

ZAPISNIK

**sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 9.juna 2012.godine**

ZAPISNIK

sa Redove skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Velika Plana, održane 9.juna 2012.godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 10 sati.

Sednicu otvara Živko Stijović, Predsednik Skupštine i obaveštava Skupštinu o sledećem:

Upravni odbor je svojom odlukom UO broj 8/12 – 3 od 27.4.2012.godine, sazvaio Redovnu skupštinu Akcionarskog društva "Goša Montaža" za 9.juni 2012.godine.

Saziv za redovnu godišnju Skupštinu javno je objavljen u skladu sa zakonom u dnevnom listu "Privredni pregled" i na internet stranicama našeg Društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo.

Predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo.

Saglasno članu 336 Zakona o privrednim društvima Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Dan utvrđivanja liste akcionara i dana dividende je 30.maj 2012.godine.

Član Skupštine može biti akcionar koji raspolaže sa najmanje 257 akcija na paritetu 1 akcija - 1 glas.

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima Statuta imenujem: Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Zlatković Mariola, Predsednik
2. Bošković Gordana, član
3. Vlajić Zoran, član

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj kojim je, saglasno članu 355 stav 1 tačka 1 ZPD utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju u današnjem radu Skupštine.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje i pravo učestvovanja i glasanja na ovoj Skupštini imaju sledeća lica:

1.	Busarac Radomir sa	153.319 akcija (glasa)
2.	Stojanović Senka sa	165 akcija (glasa)
3.	Stojanović Ivan sa	1.552 akcija (glasa)
4.	DZU FIMA sa	4.642 akcija (glasa)
5.	ZIF FIMA sa	3.048 akcija (glasa)
6.	EGP Investments sa	10.364 akcija (glasa)
7.	Vučurović Nikola sa	3.409 akcija (glasa)
8.	Gvozdenac Pero sa	2.000 akcija (glasa)
9.	Srebrić Igor sa	2.000 akcija (glasa)
10.	Kaličanin Vilotije sa	2.531 akcija (glasa)

11. Nikolić Dušan sa 2.963 akcija (glasa)
što ukupno iznosi: 185.993 akcija (glasa).

Skupština je na predlog punomoćnika Konzorcijuma dr Radomira Busarca izvršila promenu redosleda dnevnog reda, u cilju usklađivanja načina glasanja i odlučivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima. Redosled se menja tako da bi tačke dnevnog reda koje se odnose na donošenje Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Razmatranje i usvajanje Statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima i Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine razmatrale odmah posle tačke dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine održane 16.4.2011.godine a ostale tačke se raspravljaju po već utvrđenom redosledu.

Saglasno članu 333 Zakona o privrednim društvima, sednicom Skupštine predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira na svakoj sednici Skupštine. Predlog za izbor Predsednika Skupštine daju akcionari.

Skupštini je upućen pismeni predlog dana 05.6.2012.godine od strane zajedničkog punomoćnika Konzorcijuma dr Radomira Busarca u kojem je predložio da se za Predsednika Skupštine izabere Slavko Blagojević.

Drugih predloga nije bilo.

As 1/12-1

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/12 i 99/12 - u daljem tekstu: Zakon) Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNICA SKUPŠTINE

Za Predsednika Skupštine bira se Slavko Blagojević.

Predsednik se bira za period do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

As 1/12-2

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima Statuta, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Sekretar Društva Stevan Popović.

As 1/12-3

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima Statuta, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Zlatković Mariola, Predsednik
2. Bošković Gordana, član
3. Vlajić Zoran, član

As 1/12-5

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 16.aprila 2011.godine bez primedbi.

As 1/12-6

Na osnovu čl. 592 i 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 247 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "GOŠA MONTAŽA", RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, KOJI JE OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

Član 1.

Usvaja se Ugovor pod gornjim nazivom, koji je osnivački akt Društva.

Član 2.

Ugovor stupa na snagu danom usvajanja.

As 1/12-7

Na osnovu čl. 592 i 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 247 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O DONOŠENJU STATUTA

Donosi se Statut Javnog akcionarskog društva "Goša Montaža".

Donošenjem Statuta Javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" za članove prvog Nadzornog odbora imenovani su:

1. Živko Stijović,

2. Vlasta Ivković,
3. Mijajle Vladislavljević,
4. Vučetić Goran,
5. Zoran Milić,
6. Miroslav Rakić,
7. Novica Bacić,
8. Ljubiša Pejica, nezavisni član,
9. Vojislav Todorović, nezavisni član.

Statut stupa na pravnu snagu danom donošenja.

As 1/12-8

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine.

Poslovnik stupa na pravnu snagu danom donošenja.

As 1/12-9

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Usvajuse Finansijskih izveštaji Društva za 2011.godinu. Finansijski izveštaji sadrže i obuhvataju Finansijski izveštaj i Konsolidovani finansijski izveštaj "Goša Montaže"ad ya 2011.godinu.

As 1/12-10

Na osnovu čl. 592 i 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA I IZBORU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU ZA 2012.GODINU

1. Usvajaju se Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT"do0 Beograd nakon izvršene revizije Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja "Goša Montaže"ad za 2011.godinu.

2. Bira se Preduzeće za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting "Euroaudit" doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja "Goša Montaže" ad za 2012. godinu.

As 1/12-11

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

As 1/12-12

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185.993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora.

