

# RTC Luka «Leget» a.d.

Sremska Mitrovica

Broj: 582; Dana 30.6.2005

## ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara RTC Luka «Leget» ad Sremska Mitrovica održane dana 30.6.2005.godine sa početkom u 15,00 časova u velikoj sali Društva.

Sednici je otvorila predsednik Skupštine, Milanka Zec i pročitala predloženi:

### Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna I Izveštaja o poslovanju za 2004 godinu sa Odlukom o raspodeli dobiti.
2. Izmene Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima
3. Izmena člana Upravnog odbora

Pošto je dnevni red usvojen prešlo se na dalji rad po datim tačkama.

### Tačka 1.

Nakon upoznavanja sa predlogom izveštaja koji su svi akcionari dobili na kućnu adresu doneta je sledeća

## O d l u k a

Usvaja se godišnji obračun I Izveštaja o poslovanju za 2004 godinu kako je u predlogu dato.

1. Neraspoređena dobit za 2004 godinu u iznosu 16.533.085,20 i raspoređuje se na:
  - Akcijski kapital u iznosu 14.666.715,78
  - Rezervni fond u iznosu 1.866.369,42
2. Kumulirane revalorizacione rezerve iz 2003 godine u iznosu od 149.648.560,90 dinara. Prvom primenom međunarodnog standarda uknjižene su 1.1.2004.godine prema strukturi kapitala i to u iznosu:
  - Akcijski kapital kupca 103.807.746,76
  - Akcijski kapital zaposlenih 44.489.034,33
  - Rezervni fond 1.351.779,81

Posle raspodele ukupne rezerve iznose 5.293.312,23 din.

3. Izvori fonda zajedničke potrošnje iz 2003.godine Prvom primenom međunarodnih standarda uknjižen je 1.1.2004 godine pod «ostali kapital» u iznosu od 2.894.017,21 din.
4. Ukupno povećanje osnovnog kapitala iznosi 162.963.496,87 din. i sastoji se od
  - Neraspoređene dobiti u iznosu od 14.666.715,78 din. i
  - Revalorizacionih rezervi u iznosu od 148.296.781,09 din.
  - Ukupno obim III emisije 162.963.496,87 din.

Nakon raspodele ukupan osnovni kapital iznosi 383.184.540,00 dinara.

Broj akcija:

Prva emisija L	209.606	kom
Dokapitalizacija Druga emisija II	10.615	kom
Ukupno	220.221	kom

Akcionari će svoja prava ostvariti, po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva u roku od tri meseca od dana donošenja ove odluke.

Nominalna vrednost jedne akcije posle raspodele sa vrednosti od 1.000,00 dinara povećava se sada na iznos od 1.740,00 dinara, i iznosi po akcionaru:

## Tačka 2.

Nakon što je predsednik Skupštine upoznala prisutne sa potrebom usaglašavanja Statuta RTC Luka «Leget» ad sa Zakonom o privrednim društvima, a na osnovu člana 20. tačka 1. Statuta i nakon kraće diskusije doneta je sledeća

## O d l u k a

Član 21. Statuta Skupštine RTC Luka «Leget» ad menja se i glasi:

«Skupštinu saziva Upravni odbor. Poziv za sazivanje Skupštine Društva i dnevni red sa predlozima odluka objavljuje se na internet stranici Društva i objavom u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100 000 primeraka, najmanje 30 dana a najviše 60 dana pre održavanja Skupštine.»

Član 22. Statuta Skupštine RTC Luka «Leget» ad menja se i glasi:

«Aktionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala, mogu od Upravnog odbora, da zahtevaju sazivanje Skupštine uz navedene razloge za sazivanje i pitanja o kojima bi Skupština trebala da odlučuje.

Na Skupštini akcionara mogu prisustvovati samo akcionari koji imaju ili poseduju punomoć drugih akcionara a najmanje 3% od ukupnog broja akcija Društva. Punomoć je neophodno prezentovati predsedavajućem Skupštine 3 dana pre održavanja Skupštine.»

## Tačka 3.

Nakon upoznavanja prisutnih sa potrebom zamene dosadašnjih članova Upravnog odbora RTC Luka «Leget» ad sa novim članovima i na predlog i odluku Samostalnog Sindikata RTC Luke «Leget» da se iz reda manjinskih akcionara zaposlenih imenuje Dušan Kremić doneta je sledeća

## O d l u k a

Dosadašnji članovi Upravnog odbora RTC Luka «leget» ad su:

1. Aleksandar Škundrić, predsednik
2. Zoran Petrović
3. Zoran Nešić
4. Dragiša Lukić
5. Član Upravnog odbora manjinskih akcionara iz reda zaposlenih

Novi članovi Upravnog Odbora RTC Luka «Leget» ad su:

1. Aleksandar Škundrić, predsednik
2. Zoran Petrović
3. Dragan Lukić
4. Goran Bulatović
5. Dušan Kremić,
- 6.

Skupština je završila sa radom u 17 časova.

**Zapisničar**  
Biljana Milovanović

**Overivači Zapisnika**  
1. Simić Marko  
2. Zorić Ojdana

**Predsednik Skupštine**  
Milanka Zec