

AD " SACEN "

SAVEZNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU
POSLOVANJA I USAVRŠAVANJA KADROVA
NOVI SAD

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Održana je Skupština "Sacen" A.D. Novi Sad, dana 15.06.2012. godine u poslovnoj zgradi društva u Novom Sadu, ul. Narodnog fronta br. 53.

Skupština utvrđuje kvorum na osnovu broja akcija iz Jedinstvene evidencije akcionara 06.06.2012. godine

Skupštini prisustvuju sledeći akcionari:

	Broj glasova:
1. "Karin Inox" doo Bački Petrovac, zastupnik Jovan Dubroja	11.257
2. "Vizura" doo Bačka Palanka, zastupnik Neđo Čubrilo	10.031
3. Sergej Škorić	2.532
4. Komercijalna banka – kastodi, zastupnik Jovan Radovanović	11.137
5. Risto Čelebić	3

Prisutni akcionari imaju 34.960 glasova od ukupnog broja 45.737

Skupština je jednoglasno usvojila dnevni red:

1. Usvajanje Osnivačkog akta SACEN a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
2. Usvajanje Statuta SACEN a.d.;
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju;

- Godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja SACEN a.d. u 2011. godini, sa
 - Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - Donošenje odluke o raspodeli dobiti SACEN a.d.;
5. Donošenje odluke o izboru odbora direktora SACEN a.d.;
 6. Usvajanje politike naknada članovima organa društva;
 7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012. godini.

Skupština je jednoglasno usvojila:

1. Osnivački akta SACEN a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
2. Statut SACEN a.d.;
3. Poslovnik o radu skupštine;
4. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju SACEN a.d. za 2011. godinu:
 - Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - Odluka o raspodeli dobiti od 1.954.000,00 dinara u 2011. godini donešena je da dobit ostane neraspoređena, pošto je nastala kao rezultat revalorizacije, a ne rezultata poslovanja;
5. Izvršen je Izbor odbora direktora u sastavu:
 - za izvršnog direktora izabran je Sergej Škorić, ekonomista iz Novog Sada
 - neizvršni direktor Neđo Čubrilo, inženjer iz Bačke Palanke i
 - neizvršni direktor Svetlana Ivošević, dipl.pravnik iz Rume;
6. Doneta je Odluka o usvajanju Politike naknada članovima organima upravljanja;
7. Donešena je Odluka za reviziju poslovanja u 2012. godini bira firma "DST REVIZIJA" doo Beograd.

Novi Sad, 04.06.2012. godina

Izvršni direktor

Sergej Škorić