As 1/12-13

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 180053 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 3409 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA GENERALNOG DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj generalnog direktora.

As 1/12-14

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 183462 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K A O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2011. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 188.018.000,00 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 85.373.000,00 din, što predstavlja bruto iznos od 334,00 dinara po akciji.
2. preostali deo dobiti u iznosu od 102.645.000,00 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit radi očuvanja finansijske stabilnosti Društva.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 30.5.2012. godine.

Isplata dividende izvršiće se u dve jednake rate, prvi deo do 30.6.2012.godine, a drugi deo do 30.9.2012.godine.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Upravnog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2011. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora, kojima je utvrđeno da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu.

As 1/12-15

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 179888 glasova "ZA", 5940 glasova "PROTIV" i 165 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskog društva "Goša Montaža", Velika Plana (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, statutom Društva i zakonom.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija Društva i to:

- da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija;
- da zbog sticanja, odnosno otplate sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od osnovnog kapitala i da su akcije u celosti uplaćene, kao i da postoje rezerve predviđene statutom za sticanje sopstvenih akcija, odnosno ako se njima raspolaže bez naknade;
- da ukupna nominalna vrednost akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva .

Član 3.

Maksimalni broj akcija, saglasno članu 2. ove odluke, ne može preći više od 25717 akcija.

Sopstvene akcije, saglasno stavu 1. ovog člana, mogu se sticati najduže u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

Sopstvene akcije stiće se uz minimalnu cenu od 100,00 dinara, odnosno uz maksimalnu cenu od 5.000,00 dinara u okviru kojeg raspona će Nadzorni odbor utvrditi cenu pri donošenju odluke o sticanju sopstevnih akcija.

Član 4.

Stećenim sopstvenim akcijama raspolagaće se u rokovima i pod uslovima koji su određeni zakonom, s tim što će se obavezno pokušati njihova prodaja akcionarima Društva, a ako se tako ne otuđe, mogu se prodavati na organizovanom tržištu.

Sopstvene akcije mogu se upotrebiti i za nagradu članovima uprave odnosno zaposlenima bez naknade, uz angažovanje rezervi, u skladu sa odlukom skupštine o politici naknada članovima uprave i zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Nadzorni odbor Društva, polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.

Član 5.

Ovlašćuje se nadzorni odbor da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.

Član 6.

Izvršni odbor Društva uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija Društva u svemu prema odredbama st. 1. do 3. člana 285. Zakona.

Član 7.

Nadzorni odbor će, po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa st. 4. i 5. člana 285. Zakona.

Član 8.

Stečene akcije koje se dodeljuju kao nagrada članovima uprave, odnosno zaposlenima raspodeliće se tim članovima odnosno zaposlenima najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja u skladu sa zakonom.

Član 9.

Nadzorni odbor donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom, s tim da akcionari Društva, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine.

Član 10.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama nadzorni odbor će obavestavati skupštinu na svakoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

As 1/12-16

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja.

As 1/12-17

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 185993 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

Prestaje mandat članovima Upravnog odbora koji su imenovani na Redovnoj skupštini 16.4.2011.godine:

- 1.BORJANKI SRETENOVIĆ
- 2.GORANU VUČETIĆU,
- 3.NOVICI BACIĆU,
- 4.ZORANU MILIĆU,
- 5.MIJAJLU VLADISAVLJEVIĆU,
- 6.VOJISLAVU TODOROVIĆU
- 7.LJUBIŠI PEJICI ,
- 8.VLASTI IVKOVIĆU I
- 9.ZDENKI LALIĆ.

Prestaje mandat članovima Nadzornog odbora koji su imenovani na Redovnoj skupštini 16.4.2011..godine.:

1. PAVLU LAZIĆU, predsednik NO,
2. JASMINI ĐUKIĆ , član NO.
3. TOMISLAVU MANOJLOVIĆU, član NO.

As 1/12-18

Na osnovu čl. 329 tačka 6 u vezi sa članom 470 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 164.222 glasova "ZA", 1.717 glasova "PROTIV" i 20.054 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 471 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O STICANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA

1. Odobrava se Društvu zaključivanje ugovora o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva, naročito Ugovora o odobravanju okvirnih kreditnih linija u ukupnoj visini do 1.000.000.000 dinara.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor da sprovede ovu Odluku.
3. Ova odluka stupa na snagu danom davanjem pisane izjave od strane Predsednika NO Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl.475 i 476 Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje

U cilju realizacije već ugovorenih i planiranih poslovnih aktivnosti, a zbog prirode posla Društva, Društvo je u obavezi da obezbedi određene instrumente obezbeđenja (menice, bankarske garancije, avali, jemstva, hipoteke, zaloge i dr.). Navedeni instrumenti obezbeđenja predstavljaju kreditnu liniju Društva i ukupno prelaze 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane po godišnjem bilansu stanja za 2011.godinu, pa je neophodno doneti ovakvu odluku.

* * *

Sastavni deo ovog Zapisnika su Zapisnici Komisije za glasanje o utvrđivanju rezultata glasanja po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je odlučivala Skupština i Izveštaj Nadzornog odbora.

Završeno u 12,50.

Zapisničar,

Stevan Popović s.r.

Predsednik Skupštine,

Slavko Blagojević s.r.

Komisija za glasanje :

1.Mariola Zlatković s.r.

2.Gordana Bošković s.r.

3.Zoran Vlajić s.r.