

ZAPISNIK

**sa redovne godišnje Skupštine akcionara "Goša Montaža" ad održane
16.aprila 2011.godine**

Zapisnik

sa Redove godišnje Skupštine akcionara "GOŠA MONTAŽA" ad, Velika Plana, održane 16.aprila 2011.godine u Smederevskoj Palanci.

Započeto u 10 sati.

Sednicu otvara Živko Stijović, Predsednik Skupštine u prethodnom sazivu i obaveštava Skupštinu akcionara "GOŠA MONTAŽA" ad o sledećem:

Saglasno članu 34 Osnivačkog akta "Goša Montaža" ad, redovna godišnja Skupština akcionara održava se najkasnije 6 meseci po završetku poslovne godine i održava u vreme koje odredi Upravni odbor.

Upravni odbor je svojom odlukom UO broj 7/11 – 3 od 15.03.2011.godine, sazvaio redovnu godišnju Skupštinu Akcionarskog društva "Goša Montaža" za 16.april 2011.godine

Saziv za redovnu godišnju Skupštinu javno je objavljen u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Akcionarskog društva.

Prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo.

Upravni odbor je utvrdio dnevni red za ovu Skupštinu i sa predlozima odluka akcionari su mogli da se upoznaju u sedištu Društva u Velikoj Plani, Smederevskoj Palanci i na internet stranici Društva.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima i članu 37 Osnivačkog akta, Skupština akcionara može odlučivati samo o onim pitanjima koji su uz javni poziv navedena kao dnevni red i ukoliko je dnevni red dopunjen na način i u rokovima koji predviđa zakon i Osnivački akt.

Odlukom Upravnog odbora za dan utvrđivanja liste akcionara i dana dividende određen 21.mart 2011.godine.

Član Skupštine može biti akcionar koji raspolaže sa najmanje 3.000 akcija u paritetu 1 akcija - 1 glas.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje i da pravo učestvovanja i glasanja na ovoj Skupštini imaju:

Branko Šljivar sa	186.746 akcija (glasa)
Miroslav Gnjatović sa	10.652 akcija (glasa)
Nenad Gujaničić sa	4.178 akcija (glasa)
što ukupno iznosi:	201.576 akcija (glasa).

Saglasno članu 39 Osnivačkog akta, radom Skupštine predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira na početku sednice Skupštine, iz reda akcionara za period do izbora predsednika na sledećoj godišnjoj Skupštini.

As 1/11-1

Na osnovu člana 39 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010.godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara donosi se sledeća

O D L U K A

Za Predsednika Skupštine bira se Živko Stijović.

Predsednik se bira za period do izbora predsednika na sledećoj godišnjoj Skupštini.

As 1/11-2

Na osnovu člana 39 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010.godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara donosi se sledeća

O D L U K A

Za Zamenika predsednika Skupštine bira se Slavko Blagojević.

Zamenik predsednika se bira za period do izbora Zamenika predsednika na sledećoj godišnjoj Skupštini.

As 1/11-3

Na osnovu člana 288 stav 1 Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine je doneo sledeće

O D L U K E

1.Imenujem za zapisničara Sekretara Društva Stevana Popovića.

2.Imenujem dva akcionara i to Ljiljanu Milanović i Anu Radenković koji overavaju zapisnik.

3.Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Zlatković Mariola, Predsednik
2. Bošković Gordana, član
3. Ristić Dobrila, član

Pošto su usvojene prve tri tačke predloženog dnevnog reda iz saziva za Redovnu godišnju Skupštinu akcionara, prešlo se na razmatranje i odlučivanje po sledećim tačkama

DNEVNOG REDA:

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2010.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora "Stanišić AUDIT" doo, Beograd,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u smislu odredbi člana 79. Osnivačkog akta,
7. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
8. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora,
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010.godinu,
10. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora,
11. Izbor i imenovanje Predsednika i članova Nadzornog odbora,
12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija i
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010.godine.

As 1/11-4

4.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2010.godinu

Uvodno izlaganje i napomene dala je Zdenka Lalić, ID za EPP.

Na osnovu člana 41 u vezi sa članom 47 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010.godine, tajnim glasanjem putem glasačkog listića, jednoglasno sa 201.576 glasova "ZA" , donosi se sledeća

ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2010.

