

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PIK PEŠTER SJENICA
Broj: 113
Datum: 05.09.2016. godine
Sjenica

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice SKUPŠTINE AKCIONARA, Javnog akcionarskog društva PIK „PEŠTER“ Sjenica, održane dana 05.09.2016 god. u sedištu društva u Sjenici ul. Jablanička bb. sa početkom u 12h.

Skupština akcionara raspolaže sa 112.164 akcija sa pravom glasa, od kojih je prisutno:

1. Đura Obradović raspolaže sa 30.195 akcija sa pravom glasa,
2. Jovan Obradović sa 7976 akcija sa pravom glasa,
3. Manjinski akcionari raspolažu sa 16.615 akcija, od kojih je prisutno 314 sa pravom glasa.

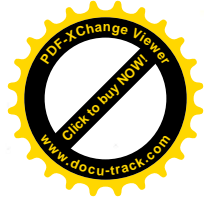
Ovoj sednici, pored napred imenovanih lica prisustvovala je i Ugljanin Izeta, koja se starala o Zapisniku.

Za ovu redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Predhodni postupak:

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.



2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda:
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne skupštine akcionara održane 30.06.2015godine.
3. Razmatranje i usvajanje sledećih redovnih izveštaja društva za 2015 godinu
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj
 - Godišnj izveštaj o poslovanju
 - Revizorski izveštaj u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima
 - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju
 - Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016 godinu

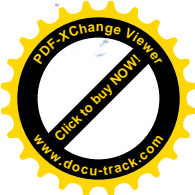
I Predhodni postupak:

Sednicu društva otvara generalni direktor društva, i utvrđuje da od ukupnog broja Akcionara sednici prisustvuje 38.485 akcija sa pravom glasa. Konstatuje se da nepostoji kvorum za odlučivanje sa prostom većinom a imajući u vidu da je sednica odlagana tri puta ista se održava sa prisutnim akcionarima.

Predsednik skupštine predlaže tri člana verifikacione komisije za glasanje i to:

1. Trmčić Radoslav
2. Džigal Mersid
3. Munić Miloljub

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, skupština akcionara je jedno glasno (sa 38.485 glasa „ZA“) donela sledeću



O D L U K U O IZBORU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Za članove verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje biraju se:

1. Trmčić Radoslav predesdnik,
2. Džigal Mersid
3. Munić Miloljub

Ova odluka stupa na snagu dana donošenja.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odbora direktora za izbor novog predsednika skupštine za koga je predložen akcionar Radovan Karličić iz Sjenice.

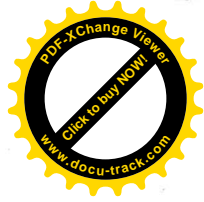
Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački Skupština akcionara je jedno glasno (sa 38.485 glasa „ZA“) donela sledeću:

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Skupština Akcionara za predsednika bira RADOVANA KARLIČIĆA akcionara iz Sjenice na mandatni period od godinu dana, odnosno do naredne redovne Godišnje skupštine u 2017. godini.
2. Predsedniku Skupštine pripadaju sva prava uređena Zakonom o privrednim društvima, kao i aktima Akcionarskog društva A.D. PIK PEŠTER iz Sjenice u skladu sa zakonom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara predlaže izbor zapisničara i dva overivača zapisnika, za zaspiničara predlaže Ugljanin Izetu, dok za overivače zaspinika predlaže Trmčić Radoslava i Džigal Mersida.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću:



ODLUKU O IZBORU ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA

Za zapisničara skupština imenuje : Ugljanin Izetu

Za overivače zaspisnika skupština imenuje: Trmčić Radoslava i Džigal Mersida.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon usvojenih odluka Komisija za glasanje je podnela izveštaj da na Sednici Skupštine prisustvuje sa pravom glasa 38.485 akcionara i vrši verifikaciju mandata članovima Skupštine.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O BROJU PRISUTNIH AKCIOANRA

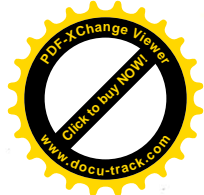
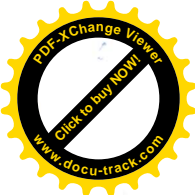
Usvaja se izveštaj komisje za glasanje.

