

GOŠA MONTAŽA d.d.

del. broj

AS- 1/14

datum

14. 6. 2014.

VELIKA PLANA

ZAPISNIK

sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 14.juna 2014.godine

ZAPISNIK

sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Velika Plana, održane 14.juna 2014.godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 10 sati.

Sednicu otvara Joviša Bošković, Predsednik Skupštine i obaveštava Skupštinu o sledećem:

Nadzorni odbor je svojom odlukom od 09.5.2014.godine, sazvao Redovnu skupštinu Akcionarskog društva "Goša Montaža" za 14.juni 2014.godine.

Poziv za redovnu godišnju Skupštinu javno je objavljen u skladu sa zakonom na internet stranicama Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

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 04.jun 2014.godine.

Član Skupštine može biti akcionar koji raspolaže sa najmanje 257 akcija .

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. Bošković Gordana,
2. Danijela Jevremović i
3. Vlajić Zoran.

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima Statuta, 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 1 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 ostvarilo je ukupno 6 akcionara sa 11180 akcija/glasova.

Pravo na učešće i glasanje na Skupštini putem punomoćnika ostvarilo je 224 akcionara preko jednog punomoćnika sa 109037 akcija/glasova i to:

1. dr Radomir Busarac, zajednički punomoćnik Konzorcijuma fizičkih lica i to ukupno 224 akcionara sa 109037 akcija/glasova, udruženih u Konzorcijum po Ugovoru o povezivanju akcionara AD "Goša Montaža" Velika Plana u Konzorcijum radi obezbeđivanja stabilnosti vlasništva i korporativnog upravljanja Društvom – overen 22.12.2010.godine, pod brojem I Ov.4225/2010 kod Osnovnog suda u Smederevu.

Ukupni broj akcija koje poseduju ili predstavljaju akcionari na ovoj Skupštini je 120217 akcija sa isto toliko glasova.

Kvorum na sednici Skupštine se utvrđuje 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 227084 akcija/glasova. Ovu Redovnu skupštinu čine akcionari sa 120217 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 52,93% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na Redovnoj skupštini.

As 1/14-1

1. ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ODRŽANE 15.JUNA 2013.GODINE

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 118398 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 1819 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ODRŽANE 15.JUNA 2013.GODINE

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 15.juna 2013.godine.

As 1/14-2

2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2013.GODINU

Zdenka Lalić, Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove podnela je Skupštini Godišnje finansijske izveštaje za 2013.godinu koji obuhvataju Godišnji finansijski izveštaj i Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj "Goša Montaže"ad za 2013.godinu.

Stojanović Predrag je povodom ove tačke dnevnog reda postavio sledeće pitanje: Šta sadrži pozicija u bilansu stanja: "ostali kratkoročni finansijski plasmani od 768.283.000,00"?

Zdenka Lalić je na postavljeno pitanje dala sledeći odgovor: Pozicija u bilansu stanja: "ostali kratkoročni finansijski plasmani od 768.283.000,00" sadrži položene depozite u evrima do

godinu dana koje Društvo drži kod poslovnih banaka radi obezbeđenja bankarskih garancija. Na položene depozite Društvo ostvaruje prihod po osnovu kamate.

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 120217 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2013.GODINU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji Društva za 2013.godinu. Finansijski izveštaji sadrže i obuhvataju Godišnji finansijski izveštaj i Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj "Goša Montaže"ad za 2013.godinu.

Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.

As 1/14 -3

3. ODLUKU O USVAJANJU NALAZA I MIŠLJENJA REVIZORA

Stevan Popović, Sekretar Društva upoznao je Skupštinu sa mišljenjem Revizora "Stanišić AUDIT" doo o finansijskim i godišnjim izveštajima Društva za 2013.godinu.

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 118398 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 1819 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU NALAZA I MIŠLJENJA REVIZORA

1. Usvajaju se Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT" doo Beograd nakon izvršene revizije Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja "Goša Montaže"ad za 2013.godinu.
2. Usvajaju se Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT" doo Beograd nakon izvršene revizije Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja "Goša Montaže"ad za 2013.godinu.
3. Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT" doo Beograd su sastavni deo ove Odluke.

