta tekuće godine, kao i druge poslove (Cetinje, Matijević, Mokrinj, Zrno -Partizan i dr.)

Nakon izlaganja Direktora reč je uzeo pomoćnik Direktora Kaljević Miladin ističući da je jedini izlaz Preduzeća u dobijanju novih poslova i većoj proizvodnji. Ne treba se plašiti kratkih rokova i treba uzimati što više posla kako bi se što više uposlila radna snaga a time bi se popravio poslovni rezultat. Naveo je da treba uvesti i prekovremeni rad - rad vikendom za naše zaposlene i kroz povećanje zarada stimulisati ih , kako bi se što manje angažovali kooperanti a da se ispoštuju ugovoreni rokovi.

Za reč se javila Milenija Bačević, finansijski Direktor i ukratko je iznela Izveštaj o poslovanju i navela da je isti Revizor pozitivno ocenio i da je urađen u skladu sa MRS.

Nakon svih navedenih diskusija, Predsednik Skupštine je dao predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja:

„ Za“ predlog odluke ostvareno je 236.744 glasa, „Uzdržanih i Protiv“ predloga Odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 236.744 glasa donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2012.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Tekst izveštaja iz prethodnog stava čini sastavni deo ove odluke.

b) Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2012. godinu

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Reč je uzeo pomoćnik Direktora Miladin Kaljević iznoseći da je Preduzeće u 2012.godini poslovalo sa minimalnim dobitkom u iznosu od 679.078,21 i da je po zakonu obavezno navedeni iznos ,odnosno dobitak rasporediti za pokriće gubitka iz prethodnih perioda.

„Za“ predlog iznet na samoj Skupštini ostvareno je 236.744 glasova, „Protiv i Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 236.744 glasa doneta sledeća

ODLUKA

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2012.godini u iznosu od 679.078.21 dinara. raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

c)Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog Odbora

Predsednik Skupštine otvara raspravu o ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata za raspravu, Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate:

„Za“ predlog odluke ostvareno je 236.744 . „Uzdržanih i Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja. Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 236.744 glasa doneta

ODLUKA

- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
- Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora.
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4.

Izbor Revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Kako prijavljenih diskutanata nije bilo, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je ustanovila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „Za“ predlog odluke ostvareno 236.744 glasova, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja. Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 236.744 glasova doneta

ODLUKA

za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u „Jedinstvo metalogradnja“ ad. Sevojno u 2013.godini imenuje se „UHY EKI“ revizija DOO, Beograd, u skladu sa odlukom MPP „Jedinstvo ad. Sevojno“ i za zavisna Društva.

S obzirom da je Skupština po svim tačkama dnevnog reda donela odluke, Predsednik Skupštine zaključuje zasedanje redovne godišnje Skupštine „Jedinstvo- Metalogradnja“ ad. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 14,30 časova.

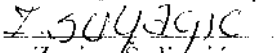
Original ovog zapisnika čuva se u Arhivi „Jedinstvo-Metalogradnja“ ad. Sevojno.

Sastavni deo ovog zapisnika čini:

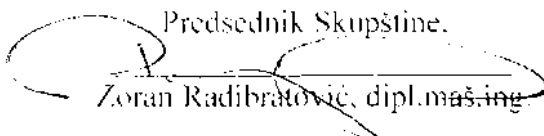
- spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- prijave na učešće u radu Skupštine
- formulari za učešće u odsustvu
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 11.06.2013. godine
- dokazi o sazivanju Sednice društva sa materijalom.

Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici „Jedinstvo-Metalogradnja“ ad. Sevojno i dostavlja nadležnim institucijama shodno važećim zakonskim odredbama.

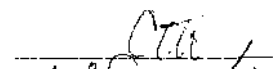
Zapisničar.

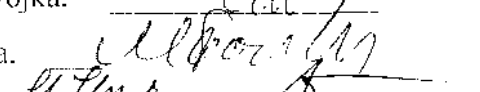

Zorica Šuljagić

Predsednik Skupštine.


Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Overivači zapisnika:

Todosijević Slavojka. 

Bačević Milenija. 

Karaklić Krsta, 

Sevojno, 21. 06. 2013. godine