Skupštiona konstatuje da ne postoji kvorum sa prostom većinom za odlučivanje.

II. REDOVAN POSTUPAK

PRVA TAČKA:

Skuptšina na predlog predsednika stavlja na glasanje predloženi dnevni red I potom skupština jednoglasno (sa 38.485 glasa „ZA“) donosi:



ODLUKU O USVAJANJU PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Skupština akcionara usvaja dnevni red bez izmena i dopuna.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DRUGA TAČKA:

Predsednik skupštine naglašava da je zapisnik sa prethodne sednice skupštine bio dostupan svim akcionarima i predlaže da bude usvojen, dodajući da u koliko ima primedbi da one budu zapisnički konstatovane.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, Skupština akcionara je jednoglasno (sa 38.485 glasa "ZA") donela sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva A.D. PIK „PEŠTER“ Sjenica u 2015. godini;
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

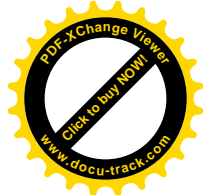
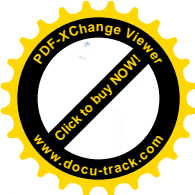
TREĆA TAČKA:

Predsednik skupštine je dao reč Generalnom direktoru povodom ove tačke dnevnog reda :
Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja društva za 2015. godini:

- redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - godišnji izveštaj o poslovanju;
 - konsolidovani godišnji finansijski izveštaj;
 - konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Usvajanje revizorskog izveštaja;

Knežević Radomir dajući obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda istakao je: da je Društvo AD PIK „Pešter“ u 2015.godini ostvario je gubitak u iznosu od 26.809.035,00 dinara, što je uslovilo povećanje gubitka iznad visine kapitala koji je na dan 31.12.2015 godine iznosi 166.712.000,00.

Posle završene rasprave po ovoj tački Dnevnog reda Predsednik Skupštine je stavio na glasanje pri čemu je jednoglasno (sa 38.485 glasa „ZA“) Skupština Akcionara donela sledeću Odluku:



ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

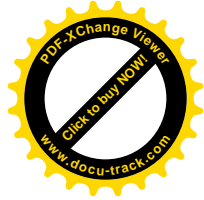
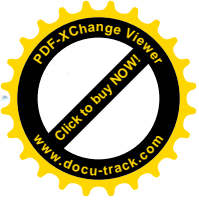
1. Usvaja se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva PIK,,Pešter" Sjenica za 2015. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK,,Pešter" Sjenica za 2015. godinu;
- Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva PIK,,Pešter" Sjenica za 2015. godinu;
- Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva PIK,,Pešter" Sjenica za 2015. godinu;
- Revizorski izveštaj Akcionarskog društva PIK,,Pešter" Sjenica za 2015. godinu;

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ČETVRTA TAČKA:

Predsednik Skupštine obavestio Akcionare da izveštaj odbora direktora je bio javno istačen tako da je svako mogao da se informiše o sadržini izveštaja. Pošto po ovoj tački nije bilo rasprave skupština je jednoglasno(sa 38.485 glasa"ZA") donela sledeću:



ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se izveštaj odbora direktora za 2015 godinu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PETA TAČKA:

Predsednik Skupštine je dao reč generalnom direktoru povodom ove tačke dnevnog reda, gde je generalni direktor predložio da obzirom da je revizorska kuća Auditor stekla zakonski uslov da ponovo vrši reviziju fin.izveštaja društva predlažem tu revizorsku kuću za revizora.

Kako nije otvarana rasprava po ovoj tački, Skupština Akcionara je jednoglasno (sa 38.485 glasa "ZA") donela sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

1. Za revizora fin.izveštaja Akcionarskog društva za 2016 godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd ulica Strainjića Bana 26.
2. Za revizora konsolidovanih fin.izveštaja Akcionarskog društva za 2016 godinu revizorska kuća AUDITOR, Beograd ulica Strainjića Bana 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština je završila sa radom dana 05.09.2016. godine u 13:00 časova.

Zapisničar:

Izeta Ugljanin

Overivači zapisnika:

1. Trmčić Radoslav

2. Džigal Mersid

Predsednik skupštine:

Karličić Radovan