As 1/14-4

4. ODLUKA O IZBORU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU ZA 2014.GOD. I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Komisija za reviziju predložila je Skupštini "Goša Montaža"ad da se za preduzeće za reviziju za 2014.godinu izabere "Stanišić audit" doo Beograd.

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština na predlog Komisije za reviziju, sa 113867 glasova "ZA", "0" glasova "PROTIV" i 6350 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU ZA 2014.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Bira se Preduzeće za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograd za revizora Društva za 2014. godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti prema ponudi Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograda br.1726/28 od 28.4.2014.godine radi obavljanja revizije konsolidovanih i statutarnih finansijskih izveštaja "Goša Montaža" ad sa stanjem na dan 31.12.2014.godine

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

As 1/14-5

5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

Vlasta Ivković, Predsednik Nadzornog odbora podneo je Skupštini Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora,

Stojanović Predrag je povodom ove tačke dnevnog reda postavio sledeće pitanje: Zašto Izveštaj ne sadrži sve odluke koje je donosio Nadzorni odbor?

Stevan Popović, Sekretar Društva je na postavljeno pitanje dao sledeći odgovor: Izveštaj Nadzornog odbora sadrži samo najvažnija pitanja koja je razmatrao i donosio po njima odluke Nadzorni odbor. Izveštaj je sačinjen prema uobičajenoj praksi koja se primenjuje kod javnih akcionarskih društava i u skladu je zakonom i Kodeksom korporativnog upravljanja koji se primenjuje u Društvu.

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 116398 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 3819 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

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

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

6. ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA – GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Branko Šljivar, Predsednik Izvršnog odbora podneo je Skupštini Izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva – Godišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Stojanović Predrag je povodom ove tačke dnevnog reda postavio sledeća pitanja: Kakav je plan uposlenja i očekivano poslovanje u 2014.godini? i Kakva je namera Uprave kod raspolaganja sopstvenim akcijama?

Na postavljena pitanja odgovor je dao Branko Šljivar, Predsednik Izvršnog odbora: Očekuje se bolja uposlenost Društva u drugoj polovini 2014, čime bi se realizovao usvojeni Poslovni plan za 2014.godinu. Nadzorni odbor će na način i u rokovima koje predviđa Zakon o privrednim društvima, sukcesivno u odnosu na dan sticanja sopstvenih akcija, blagovremeno doneti odluke o otuđenju ili poništaju sopstvenih akcija.

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 113867 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 3819 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA – GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Usvaja se Izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva – Godišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Godišnji izveštaji su sastavni deo ove Odluke.

7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2013. GODINU

Vlasta Ivković, predsednik Nadzornog odbora izneo je Skupštini predlog Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2013.godinu.

Kaličanin Vilotije postavio je sledeće pitanje: Po predloženoj odluci o raspodeli dobiti, dividenda će se isplaćivati u dva jednaka dela. Kada će tačno biti isplaćen prvi, a kada drugi deo dividende?

Na postavljeno pitanje odgovor je dala Zdenka Lalić, Izvršni direktor za EPP: Dividenda biće isplaćena akcionarima u dva jednaka dela najkasnije do kraja 2014.godine u zavisnosti od finansijskih mogućnosti Društva. Ne postoji zakonska obaveza da se samom odlukom o raspodelu dobiti tačno utvrde datumi isplate dividende.

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 115686 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 4531 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2013. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2013. godinu u ukupnom neto iznosu od 212.907.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 56.771.000 din, odnosno 250 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo dobiti u iznosu od 156.136.000 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja finansijske stabilnosti Društva.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 04.6.2014. godine.

Isplata dividende izvršiće se u dve jednake rate, najdalje do 31.12.2014.

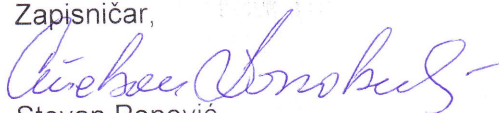
O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2013. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora, kojima je utvrđeno da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu.

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

Završeno u 11,26.

Zapisničar,


Stevan Popović

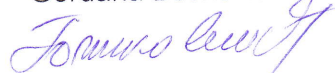


Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković,

Komisija za glasanje:

Gordana Bošković


Danijela Jevremović


Zoran Vlajić