

GOŠA MONTAŽA ad

del. broj As. 1/13

datum 15.08.2013.

VELIKA PLANA

ZAPISNIK

sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"
održane 15.juna 2013.godine

ZAPISNIK

sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Velika Plana, održane 15.juna 2013.godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 10 sati.

Prethodni postupak

Sednicu otvara Slavko Blagojević, Predsednik Skupštine i obaveštava Skupštinu o sledećem:

Nadzorni odbor je svojom odlukom od 10.5.2013.godine, sazvaio Redovnu skupštinu Akcionarskog društva "Goša Montaža" za 15.juni 2013.godine.

Saziv 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 05.jun 2013.godine.

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

As 1/13-4

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 prijavilo je ukupno 7 akcionara sa 11923 akcija/glasova i to:

1. Nikolić Dušan sa 2363 akcija/glasova;
2. Nikolić Nebojša sa 4048 akcija/glasova;
3. Kaličanin Vilotije sa 2531 akcija/glasova;
4. Vučurović Nikola sa 400 akcija/glasova;
5. Barbarić Radmilo sa 1235 akcija/glasova;
6. Dimitrov Slobodan sa 300 akcija/glasova i
7. Došenović Zoran sa 1046 akcija/glasova.

Pravo na učešće i glasanje na Skupštini putem punomoćnika prijavilo je ukupno 9 akcionara preko 4 punomoćnika sa 132906 akcija/glasova i to:

1. dr Radomir Busarac, zajednički punomoćnik Konzorcijuma fizičkih lica (ukupno 238 akcionara sa 114932 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 akcionara Blagojević Ace sa 646 akcija/glasova, što predstavlja ukupno 115578 akcija/glasova;

2. Dulović Vaso zajednički punomoćnik sledećih akcionara: "STUDIO DOT" doo Beograd – sa 270 akcija/glasova, "STUDIO INTERGRA" ad Podgorica – sa 1130 akcija/glasova, "AKTIV – FOND" doo, Kragujevac – sa 6278 akcija/glasova, "FIMA SAUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST" doo, Beograd – sa 3986 akcija/glasova i "FIMA PROACTIV" doo, Beograd - sa 2155 akcija/glasova, što predstavlja ukupno 13819 akcija/glasova;
3. Danijela Mirkov - Arkula ispred "HERMA INVESTMENTS" co.limit, Nikozija, Kipar, sa 2793 akcija/glasova i
4. Gujaničić Nenad ispred Đedović Duška sa 716 akcija/glasova.

Ukupni broj akcija koje poseduju ili predstavljaju akcionari na ovoj Skupštini je 144829 akcija sa isto toliko glasova preko 11 lica.

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 glasi na nivou Akcionarskog društva "Goša Montaža" iznosi 233835 akcija/glasova. Ovu Redovnu skupštinu čine akcionari sa 144829 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 61,93% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na Redovnoj skupštini.

Radni deo

Saglasno članu 333 Zakona o privrednim društvima, sednicom Skupštine predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira na sednici Skupštine. Predlog za izbor Predsednika Skupštine daju akcionari.

Skupštini je upućen pismeni predlog dana 11.6.2013.godine od strane Odbora Konzorcijuma u kojem je predloženo da se za Predsednika Skupštine izabere Joviša Bošković.

Drugih predloga nije bilo.

As 1/13-1

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11 i 99/11 - u daljem tekstu i: Zakon) Redovna Skupština sa 144829 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za Predsednika Skupštine bira se Joviša Bošković.

Predsednik se bira na period do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

As 1/13-2

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.

As 1/13-3

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. Zlatković Mariola, Predsednik
2. Bošković Gordana, član
3. Vlajić Zoran, član.

As 1/13-5

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 144829 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 09.JUNA 2012.GODINE

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 09.juna 2012.godine, bez primedbi.

As 1/13-6

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 144829 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Usvaju se Finansijski izveštaji Društva za 2012.godinu. Finansijski izveštaji sadrže i obuhvataju Finansijski izveštaj i Konsolidovani finansijski izveštaj "Goša Montaže" ad za 2012.godinu.

Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.

As 1/13 -7

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 144829 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 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 "EURO AUDIT" doo Beograd nakon izvršene revizije Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja "Goša Montaže" ad za 2012.godinu.
2. Izveštaji nezavisnog revizora "EURO AUDIT" doo Beograd su sastavni deo ove Odluke.

As 1/13-8

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 142298 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU ZA 2013.GODINU

Bira se za Revizora Društva za 2013.godinu, Preduzeće "Stanišić AUDIT" doo Beograd.

As 1/13-9

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 144829 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 NADZORNOG ODBORA

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

As 1/13-10

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 140663 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 1635 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 SAČINJENI U SKLADU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA

Usvaja se Godišnji zveštaji Izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjeni u skladu sa zakonom o tržištu kapitala za 2012.godinu.

Godišnji izveštaji su sastavni deo ove Odluke.

As 1/13-11

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, Redovna Skupština sa 140663 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 4166 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2012. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2012. godinu u ukupnom neto iznosu od 370.788.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 56.120.400 din, što predstavlja bruto iznos od 240 dinara po akciji.
2. preostali deo dobiti u iznosu od 314.667.600 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 05.6.2013. godine.

Isplata dividende izvršiće se u dve jednake rate, najdalje do 31.12.2013.

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 2012. 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 11,30.

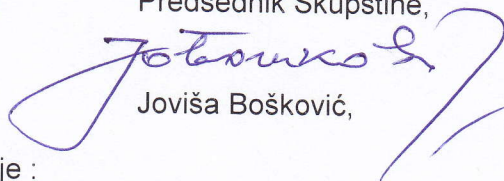
Zapisničar,



Stevan Popović



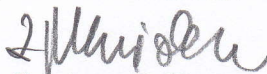
Predsednik Skupštine,



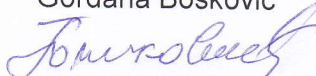
Joviša Bošković,

Komisija za glasanje :

Mariola Zlatković



Gordana Bošković



Zoran Vlajić

