

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge «Đerdap turist» Kladovo, održane dana 03.08.2020. godine u hotelu «Đerdap» sa početkom u 09⁰⁰ časova

PRISTUNI AKCIONARI: zakosni zastupnik privrednog društva „Tekijanka“ DOO Tekija Živojin Bolbotinović, zakonski zastupnik DOO „Kijatek“ Kladovo Dragan Nastasijević, zakonski zastupnik AD „Đerdap turis“t Kladovo Željko Bolbotinović, priutni akcionar Ljubiša Nakulović.

PRISUTNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA: Željko Bolbotinović, Miloš Bolbotinović i Dragan Nastasijevic, Davorin Popovic i Dimitrije Gramić.

ODSUTNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA:nema.

NA SEDNICI PRISTUNA I SLEDEĆA LICA: Ljubiša Predić – član IO OOSS, Vesna Premović, Dragan Bosić, Nenad Gavrilović, Živković Radovoan i Smilja Radić.

Sednicu je otvorio dosadašji predsednik Skupštine Dimitrije Gramić.

Na početku je pozdravio sve prisutne akcionare, punomoćnike i članove Odbora direktora, nakon čega je zamolio prisutne akcionare da se legitimišu.

Nakon izlaganja pročitana je dnevni red koji je predložen od strane postojećeg Odbora Direktora.

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2019. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.
11. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2020 godinu.
12. Pitanja akcionara.

I

Sekretar Društva je za predsednika današnje Skupštine predložio Dimitrija Gramića, nakon čega je doneta sledeća

O D L U K A
-o izboru predsednika Skupštine

I

Za Predsednika Skupštine AD "Đerdap turist" Kladovo imenuje se: Dimitrije Gramić iz Kladova, ul.D. Maksimović br. 3. sa brojem lične karte 001877207 izdate od PS Kladovo i JMBG 2008958752510 ne period do naredne redovne Skupštine akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

IV

Odluku dostaviti: predsedniku Skupštine, stručnim službama i arhivi.

„ZA“ donošenje ove odluke glasalo je 43.970 glasova, „UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo i „PROTIV“ donošnja odluke nije bilo.

II

Predsednik Skupštine je za zapisničara predložio i imenovao Radić Smilju a za komisiju za glasanje: za predsednika Vesnu Premović, za članove Radovana Živković i Nenad Gavrilović i za overače zapisnika Dragana Bosića i Ljubišu Predića
Nakon čega je doneta sledeća

O D L U K A

I

Imenuje se Smilja Radić za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Đerdap turist“ Kladovo.

II

Imenuje se Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Vesna Premović, predsednik,
2. Radovan Živković, član i
3. Nenad Gavrilović, član.

III

Imenuju se overači zapisnika u sledećem sastavu:

1. Ljubisa Predić i
2. Dragan Bosić.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

„ZA“ donošenje ove odluke glasalo je 43.970 glasova, „UZDRŽANIH“ nije bilo i „PROTIV“ nije bilo.

III

Vesna Premović kao predsednik Komisije za glasanje je podnela izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ iz Kladova, ul. Dunavska 50.

Da se podsetimo, rekla je Vesna, AD «Đerdap turist» je emitovao 53.550 akcija. Od toga „Tekijanka“ DOO kao većinski vlasnik poseduje 30.609 akcija ili 57.16%, DOO „Kijatek“ Kladovo poseduje 13.333 akcija ili 24.90%, Komercijalna banka-Kastodi RN-KS Svetog

Save, Beograd 5.398 akcija ili 10,08%, AD „Đerdap turist“ Kladovo, ul. Dunavska br. 50 poseduje 1.544 akcija ili 2,88%, Vojvodjanska banka AD Novi Sad-Kastodi RN-KS Trg Slobode 7, Novi Sad 431 akcija ili 0,80% a ostalo su mali akcionari. Ukupno akcionara 65

Prisutni na današnjoj sednici su:

1. Zakonski zastupnik „Tekijanka“ DOO Tekija, sa 30.609 akcija, odnosno 57.16 % osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju,
2. zakonski zastupnik DOO „Kijatek“ Kladovo Dragan Nastasijević, sa 13,333 akcija, odnosno 24,9%,
3. zakonski zastupnik AD „Đrdap turist“ Kladovo Željko Bolbotinović sa 1.544 akcija, odnosno 2,88% osnovnog kapitala, sopstvene akcije, bez prava glasa na skupštini akcionara i
4. Ljubiša Nakulović sa 28 akcija, odnosno 0,05%

Ukupno: akcionari sa 45.514 akcija odnosno 84,99% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju. Pavao glasa na današnjoj sednici imaju akcionari sa 43.970 akcija odnosno 82,11% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Komisija konstatuje da postoji kvorum za današnji rad Skupštine i izveštava prisutne akcionare da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine iz razloga što današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji poseduju 43.970 akcija a za kvorum je potrebno 26.776 akcija Zamolila je prisutne akcionare da se legitimišu tj. dostavite dokaze.

