

GOŠA MONTAŽA ad

del. broj

AC - 1/15

datum

30.5.2015.

VELIKA PLANA

ZAPISNIK

**sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 30.maja 2015.godine**



As 1/15 - Redovna skupština GM, 30.V 2015.

ZAPISNIK

sa redovne sednice skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Velika Plana, održane 30.maja 2015.godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 10 sati.

Sednicu Skupštine je otvorio Joviša Bošković, Predsednik Skupštine i obavestio Skupštinu o sledećem:

Nadzorni odbor je svojom odlukom NO br.16/15-3 od 24.4.2015.godine, sazvaio redovnu sednicu Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" za 30.maj 2015.godine.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine 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 ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Dan utvrđivanja liste akcionara i dana dividende je 20.maj 2015.godine.

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

Na osnovu člana 355 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Predsednik Skupštine je doneo sledeću



ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Stijović Ivan, predsednik,
2. Bošković Gordana, član i
3. Vlajić Zoran, član.

Na osnovu člana 355 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), 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 3 akcionara sa 3212 akcija/glasova i to:

1. Vučurović Nikola sa 400 akcija/glasova,
2. Opančević Nenad sa 281 akcija/glasova i
3. Kaličanin Vilotije sa 2531 akcija/glasova.

Pravo na učešće i glasanje na Skupštini putem punomoćnika ostvarilo je 223 akcionara preko dva punomoćnika sa 118131 akcija/glasova i to:

1. dr Radomir Busarac, zajednički punomoćnik Konzorcijuma fizičkih lica i to ukupno 222 akcionara sa 111853 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 i

2. Nenad Gujančić, punomoćnik "Aktiv Fond" doo, Kragujevac, sa 6278 akcija/glasova.



Ukupni broj akcija/glasova koje poseduju akcionari koji su pristupili lično kao i onih akcionara koji su zastupljeni preko svojih punomoćnika, na ovoj Skupštini je 121343 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 222373 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase. Ovu Redovnu sednicu skupštine čine akcionari sa 121343 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 54,57% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštine.

Skupština donosi sve odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju prava glasa. Glasanje je javno i u cilju efikasnijeg rada Komisije za glasanje svim akcionarima koji su pristupili redovnoj sednici Skupštine lično kao i punomoćnicima su dodeljeni brojevi.

As 1/15-1

1. RAZMATRANJE I USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ODRŽANE 14.JUNA 2014.GODINE

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština na svojoj redovnoj sednici sa 121343 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ODRŽANE 14.JUNA 2014.GODINE

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 14.juna 2014.godine.



2. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2014.GODINU (REDOVNI I KONSOLIDOVANI)

Zdenka Lalić, Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove podnela je Skupštini Godišnje finansijske izveštaje za 2014.godinu koji obuhvataju Godišnji finansijski izveštaj i Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj "Goša Montaže"ad za 2014.godinu.

Nenad Gujančić, punomoćnik "Aktiv Fond"doo Kragujevac, je povodom ove tačke dnevnog reda pohvalio iscrpno izlaganje koje se odnosilo na podnete Finansijske izveštaje i postavio sledeće pitanje na koje traži da se odgovori u okviru ove ili neke druge tačke dnevnog reda Skupštine: Koji je nivo uposlenosti Društva u 2015.godini i koji su očekivani najvažniji poslovi Društva u tekućoj i 2016.godini?

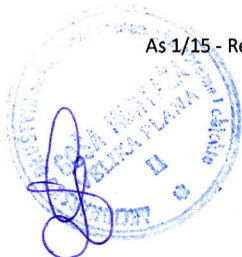
Zdenka Lalić, Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove je u svom odgovoru naglasila da će odgovor na postavljeno pitanje biti dat u okviru razmatranja i usvajanja Godišnjih izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva utvrđenih od strane Nadzornog odbora – Godišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u okviru tačke 6 koja je na dnevnom redu ove sednice Skupštine.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština na svojoj redovnoj sednici sa 121343 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 2014.GODINU (REDOVNI I KONSOLIDOVANI)

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji Društva za 2014.godinu. Finansijski izveštaji sadrže i obuhvataju Godišnji finansijski izveštaj i Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj "Goša Montaže"ad za 2014.godinu.

Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.



3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DRUŠTVA

Stevan Popović, Sekretar Društva upoznao je Skupštinu sa mišljenjem Revizora "Stanišić AUDIT" doo o finansijskim i godišnjim izveštajima Društva za 2014.godinu.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština na svojoj redovnoj sednici sa 121343 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 REVIZORA NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DRUŠTVA

1. Usvajaju se Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT" doo Beograd nakon izvršene revizije Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja "Goša Montaže" ad za 2014.godinu.
2. Usvajaju se Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT" doo Beograd nakon izvršene revizije Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja "Goša Montaže" ad za 2014.godinu.
3. Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT" doo Beograd su sastavni deo ove Odluke.

