

AD IMOS ŠID
DANA: 20.06.16.
BROJ: 44 - 1 /2016

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD IMOS ŠID, održane 20.06.16. godine , u prostorijama AD IMOS ŠID-a u 13 časova, na kojoj su prisustvovali predstavnik Vojvođanske banke AD Novi Sad Dušan Jovičić , predstavnik NBG Services-a Branko Gabrić ,generalni direktor AD IMOS Obradović Zoran , izvršni direktori Pejić Nedeljko i Buntić Nevenka. Kao zapisničar je određena Buntić Nevenka. Izvršena je verifikacija članova Skupštine, i konstatovano je da predstavnik Vojvođanske banke Dušan Jovičić poseduje 51,55 % glasova , i to 31,93 % glasova po punomoćju od NBG Services-a iz Beograda i 19,62 % glasova po punomoćju Vojvodjanske banke AD , čime je zadovoljen kvorum na sednici. Nakon izvršene verifikacije članova Skupštine pročitana je Dnevni red sa sledećim tačkama:

1. Verifikacije mandata članova Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o razrešenju dužnosti člana i Predsednika Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju člana i Predsednika Nadzornog odbora
6. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu sa godišnjim izveštajem Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2015. godini i izveštajem revizora Društva
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2015.
8. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izveštaja 2016.god.
9. Razno

Nakon toga se pristupilo radu Skupštine po tačkama dnevnog reda .

TAČKA 1.

Za predsednika Skupštine je izabran Dušan Jovičić , direktor Funkcije brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, po punomoćju NBG Services-a i po punomoćju Vojvodjanske banke AD Novi Sad.

Donešena je istovetna Odluka , koja stupa na snagu sa danom donošenja.

TAČKA 2.

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine od 09.06.2015. je jednoglasno usvojen.

Donešena je istovetna Odluka , koja stupa na snagu sa danom donošenja.

TAČKA 3.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima, člana 15 Osnivačkog akta , člana 10 Statuta na redovnoj sednici Skupštine je izvršen je opoziv predsednika i člana Nadzornog odbora Vojislava Lazarevića .

Jednoglasno je donešena istovetna Odluka koja stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Društvo ima obavezu da ovu Odluku upiše u Registrar Agencije za privredne registre.

TAČKA 4.

Na sednici Skupštine je razmatran predlog Nadzornog odbora društva br. 43-3/A/2016 kojim se za člana Nadzornog odbora bira g-din Branko Gabrić, predstavnik NBG Services-a iz Beograda, većinskog vlasnika AD IMOS-a.

Jednoglasno je donešena istovetna Odluka, koja stupa na snagu danom donošenja.

Razmatran je predlog Nadzornog odbora br. 43-3/B/2016 da se za predsednika Nadzornog odbora izabere član Nadzornog odbora Branko Gabrić,

Jednoglasno je donešena istovetna Odluka koja stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Društvo ima obavezu da ovu Odluku upiše u Registrar Agencije za privredne registre.

TAČKA 5.

Na sednici Skupštine razmatran je Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu kao i Izveštaj nezavisnog revizora EURO AUDIT-a iz Beograda, a nakon obavljene revizije finansijskih izveštaja.

Prema Izveštaju o poslovanju u AD IMOS u prethodnoj 2015. godini ostvaren je ukupni prihod od 26. mil. 815 hilj. din. i ukupni rashodi od 25. mil. 518 hilj. din. Ostvarena računovodstvena bruto dobit je 1 mil. 297 hilj. dinara, koja je umanjena za porez na dobit od 26 hilj. dinara i za odložene poreske rashode prema standardu M- 12 u iznosu od 142 hilj. dinara. Neto dobit je 1 mil. 129 hilj. dinara i taj iznos uvećava iznos kapitala u bilansu stanja.

U strukturi poslovnih prihoda najznačajnije je učešće prihoda od robnog terminala sa 80,03 %, i u odnosu na 2014. godinu postoji povećanje ovog prihoda.

Poslovni rashodi iznose 24 mil. 978 hilj. din i oni su povećani u odnosu na 2014. godinu za 300 hilj. din.

Ukupna poslovna imovina AD IMOS ŠID iznosi 100. mil. 390 hilj. din, od toga su stalna sredstva 80. mil. 697 hilj. din. zemljište u strukturi osnovnih sredstava iznosi 31,35 %, gradjevinski objekti sa sredstvima u pripremi iznose 68,65 % strukture stalnih sredstava. Obrtna imovina iznosi 19 mil. 693 hilj. din. od toga depozit u Vojvođanskoj banci sa 31.12.2015. iznosi 10 mil. din., dok su potraživanja od kupaca 5 mil. 123 hilj. dinara,

Iznos osnovnog kapitala u AD IMOS je nepromenjen u odnosu na 2014. godinu, i iznosi 12 mil. 235 hilj. din. Promene stanja rezervi su usled ostvarene dobiti 2015. godinu u iznosu od 1 mil. 129 hilj. din.

Društvo nema dugoročnih obaveza, a kratkoročne obaveze iznose 1.903 hilj. dinara i u celosti su isplaćene već početkom 2016. godine.

Po zaključnom mišljenju revizora priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2015. kao i rezultat poslovanja i tokovima gotovine za godinu završenu za taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbije, zasnovana na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Nakon razmatranja Izveštaja o poslovanju i Izveštaja revizora za 2015. godinu, kao i Predlog Odluke Nadzornog odbora br. 43-4/2016 donešena je Odluka Skupštine da se usvoji finansijski Izveštaj i Izveštaj o poslovanju kao i Izveštaj nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu, bez korekcija.

Članovi Skupštine su jednoglasno prihvatili Odluku.

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

ТАЧКА 6.

Ostvarena neto dobit Društva u 2015. godine je 1.129.955,09 din., i nakon diskusije i razmatranja Predloga odluke Nadzornog br.43-5/2016 odbora o raspodeli dobiti od 16.06.2016. god. , Skupština je jednoglasno donela Odluku kojom se dobit iz 2015. godine prenosi na neraspoređenu dobit prethodnih godina u celokupnom iznosu .
Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

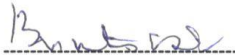
ТАЧКА 7.

Na sednici Skupštini je razmatran Predlog odluke Nadzornog odbora broj 43-6/2016 od 16.06.2016. o izboru eksternog revizora nakon čega je jednoglasno donešena Odluka kojom se za eksternog revizora finansijskih izveštaja za 2016. godinu određuje Revizorska kuća EURO AUDIT iz Beograda .
Odluka stupa na pravnu snagu sa danom donošenja.

ТАЧКА 8.

Pod tačkom Razno je razmatrano aktuelno poslovanje i problematika Društva .
Sednica Skupštine je završena u 14,00 časova .

Zapisničar Buntić Nevenka



Predsednik Skupštine
Dušan Jovičić

