

A.D. „ SMB – MEHANIZACIJA I TRANSPORT "
SUBOTICA , Čantavirski put 14

ZAPISNIK

Sa 12-e redovne godišnje Skupštine akcionara AD „ SMB – Mehanizacija i transport " Subotica održane 16.06.2014. godine u prostorijama preduzeća sa početkom u 10⁰⁰ časova .

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za glasanja
6. Usvajanje završnog računa za 2013. godinu
7. Usvajanje izveštaja o reviziji završnog računa za 2013. godinu
8. Donošenje odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu
9. Izveštaj komisije o izvršenom glasanju

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara za predsednika skupštine imenuje Vukas Đorđa kao opunomoćenog predstavnika većinskog vlasnika Petričević Predraga.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA

Za Komisiju za glasanje se imenuju akcionari sa 2000 i više akcija a s obzirom na to da mali akcionari nisu predali udruženu punomoć za svog predstavnika Komisija će biti u sastavu : Đorđe Vukas (opunomoćeni predstavnik većinskog vlasnika Predraga Petričevića) i Zoltan Mihok . Predsednik skupštine konstatuje da postoji kvorum za donošenje odluka .

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine za zapisničara imenuje Kečkemeti Erika. Zapisnik o radu skupštine će potpisati , pored predsednika Skupštine i zapisničara , Milanković Stipan i Brkljač Nikola u svojstvu overavača zapisnika a u cilju potvrde verodostojnosti odluka donetih u radu Skupštine .

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon čitanja zapisnika sa 11-e redovne godišnje skupštine akcionara AD „SMB – Mehanizacija i transport“ održane 19.06.2013. godine zapisnik je usvojen.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija za glasanje je utvrdila da su ispunjeni svi predviđeni zakonski uslovi za glasanje o čemu je podnela izveštaj Skupštini .

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Direktor preduzeća Mihok Zoltan je podneo Skupštini akcionara izveštaj o radu preduzeća kao i svom radu u 2013. godini sa posebnim osvrtom na poteškoće i smanjeni obim tražnje i smanjenu uposlenost kapaciteta. U nastavku izlaganja direktor je izvršio uporednu komparaciju sa radom preduzeća u prethodnim godinama te je zaključio da iako su prihodi iz poslovanja smanjeni u odnosu na prethodnu godinu dobit preduzeća je nešto manja u posmatranom periodu .Nakon izlaganja direktora preduzeća o analizi poslovanja i finansijskim rezultatima poslovanja u 2013. godini usledila je rasprava Skupštine o toj temi te je u nastavku završni račun za 2013. godinu usvojen jednoglasno .

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Direktor preduzeća Mihok Zoltan predočio Skupštini zakonsku obavezu preduzeća o izveštaju nezavisne revizorske kuće . U nastavku izlaganja direktor preduzeća je analizirao reviziju završnog računa za 2013. godinu te konstatovao da nije bilo primedbi od strane revizorske kuće . Nakon rasprave izveštaj o reviziji završnog računa za 2013. godinu usvojen jednoglasno .

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu opširnog izlaganja direktora u prethodnim tačkama predsednik skupštine Vukas Đorđe je izneo predlog Skupštini da se dobit preduzeća za 2013. godinu ne raspodeli u dividende akcionarima već da se kompletna dobit investira te da se time olakša poslovanje i poveća produktivnost preduzeća . Nakon predloga predsednika skupštine o raspodeli dobiti usledila je opširna diskusija . Direktor preduzeća se osvrnuo na izuzetno tešku situaciju u 2013.-oj godini zbog smanjenog obima poslovanja . Manjinski akcionari su izneli primedbe na male iznose dividendi isplaćene u prethodnim godinama i izneli predlog opunomoćeniku većinskog vlasnika da njihove udele tj. akcije otkupi po naknadno ugovorenoj ceni .Nakon usaglašavanja stavova odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu doneta jednoglasno .

DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija je konstatovala da su sve tačke dnevnog reda prodiskutovane i zatim izglasane pozitivno te sačinila izveštaj o glasanju . Komisija je ustanovila da su donete sledeće odluke :

ODLUKA 1.

Skupština akcionara usvaja zapisnik sa prethodne godišnje Skupštine akcionara AD „ SMB – Mehanizacija i transport ". Odluka je usvojena jednoglasno .

ODLUKA 2.

Skupština akcionara usvaja završni račun AD „ SMB – Mehanizacija i transport " Subotica za 2013. godinu . Odluka je usvojena jednoglasno .

ODLUKA 3.

Skupština akcionara usvaja izveštaj nezavisne revizorske kuće o reviziji završnog računa AD „ SMB – Mehanizacija i transport " za 2013. godinu . Odluka je usvojena jednoglasno .

ODLUKA 4.

Skupština akcionara usvaja odluku o raspodeli dobiti AD „ SMB – Mehanizacija i transport " za 2013. godinu . Dobit preduzeća neće se podeliti akcionarima već će se rasporediti za buduće investicije . Odluka je usvojena jednoglasno .

.

Zapisničar

Verodostojnost zapisnika
potvrđuju

Predsednik Skupštine
akcionara

Kečkemeti Erika

Milanković Stipan

Vukas Đorđe

Brkljač Nikola