GOŠA MONTAŽA AD
del.broj AS - 1/19
datum 08. 6. 2019.
BEOGRAD

ZAPISNIK

sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 08. juna 2019.godine

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva ''Goša Montaža'', Beograd, održane 08.juna 2019.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 19/19-3 od 08.5.2019.godine sazvao redovnu sednicu Društva za 08.6.2019. godine;

- 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;

- 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, 44/18 i 95/18 - 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 poslovnikom 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 navedeno pravo na postavljanje pitanja;
- dan utvrđivanja liste akcionara kao i dan dividende je 29.5.2019.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 09.6.2018. godine;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja;
3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2019. 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 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 2018. Godinu.

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 246 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18 i 95/18), 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 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18 i 95/18), 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 3 akcionara sa 4602 akcija/glasova i to:

1. Nikolić Dušan sa 2113 akcija/glasova,
2. Sekulić Vladimir sa 310 akcija/glasova i
3. DECO doo Vrnjačka Banja sa 2179 akcija/glasova.

Pravo na glasanje u odsustvu ostvarilo je 157 akcionara sa 117211 akcija/glasova.

Četiri akcionara ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko punomoćnika sa ukupno 41052 akcija/glasova i to:

1. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - Zbirni račun 361Z39311 sa 2403 akcija/glasova, preko punomoćnika Vladimira Sekulića iz Beograda,
2. BDD M&V Investments ad Beograd – Zbirni račun 80200ZMVI0001, sa 10.597 akcija/glasova, preko punomoćnika Vladimira Sekulića iz Beograda ,
3. BDD M&V Investments ad Beograd, sa 566 akcija/glasova, preko punomoćnika Vladimira Sekulića iz Beograda,
4. CODE doo Istočno Sarajevo, BiH, sa 27486 akcija/glasova, preko punomoćnika Gorana Dedića,

Ukupni broj akcija/glasovaprijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 162865 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 162865 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 73,64% 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 akcinarima koji su pristupili redovnoj sednici Skupštine lično ili putem punomoćnika, dodeljeni su brojevi.

As 1/19-1

TAČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 09.JUNA 2018.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 i 5/2015, 44/18 i 95/18) i čl. 34. Statuta JAD ''Goša Montaža'', Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019.godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 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 09.JUNA 2018.GODINE

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 09.juna 2018.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/19-2

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2018.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 2018.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 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 34. Statuta JAD ''Goša Montaža'', Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019.godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 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 2018.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2018.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja.

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2018.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 1/19-3

TAČKA 3.DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2019.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Komisija za reviziju predlaže Skupštini da se za revizora Društva za 2019.godinu izabere Revizorska kuća "STANIŠIĆ AUDIT" doo Beograd i predlaže da se naknada za rad revizora utvrdi u visini od 2700 evra 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,5/15 i 95/18) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019.godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2019.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Bira se Revizorska kuća ''STANIŠIĆ AUDIT'' doo Beograd za revizora Društva za 2019.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Revizorske kuće ''STANIŠIĆ AUDIT'' doo Beograda od 22.4.2019.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja GOŠA MONTAŽA AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2019.godine

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/19-4

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, 83/14 – dr. zakon , 5/15 i 95/18) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019. godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 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.

As 1/19-5

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

Branko Šljivar, Predsednik Izvršnog odbora i Generalni direktor podneo je Skupštini Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju Društva koji je 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 i 95/18), Redovna Skupština sa 162844 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 0 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.

As 1/19-6

TAČKA 6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU

Joviša Bošković, predsednik Skupštine izneo je Skupštini predlog Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2017.godinu.

Po ovoj tački dnevnog reda u raspravi je učestvovao Vladimir Sekulić. U svom izlaganju Vladimir Sekulić je izneo podatke o poslovanju GOŠA MONTAŽE AD, počev od 2012.godine zaključno sa 2018.godinom, koji bi trebalo da budu osnov za donošenje odluke o raspodeli dobiti i isplatu dividende. Rezultat poslovanja iz

2018.godine, po mišljenju ovog akcionara, ne omogućuju isplatu dobiti i dividende u visini koja je predložena, pa se on, po ovoj tački dnevnog reda kod glasanja izjašnjava kao uzdržan.

Učesnika u raspravi nije više 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 i 95/18), Redovna Skupština sa 119324 glasova "ZA", 29665 glasova "PROTIV" i 13876 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2018. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2018. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 614.596.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 110.569.000 dinara, odnosno 500,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 504.027.000 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrića eventualnih gubitaka.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 29.5.2019. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 01.9.2019.godine.

O b r a z l o ž e nj e

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2018. 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.

Završeno u 9,07.

Zapisničar – Sekretar Društva,

Stevan Popović,

Predsednik Skupštine,

Joviša Bošković,

Komisija za glasanje:

Gordana Bošković,

Danijela Jevremović,

Zoran Vlajić,