

## **ZAPISNIK**

**sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"  
održane 10. juna 2017.godine**

## ZAPISNIK

sa redovne sednice skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd, održane 10.juna 2017.godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 8 sati.

Saglasno čl. 9 Poslovnika o radu Skupštine, Sednicu Skupštine je otvorio Joviša Bošković, Predsednik skupštine koji je konstatovao da:

- je Nadzorni odbor, odlukom broj NO 6/17-3 od 09.5.2017.godine sazvaio redovnu sednicu Društva za 10.6.2017. godine;
- je poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljen u skladu sa članom 39 Statuta na internet stranici Društva, Beogradske berze i registrovan kod Agencije za privredne registre, a materijali za sednicu su bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo;
- 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 i 5/2015 - dalje: ZPD);
- 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;
- Akcionari nisu iskoristili ovo pravo na postavljanje pitanja;

- dan utvrđivanja liste akcionara kao i dan dan dividende je 31.5.2017.godine.

Predsednik je obavestio je Skupštinu da je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 11.6.2016. godine;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja;
3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2017. godinu i naknadi za njegov rad;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora;
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja Izvršnog odbora o stanju i 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 2016. godinu.

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. Bošković Gordana, predsednik,
2. Vlajić Zoran, član i
3. Rajičić Maja, član.

Na osnovu člana 355 stav 1 u vezi sa članom 363 stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), 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 ostvarilo je ukupno 3 akcionara sa 5586 akcija/glasova i to:

1. Milanković Goran sa 440 akcija/glasova,
2. Malović Milutin sa 2615 akcija /glasova i
3. Kaličanin Vilotije sa 2531 akcija/glasova.

Pravo na glasanje u odsustvu ostvarilo je 177 akcionara sa 126759 akcija/glasova. Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 132345 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 221138 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu Redovnu sednicu skupštine čine akcionari sa 132345 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 59,8472% 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, dodeljeni su brojevi.

As 1/17-1

**TAČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 11.JUNA 2016.GODINE**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu čl. 329 st.1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i čl. 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 129730 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN" s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 11.JUNA 2016.GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 11.juna 2016.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/17-2

**TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Zdenka Lalić, Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove podnela je Skupštini Godišnji finansijski izveštaj za 2016.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora.

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 129730 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA  
2016.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ  
REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2016.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2016.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja sastavni je deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/17 -3

**TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2017.GOD. I NAKNADI ZA  
NJEGOVI RAD**

Stevan Popović, Sekretar Društva upoznao je Skupštinu sa obrazloženim predlogom Komisije za reviziju Društva, da se za preduzeće za reviziju 2017.godinu izabere "Stanišić audit" doo Beograd.

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 i 5/15) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 129340 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 390 glasova

"UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

### **ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2017.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Bira se Preduzeće za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograd za revizora Društva za 2017.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograda br.140 od 05.4.2017.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja "Goša Montaža" AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2017.godine

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/17-4

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

Vlasta Ivković, Predsednik Nadzornog odbora podneo je Skupštini Izveštaj o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru 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 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 127199 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 2531 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, 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.

As 1/17-5

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

Branko Šljivar, Predsednik Izvršnog odbora i Generalni direktor podneo je Skupštini izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva utvrđenih od strane Nadzornog odbora – Godišnji izveštaj o poslovanju, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 127199 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 2531 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću



**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O STANJU I  
POSLOVANJU DRUŠTVA SAČINJEN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE  
TRŽIŠTE KAPITALA, SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG  
UPRAVLJANJA**

Usvaja se Godišnji izveštaji Izvršnog odbora o stanju i 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 koja vrši nadzor nad unutrašnjim nadzorom poslovanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TAČKA 6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2016. GODINU**

Vlasta Ivković, predsednik Nadzornog odbora izneo je Skupštini predlog Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2016.godinu.

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Redovna Skupština održanoj 10.6.2017.godine, sa 127199 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

### **ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2016. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2016. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 661.447.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 26.537.000 dinara, odnosno 120,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 634.910.000 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokriva eventualnih gubitaka.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 31.5.2017. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2017.

### **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 2016. 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 je spisak lica koja su učestvovali u radu Skupštine kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Sednica Skupštine nije tonski snimana.

Završeno u 09,06.

Zapisničar – Sekretar Društva,

  
Stevan Popović,



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković,

Komisija za glasanje:

  
Gordana Bošković,

Zoran Vlajić,



Maja Rajičić,