4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015.GOD. I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Stevan Popović, Sekretar Društva upoznao je Skupštinu sa obrazloženim predlogom Komisije za reviziju Društva da se za preduzeće reviziju za 2015.godinu izabere "Stanišić audit" doo Beograd.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština na svojoj redovnoj sednici sa 121343 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2015.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Bira se Preduzeće za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograd za revizora Društva za 2015.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema ponudi Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograda br.157/14.4.2015. od 14.4.2015.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja "Goša Montaža" ad sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2015.godine

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

As 1/15-5

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

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

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština na svojoj redovnoj sednici sa 121343 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 O RADU NADZORNOG ODBORA I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

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



Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

As 1/15-6

6. USVAJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA UTVRĐENIH OD STRANE NADZORNOG ODBORA – 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 utvrđenih od strane Nadzornog odbora – Godišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Nenad Gujančić, punomoćnik "Aktiv Fond" doo Kragujevac, je povodom ove tačke dnevnog reda postavio sledeće pitanje: Koji je nivo uposlenosti Društva u 2015.godini i koji su očekivani najvažniji poslovi Društva u tekućoj i 2016.godini?

Na postavljeno pitanje koje se odnosilo na uposlenost Društva u 2015.i 2016.godini odgovor je dao Branko Šljivar, Predsednik Izvršnog odbora: Očekuje se bolja uposlenost Društva u drugoj polovini 2015. godine. Veliki broj planiranih investicionih aktivnosti se odlažu kod najvažnijeg kupca našeg Društva - Elektroprivrede Srbije i biće najverovatnije pomerene za narednu, 2016.godinu.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Skupština na svojoj redovnoj sednici sa 118412 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 400 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 UTVRĐENIH OD STRANE NADZORNOG ODBORA – GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA



Usvajaju se Godišnji izveštaji Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva utvrđenih od strane Nadzornog odbora – 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.

As 1/15-7

7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU

Vlasta Ivković, predsednik Nadzornog odbora izneo je Skupštini predlog Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2014.godinu.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), Redovna Skupština sa 118412 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 400 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2014. godinu u ukupnom neto iznosu od 71.269.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 31.577.000 din, odnosno 142 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo dobiti u iznosu od 39.692.000 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 20.5.2015. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2015.

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 2014. 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 čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine i potvrda APR BD 35783/2015 od 30.4.2015.godine da je na internet stranici Agencije za privredne registre izvršena objava poziva akcionarima za sednicu skupštine od 24.4.2015.godine.

Sednica Skupštine nije tonski snimana.

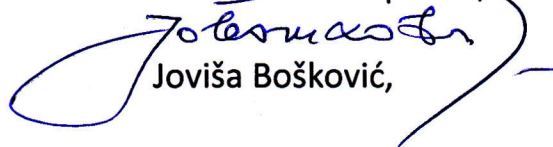
Završeno u 11,11.

Zapisničar,


Stevan Popović,

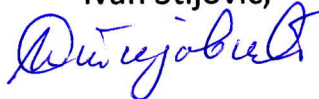


Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković,

Komisija za glasanje:

Ivan Stijović,



Gordana Bošković,



Zoran Vlajić.



PRILOG 1.

Spisak lica koja su učestvovala u radu redovne sednice Skupštine 30.5.2015:

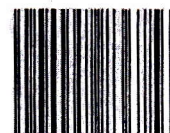
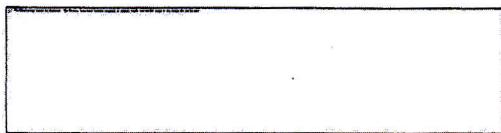
br.	LIČNO UČEŠĆE		broj akcija
3	Vučurović Nikola		400
4	Opančević Nenad		281
5	Kaličanin Vilotije		2531
		UKUPNO LIČNO UČEŠĆE	3212

glasanje preko punomoćnika:

br.	vlastodavac	punomoćnik	br.akcija
1	"Aktiv fond" doo ,Kragujevac	Nenad Gujančić, Bgd	6278
2	Konzorcijum akcionara GM	dr Radomir Busarac, Bgd	111853
		UKUPNO LU I PUNOMOĆ.	121343

broj akcija sa pravom glasa	222373
kvorum	54,57%
sopstvene akcije	34801
ukupno akcije	257174





5000098836753

Регистар привредних субјеката
БД 35783/2015
Дана, 30.04.2015. године
Београд

У складу са одредбом члана 37. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), издаје се

ПОТВРДА

да је на захтев поднет од стране:

Име и презиме: Бранко Шљивар
ЈМБГ: 2409951710264

на интернет страни Агенције за привредне регистре извршена објава документа код:

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA
MONTAŽA, VELIKA PLANA**

Регистарски/матични број: 07264399,

Објава документа:

Објављује се:

- Позив акционарима за седницу скупштине од 24.04.2015 године.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 5/2012).

