

AD IMOS ŠID
DANA: 23.04.14.
BROJ: 35 - 1 /2014

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD IMOS ŠID, održane 23.04.14. godine, u prostorijama AD IMOS ŠID-a u 13 časova, na kojoj su prisustvovali član Skupštine Vojvođanske banke AD Novi Sad Dušan Jovičić, generalni direktor AD IMOS Vučetić Desimir, izvršni direktori Pejić Nedeljko i Buntić Nevenka. Kao zapisničar je određena Buntić Nevenka. Izvršena je verifikacija članova Skupštine, i konstatovano je da član i predstavnik Skupštine Vojvođanske banke Dušan Jovičić poseduje 51,55 % glasova, čime je zadovoljen kvorum na sednici.

Nakon izvršene verifikacije članova Skupštine pročitani su Dnevni red sa sledećim tačkama:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu sa godišnjim izveštajem Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2013. godini i izveštajem revizora Društva
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu
5. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izveštaja 2014. godine
6. Razno

Nakon toga se pristupilo radu Skupštine po tačkama dnevnog reda.

TAČKA 1.

Na predlog većinskog vlasnika, Vojvodjanske banke AD Novi Sad, za predsednika Skupštine je izabran Dušan Jovičić, direktor Funkcije brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad.

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

TAČKA 2.

Zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine od 26.06.2013. je jednoglasno usvojen. Donešena je istovetna Odluka, koja stupa na snagu sa danom donošenja.

TAČKA 3.

Na sednici Skupštine razmatran je Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu kao i Izveštaj nezavisnog revizora AUDITORA iz Beograda, a nakon obavljene revizije finansijskih izveštaja.

Prema Izveštaju o poslovanju u AD IMOS u prethodnoj 2013. godini ostvaren je ukupni prihod od 28. mil 527 hilj. din. i ukupni rashodi od 27. mil. 475 hilj. din. Ostvarena računovodstvena bruto dobit je 1 mil. 52 hilj dinara, koja je umanjena za porez na dobit od 35 hilj. dinara i za odložene poreske rashode prema standardu M- 12 u iznosu od 506 hilj. dinara. Neto dobit je 511 hilj. dinara i taj iznos uvećava iznos kapitala u bilansu stanja.

U strukturi poslovnih prihoda najznačajnije je učešće prihoda od robnog terminala sa 64,77 %, i u odnosu na 2012. godinu postoji smanjenje.

Poslovni rashodi iznose 26 mil. 833 hilj. din i oni su povećani u odnosu na 2012. godinu za 279 hilj. din.

Ukupna poslovna imovina AD IMOS ŠID iznosi 98.mil. 312 hilj.din, od toga su stalna sredstva 84. mil. 493 hilj.din. Zemljište u strukturi osnovnih sredstava iznosi 29,94 % , građevinski objekti sa sredstvima u pripremi iznose 70,06 % strukture stalnih sredstava . Obrtna imovina iznosi 13 mil. 819 hilj. din. od toga depozit u Vojvođanskoj banci sa 31.12.2013. iznosi 9 mil. din., dok su potraživanja od kupaca 2 mil. 759 hilj. dinara, i to su potraživanja koja čine redovno poslovanje i kod kojih ne postoji problem sa naplatom. Iznos osnovnog kapitala u AD IMOS je nepromenjen u odnosu na 2012. godinu, i iznosi 12 mil.235 hilj.din. Promene stanja rezervi su usled ostvarene dobiti 2013. godinu u iznosu od 511 hilj. din.

Društvo nema dugoročnih obaveza, a kratkoročne obaveze iznose 1.670 hilj. dinara i u celosti su isplaćene već početkom 2014. godine.

Po zaključnom mišljenju revizora sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. kao i rezultat poslovanja, promene na kapitalu i tokovima gotovine, za godinu završenu za taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije .

Nakon razmatranja Izveštaja o poslovanju i Izveštaja revizora za 2013. Godinu, kao i Predloga odluke Nadzornog odbora br . 34-3/14 od 22.04.2014. donešena je Odluka kojom se usvoja zaključno mišljenje nezavisnog revizora AUDITOR –a iz Beograda i finansijski izveštaj za godišnji račun 2013. godine, bez korekcija.

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

TAČKA 4.

Ostvarena neto dobit Društva u 2013. godine je 510.834,65 din., i nakon diskusije i razmatranja Predloga odluke Nadzornog br.34-4/2014 odbora o raspodeli dobiti od 22.04.2014. god. , Skupština je donela Odluku kojom se dobit iz 2013. godine prenosi na neraspoređenu dobit prethodnih godina u celokupnom iznosu . Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

TAČKA 5.

Na sednici Skupštini je razmatran Predlog odluke Nadzornog odbora broj 34-5/2014 od 22.04.2014. o izboru eksternog revizora nakon čega je jednoglasno donešena Odluka kojom se za eksternog revizora finansijskih izveštaja za 2014. godinu određuje Revizorska kuća EURO AUDIT iz Beograda . Odluka stupa na pravnu snagu sa danom donošenja.

TAČKA 6.

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

Zapisničar Buntić Nevenka

Buntić Nevenka



Predsednik Skupštine
Dušan Jovičić

Dušan Jovičić