

ZAPISNIK

**Redovna skupština Akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
održana 01.09.2022. godine**

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD održane 01.09.2022. godine u Beogradu.

Započeto u 10:00 sati.

Redovnu skupštinu Društva otvorio je Marko Urošević, Predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Nadzorni odbor, odlukom broj NOP 32/22-1 od 01.08.2022. godine sazvaio redovnu sednicu Skupštine Društva za 01.09.2022. godine;
- da je poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljen u skladu sa članom 39. Statuta javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre;
- da su materijali za sednicu bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- da prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- da 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 (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21);
- da po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. Zakona - 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. U skladu sa članom 33. Statuta javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine 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;
- da akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;
- da je dan utvrđivanja liste akcionara, odnosno dan dividende – 22.08.2022. 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 24.06.2021. godine;
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade 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 2021. godinu;
7. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija;
8. Usvajanje Izveštaja o naknadama;
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju.

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 221 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Vlajić Zoran, predsednik,
2. Tijana Janković, član i
3. Ćurčić Slobodan , član.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima i člana 56. stav 1. Statuta JAD GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine i člana 17. Poslovnika o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Aleksandra Bečić, Sekretar Društva.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj Skupštini 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 nije koristio nijedan akcionar.

Pravo na glasanje u odsustvu nije ostvario ni jedan akcionar.

Jedan akcionar ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko zakonskog zastupnika / punomoćnika sa ukupno 202.969 akcija/glasova i to:

1. DECO doo, Vrnjačka Banja, Darinke Čavdarević 14, MB 17445596 sa 202.969 akcija/glasova, preko punomoćnika Ivane Stamenčić iz Vrnjačke Banje

Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 202.969 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 AD BEOGRAD iznosi 216.446 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu redovnu sednicu Skupštine čine akcionari sa 202.969 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 93,7735 % u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštine.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju prava glasa, po svim tačkama predviđenog dnevnog reda. Glasanje je javno i u cilju efikasnijeg rada Komisije za glasanje, svim akcionarima koji su pristupili redovnoj sednici Skupštine lično ili putem zakonskog zastupnika / punomoćnika, dodeljeni su brojevi.

As1/22-1

TAČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 24.06.2021. GODINE

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) i čl. 34 Statuta javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 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 24.06.2022. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 24.06.2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/22-2

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) i čl. 34 Statuta javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA
2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O
IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji društva za 2021. godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.

Godišnji finansijski izveštaji Društva za 2021. godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja obuhvata Finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaj za 2021. godinu koji su sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2022. GODINU I UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NJEGOV RAD

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21) i čl. 34 Statuta javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, na predlog Komisije za reviziju, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 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 2022. GODINU I UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NJEGOV RAD

Bira se Revizorska kuća PKF doo Beograd za revizora Društva za 2022. godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2.650,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Revizorske kuće PKF doo Beograd od 12.05.2022. godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2022. godine

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21) i čl. 34 Statuta javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 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 1/22-5

**TAČKA 5. USVAJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA
SAČINJEN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐEJE TRŽIŠTE KAPITALA, SA
IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 367. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21) i čl. 34 Statuta javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 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 Internog revizora i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora.

As 1/22-6

TAKČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2021 GODINU

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U O RASPODELI DOBITI ZA 2021. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 197.072.138,34 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrića eventualnih gubitaka.

As 1/22-7

TAKČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl.282 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21) i čl.16 Statuta javnog akcionarskog društva "Goša Montaža" prečišćen tekst br As1/20-2/1 od 04.8.2020. godine, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.08.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. GOŠA MONTAŽA AD, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 22.113 akcija.

2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Sopstvene akcije se mogu sticati po ceni koja neće biti manja od 500,00 dinara po akciji niti veća od 2.500,00 dinara po akciji.
4. Nadzorni odbor, odnosno Izvršni odbor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćeni su da odrede dan aktiviranja ove odluke, cenu sticanja, način sticanja, rok sticanja i ostale elemente ponude za sticanje sopstvenih akcija.
5. Sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodu pro rata.
6. Izuzetno, u skladu sa čl.282 st.4 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je ovlašćen da sopstvene akcije stiče i otuđuje na regulisanom tržištu, u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno većih oscilacija tržišne cene akcija.
7. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
8. Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine obavestiti akcionare o razlozima i načinu sticanju sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva, kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo.
9. Stečenim sopstvenim akcijama Društvo će raspolagati shodno odredbama Zakona o privrednim društvima. U slučaju otuđenja ili poništenja sopstvenih akcija, odluku o otuđenju ili poništenju doneće Nadzorni odbor Društva. Postupak otuđenja ili poništenja sopstvenih akcija vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/22-8

TAČKA 8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O NAKNADAMA

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 463v. stav 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", razmatrala je Izveštaj o naknadama javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA za 2021. poslovnu godinu i donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA

Usvaja se Izveštaj o naknadama javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA za 2021. poslovnu godinu.

Izveštaj o naknadama javnog akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA je sastavni deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

As 1/22-9

TAČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 01.09.2022. godine, sa 202.969 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU

1. Daje se saglasnost za prodaju društva čiji je osnivač, vlasnik 100% udela u kapitalu i jedini član GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD:

– Друштво са ограниченом одговорношћу ГОША МОНТАЖА ИНЖЕЊЕРИНГ БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, ул. Књићанова бр 3, Београд, матични број 21560995,

po ceni od 125.000,00 EUR (stotinudvadesetpethiljada eura i 00/100), kupcu Frotingam doo Beograd, MB 21733113, PIB 112755225.

2. Ovlašćuje se Generalni direktor GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD Vladimir Jovičić da u ime i za račun GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD u svojstvu prodavca preduzme sve potrebne pravne radnje radi realizacije pravnog posla opisanog u stavu 1. ove odluke.

Završeno u 10:21 časova.

Zapisničar – Sekretar Društva,


Aleksandra Bečić,



Predsednik Skupštine,


Marko Urošević,



Komisija za glasanje:

Zoran Vlajić

Tijana Janković

Slobodan Ćurčić