Finansijski izveštaj za 2010.godinu sastavni je deo ove odluke.

As 1/11-5

5.Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizorske kuće "STANIŠIĆ AUDIT" doo

Na osnovu člana 41 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010.godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi se sledeća

ODLUKA

Usvaja se nalaz i mišljenje Revizora "STANIŠIĆ AUDIT" doo, Beograd, koji se odnosi na Finansijske izveštaje za 2010.godinu.

Nalaz i mišljenje revizora je sastavni deo ove odluke.

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u smislu člana 79. Osnivačkog akta

Izveštaj je podneo Pavle Lazić, Predsednik NO.

Na osnovu člana 41 i 79 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010. godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi se sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Društva koji se odnosi na Finansijske izveštaje za 2010. godinu.

Izveštaj Nadzornog odbora iz prethodnog stava, sastavni je deo ove Odluke.

As 1/11-7

7. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora

Izveštaj o radu UO podnela je Borjanka Sretenović, Predsednik UO.

Na osnovu člana 41 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010. godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi se sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

As 1/11-8

8. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora

Izveštaj o radu Generalnog direktora podneo je Branko Šljivar, Generalni direktor,

Na osnovu člana 41 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010. godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi se sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Generalnog direktora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

As 1/11-9

9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu

Na osnovu člana 41 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010. godine, na predlog Upravnog odbora, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi se sledeća

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2010. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2010. godinu i neraspoređena dobit iz prethodnih poslovnih godina, u ukupnom iznosu od 459.792.527,40 din raspodeljuje se na sledeći način:

1. u rezerve Društva izdvaja se deo u visini od 216.075.401,92 din,
2. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 151.758.620,00 din, što predstavlja bruto iznos od 590,00 dinara po akciji,
3. preostali deo dobiti u iznosu od 91.958.505,48 din zadržava se kao neraspoređena dobit.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 21. marta 2011. godine. Isplata dividende vršiti će se u dva jednaka dela. Društvo će prvi deo dividende isplatiti akcionarima najdalje do 31. maja 2011. godine, a drugi deo najdalje do 31. decembra 2011. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Upravnog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2010. godinu i raspodeli dobiti iz ranijih prethodnih godina, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora, kojima je utvrđeno da ostvarena dobit omogućava isplatu dividendi u predloženim iznosima.

As 1/11-10

10. Izbor i imenovanje članova upravnog odbora

Na osnovu člana 41 u vezi sa članom 47 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010. godine, na predlog Komisije za imenovanja, Ki broj 2/11-1 od 14.04.2011. godine, tajnim glasanjem putem glasačkog listića, sa 201.576 "ZA" predlog Komisije donosi se sledeća

ODLUKA

O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Biraju se za članove Upravnog odbora Društva:

1. Borjanka Sretenović, - ispred većinskog akcionara,
2. Goran Vučetić, - ispred većinskog akcionara,
3. Novica Bacić, - ispred većinskog akcionara,
4. Zoran Milić, - ispred većinskog akcionara,.
5. Mijajle Vladislavljević, - ispred većinskog akcionara,
6. Vlasta Ivković, - iz reda zaposlenih,
7. Zdenka Lalić, - iz reda zaposlenih,
8. Vojislav Todorović, - nezavisni član i
9. Ljubiša Pejica, - nezavisni član.

Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj godišnjoj Skupštini.

As 1/11-11

11. Izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornog odbora

Na osnovu članova 41 i 78 stav 2 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010.godine, na predlog Komisije za imenovanja Ki broj 2/11-2 od 14.04.2011.godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara donosi se sledeća

O D L U K U

O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Za Predsednika Nadzornog odbora Društva bira se Pavle Lazić, dipl. ekonomista, a za članove Nadzornog odbora biraju se: Jasmina Đukić, dipl. pravnik i Tomislav Manojlović, dipl. inž.

Mandat članova Nadzornog odbora ističe na prvoj godišnjoj Skupštini.

As 1/11-12

12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu člana 22 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, broj 125/2004) i člana 19 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Goša Montaža“, Velika Plana, Skupština akcionara, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Akcionarsko društvo „Goša Montaža“, Velika Plana (u daljem tekstu : Društvo) sticaće sopstvene akcije na organizovanom tržištu, putem ponude za sticanje akcija od svih akcionara po principu pro-rata i od nesaglasnih akcionara.

