

ZAPISNIK

**sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 24. juna 2021.godine**

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd, održane 24.juna 2021.godine u Beogradu.

Započeto u 10 sati.

Redovnu skupštinu Društva otvorio je Marko Urošević, Predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Nadzorni odbor, odlukom broj NOP 11/21-2 od 21.5.2021.godine sazvaio redovnu sednicu Društva za 24.6.2021. godine;
- da je poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljen u skladu sa članom 39. Statuta na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre.
- Materijali za sednicu su bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- da prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- da predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo;
- da Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koja su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19);
- da po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. ZPD - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine. Po članu 33. Statuta pravo na postavljanje pitanja može ostvariti samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja postavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice Skupštine;
- da Akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;
- da je dan utvrđivanja liste akcionara 14.6.2021.godine.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je za ovu redovnu sednicu Skupštine utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 04.8.2020. godine;
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2021. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora;
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2020. godinu;

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 221 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Vlajić Zoran, predsednik,
2. Pretić Bojan, član i
3. Božović Bojan, član.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima, čl.56. stav 1. Statuta JAD "Goša Montaža" i čl.17. Poslovnika o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Stevan Popović, Sekretar Društva.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj Predsedniku Skupštine kojim je, saglasno članu 355. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju u današnjem radu Skupštine.

Pravo na lično učešće i glasanje na Skupštini nije koristio nijedan akcionar.

Pravo na glasanje u odsustvu nije ostvario nijedan akcionar.

DVA akcionara ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko punomoćnika sa ukupno 166.260 akcija/glasova i to:

1. DECO,doo Vrnjačka Banja sa 165.876 akcija/glasova, preko punomoćnika Ivane Stamenčić iz Vrnjačke Banje.
2. DECO INVEST ,doo Vrnjačka Banja sa 384 akcija/glasova, preko punomoćnika Ivane Stamenčić iz Vrnjačke Banje.

Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 166.260 akcija sa isto toliko glasova.

Kvorum na sednici Skupštine je utvrđen pre početka rada Skupštine.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva "Goša Montaža" iznosi 219.836 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu Redovnu sednicu Skupštine čine akcionari sa 166.260 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 75,63 % u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom koju predviđa Zakon o privrednim društvima. Glasanje je javno i, u cilju efikasnijeg rada Komisije za glasanje, svim akcionarima koji su pristupili redovnoj sednici Skupštine lično ili putem punomoćnika, dodeljeni su brojevi.

As 1/21-1

TAČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 04.AVGUSTA 2020.GODINE

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu čl. 329. st.1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.6.2021.godine, sa 166260 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 04.AVGUSTA 2020.GODINE

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 04.avgusta 2020.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/21-2

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.6.2021.godine, sa 166260 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2021.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji društva za 2020.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2020.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja obuhvata Finansijski izveštaj Društva za 2020.godinu i Konsolidovani izveštaj Društva za 2020.godinu koji su sastavni su deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/21-3

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2021. GODINU I UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NJEGOV RAD

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 95/18) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.6.2021.godine, sa

166260 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2020.GODINU I UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NJEGOV RAD

Bira se Revizorska kuća PKF doo, Beograd za revizora Društva za 2021.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2.650,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, u svemu prema ponudi navedene Revizorske kuće od 24.3.2021.godine, radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja GOŠA MONTAŽA AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2021.godine

Izabrano preduzeće za reviziju je stručno i nezavisno u odnosu na Društvo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/21-4

TAČKA 4. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I SPROVEDENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 95/18 i 91/19) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.6.2021. godine, sa 166260 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I SPROVEDENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. USVAJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA SAČINJEN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu čl. 367 st 1. tač.6 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 26/11, 99/11,83/14 – dr. Zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19), Redovna Skupština na sednici održanoj 24.6.2021.godine, sa 166260 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva - Godišnji izveštaj o poslovanju Društva, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja:

GOŠA MONTAŽA AD Beograd primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara od 09.6.2012. godine.

Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Društva, dok se Nadzorni i Izvršni odbor staraju o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja.

Praksa korporativnog upravljanja obezbeđuje ravnopravan tretman akcionara u pogledu ostvarivanja njihovih prava predviđenih zakonom i Statutom, a putem internet stranice dostupne su sve potrebne informacije, dokumentacija, materijali i poslovni rezultati potrebni za donošenje odluka.

Pravna i organizaciona podrška organima upravljanja u obavljanju njihovih funkcija, praćenje i razvijanje politike i prakse korporativnog upravljanja, staranje o pravima akcionara, obezbeđena je kroz funkciju Sekretara društva.

Funkcija internog nadzora obezbeđena je kroz rad posebne i nezavisne Službe unutrašnjeg nadzora i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2020. GODINU

Rasprave po ovoj tački nije bilo.


Na osnovu čl. 329, stav 1, tačka 7 Zakona o privednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15,44/18, 95/18 I 91/19), Redovna Skupština na sednici održanoj 24.6.2021.godine, sa 166260 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U O RASPODELI DOBITI ZA 2020. GODINU

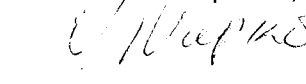
Ostvarena dobit Društva za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 45.295.000,00 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokriva eventualnih gubitaka.

Završeno u 10,16.

Zapisničar – Sekretar Društva,


Stevan Popović,

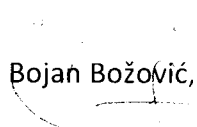
Predsednik Skupštine,


Marko Urošević,

Komisija za glasanje:

Zoran Vlajić,

Bojan Pretić,


Bojan Božović,