

ZAPISNIK

**sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 09. juna 2018.godine**

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd, održane 09.juna 2018.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 14/18-3 od 09.5.2018.godine sazvao redovnu sednicu Društva za 09.6.2018. godine;
- je poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljen u skladu sa članom 39. Statuta na internet stranici Društva, Beogradske berze iregistrovan 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, 83/2014 – dr. zakon 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 tačkaka koje su na dnevnom redu, a pitanja postavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice Skupštine;
- Akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;

- dan utvrđivanja liste akcionara kao i dan dividende je 30.5.2018.godine.

Predsjednik je obavestio je Skupštinu da je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 10.6.2017. godine;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja;
3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2018. 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 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.

Član Skupštine može biti akcionar koji raspolaže sa najmanje 246 akcija.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon 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.Jevremović Danijela, 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, 83/14 – dr. zakon 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 ostvario je ukupno 1 akcionar sa 2100 akcija/glasova i to:

1. Nikolić Dušan sa 2100 akcija/glasova,

Pravo na glasanje u odsustvu ostvarilo je 168 akcionara sa 123086 akcija/glasova. Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 125186 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 125186 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 56,61% 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 1/18-1

TAČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 10.JUNA 2017.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, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 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 SKUPŠTINE ODRŽANE 10.JUNA 2017.GODINE

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 10.juna 2017.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/18-2

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2017.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 2017.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, 83/.14 – dr. zakon i 5/15) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine,

sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA
2017.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ
REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2017.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja.

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2017.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 1/18-3

**TAČKA 3.DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2018.GODINU I NAKNADI ZA
NJEGOVO RAD**

Komisija za reviziju predlaže Skupštini da se za revizora Društva za 2018.godinu izabere Revizorska kuća "AUDITOR" doo Beograd i predlaže da se naknada za rad revizora utvrdi u visini od 2700evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a.

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 i 5/15) i čl.34. Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 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 2018.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Bira se Revizorska kuća "AUDITOR" doo Beograd za revizora Društva za 2018.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Revizorske kuće "AUDITOR" doo Beograda od 03.5.2018.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja "Goša Montaža" AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2018.godine

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/18-4

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, 83/2014 – dr. zakon i 5/15) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 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 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 1/18-5

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, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i čl.34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i "0" glasova "UZDRŽAN", 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 izveštaj 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/18-6

TAČKA 6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2017. GODINU

Joviša Bošković, predsednik Skupštine izneo je Skupštini predlog Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2017.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, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Redovna Skupština održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 glasova "ZA", "0" glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2017. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2017. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 636.707.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 27.864.000 dinara, odnosno 126,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 608.843.000 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrivanja eventualnih gubitaka.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 30.5.2018. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2018. godine.

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 2017. 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.

As 1/18-7

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Sekretar Društva, upoznao je Skupštinu sa potrebom donošenja odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora zbog podnošenja ostavke Vučetić Gorana i izneo predlog Nadzornog odbora da se za člana Nadzornog odbora imenuje Pavlović Zoran.

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu čl. 434. st. 1. i st. 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) Skupština na svojoj redovnoj sednici od 09.6.2018.godine, sa 125186 glasova "ZA", "0"glasova "PROTIV" i "0"

glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Za člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Goša Montaža" AD, Beograd imenuje se ZORAN PAVLOVIĆ, JMBG 1906963183480.

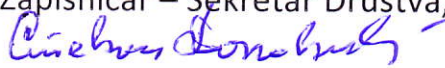
Mandat imenovanom članu Nadzornog odbora traje 4 godine, saglasno čl.60. st 2. Statuta JAD "Goša Montaža", Beograd.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

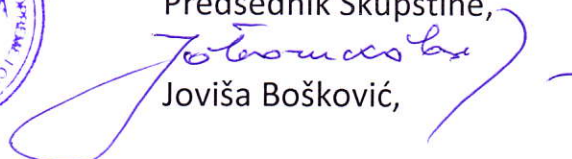
Sastavni deo ovog Zapisnika je spisak lica koja su učestvovali u radu Skupštine kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Sednica Skupštine nije tonski snimana.

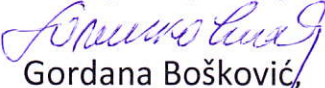
Završeno u 9,00.

Zapisničar – Sekretar Društva,

Stevan Popović,



Predsednik Skupštine,

Joviša Bošković,

Komisija za glasanje:


Gordana Bošković,

Zoran Vlajić,


Danijela Jevremović,