2. Društvo će sticati najviše do 10% , odnosno do 25721 od svih akcija, osim ako stečene akcije otplaćuje iz sredstava rezervi, koje su određene za te namene, u kom slučaju može steći najviše do 30%, odnosno do 77 165 akcija.

3. Sticanje akcija po osnovu ove Odluke, vršiće se u roku od 18 meseci od donošenja ove Odluke, s tim što se taj rok pre isteka može produžiti za isti period. Ovaj rok se ne odnosi na sticanje akcija od nesaglasnih akcionara, kao i na sticanje akcija u smislu člana 222 stav 4 tačka 3 Zakona o privrednim društvima.

4. Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije utvrdiće se pri svakom sticanju, polazeći od propisanih kriterijuma na osnovu koji se stiču sopstvene akcije.

5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da, u skladu sa ovom Odlukom i zakonom, donosi odluke o sticanju sopstvenih akcija, u vremenu koje sam odredi, a u okviru roka iz tačke 3 ove Odluke, da odredi broj akcija koje će steći, u skladu sa tačkom 2 ove Odluke, kao i da odredi otkupnu cenu akcija, postupak i druga pitanja povodom sticanja sopstvenih akcija.

Pored odluke o sticanju sopstvenih akcija u smislu prethodnog stave ove tačke, Upravni odbor će, po svojoj proceni, kada je to u interesu Društva i akcionara, samostalno donositi odluku o sticanju sopstvenih akcija u smislu člana 222. stav 4 tačka 3 Zakona o privrednim društvima.

6. O sticanju sopstvenih akcija po bilo kom osnovu u smislu ove Odluke, Upravni odbor će obavestavati Skupštinu na prvoj sednici po sticanju sopstvenih akcija.

7. O raspolaganju stečenim sopstvenim akcijama Skupština, odnosno Upravni odbor odlučivaće u skladu sa zakonom.

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/11-13

13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „Goša Montaža“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva od 02.10.2010. godine

Na osnovu člana 95 Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „GOŠA MONTAŽA“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva, od 02.10.2010. godine, Skupština akcionara Akcionarskog društva "Goša Montaža", Velika Plana, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcinara usvojila je sledeću

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA
UGOVORA O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „GOŠA MONTAŽA“ KAO
OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, KOJI JE OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA**

Vrši se izmene i dopune Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva „GOŠA MONTAŽA“ kao otvorenog akcionarskog Društva, koji je osnivački akt Društva, od 02.10.2010. godine (Overen kod Osnovnog suda u Smederevu, I Ov.nroj 3446/10), na sledeći način:

Član 1

U članu 1 stav 2 Ugovora, umesto reči: "BD.125271/2996" treba da stoje reči: "BD.125271/2006".

Član 2

U članu 5 stav 1 menja se i glasi:

"Pretežna delatnost Društva je :

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija".

U članu 5 stav 2 dodaje se alineja koja glasi:

"41.20. Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada".

Član 3

U članu 69 stav 1, umesto reči : "Generalni direktor" treba da stoje reči : "Generalnog direktora".

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

* *
*

Sastavni deo ovog Zapisnika je Izveštaj Komisije za glasanje o sprovedenom tajnom glasanju za tačke 4 i 10.

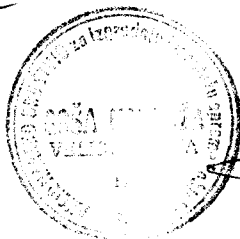
Završeno u 11,50.

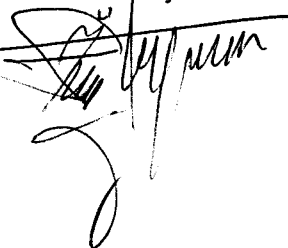
Zapisničar,


Stevan Popović

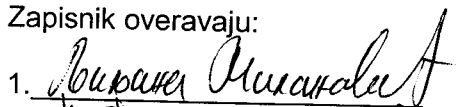
Predsednik Skupštine,

Živko Stijović





Zapisnik overavaju:

1. 
2. 