Na osnovu priloženih dokaza izvoda iz APR „Tekijanka“ DOO Tekija, DOO „Kijatek“ Kladovo, AD „Đerdap turist“ Kladovo, lične karte akcionara Lubiše Nakulović i knjige akcionara pravo glasa na današnjoj sednici imaju svi napred navedeni akcionari, izuzev AD „Đerdap turist“ Kladovo koji poseduje sopstvene akcije bez prava glasa, nakon čega su prisutni akcionari sa 43.970 glasova „ZA“ doneli sledeću.

ODLUKU

I

Utvrđuje se spisak prisutnih akcionara koji učestvuju u radu sednice sa pravom glasa.

II

Utvrđuje se ukupan broj glasova „Tekijanka“ DOO Tekija od 30.609 glasova.

III

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Kijatek“ Kladovo od 13.333 glasova.

IV

Utvrđuje se pojedinačni broj glasova malih akcionara i to:

Ljubiša Nakulović sa 28 glasova,

V

Ukupan broj glasova koji učestvuju u radu ove sednice iznosi 43.970 glasova.

VI

U skladu sa spiskom prisutnih konstatuje se da postoji kvorum za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD „Đerdap turist“ Kladovo.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Sastavni deo ove odluke čini: Rešenje APR za „Tekijanka“ DOO Tekija, DOO „Kijatek“ Kladovo i knjiga akcionara.

IV

Predsednik Skupštine je u skladu sa Zakonskim propisima i osnovnim aktom AD „Đerdap turist“ pročitao predloženi dnevni red za danasnju sednicu Skupštine, nakon čega je doneta sledeća

ODLUKA

I

Potvrđuju se tačke dnevnog reda i to:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. Godinu
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2019. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.
11. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2020 godinu.
12. Pitanja akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 43.970 što predstavlja 82,11% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 43.970 ZA. Protiv nije bilo i uzdržanih nije bilo.

V

Nakon čitanja zapisnika sa predhodne sednice Skupštine, doneta je sledeća

ODLUKA

I

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge «Đerdap turist» Kladovo održane dana 29.06.2019. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti arhivi.

Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 43.970 što predstavlja 82,11% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 43.970 ZA. Protiv nije bilo i uzdržanih nije bilo.

VI

Dragan Nastasijević, predsednik odbora direktora je prisutnim akcionarima podneo izveštaj o radu Odbora direktora u periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara.

Nakon izlaganja predsednika Odbora direktora, predsednik Skupštine je stavio na glasanje izveštaj Odbora direktora i na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 43.970 što predstavlja 82,11% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 43.970 ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

ODLUKA

I

Usvaja se izveštaj Odbora direktora privrednog društva „Đerdap turist“ Kladovo za period između dve sednice Skupštine.

II

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: Odboru direktora, stručnim službama i arhivi.

VII

Po ovoj tački dnevnog reda za reč se javila Vesna Premović, šef knjigovodstva privrednog društva „Đerdap turist“ koja je prisutne obavestila da je „Đerdap turist“ u 2019. godini ostvario dobitak u iznosu od 10.939.425,75 dinara.

Ona je prisutne u kratkim crtama upoznala sa stavkama finansijskog izveštaja za 2019. godinu i predložila da ostvareni neto dobitak u iznosu od 10.939.425,75 dinara rasporedi za pokriće gubitka ranijih perioda.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstantovao da su za ovu tačku dnevnog reda glasali svi prisutni akcionari sa ukupnim brojem glasova od 43.970 što predstavlja 82,11% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, čime je ova tačka dnevnog reda jednoglasno usvojena i doneta je sledeća

ODLUKA

I

Usvaja se finansijski izveštaj AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2019. godinu, sa ostvarenim finansijskim rezultatom – neto dobitak u iznosu od 10.939.425.75 dinara.

II

Ostvareni neto dobitak u iznosu od 10.939.425,75 dinara AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2019.godinu raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina a ostatak ostaje neraspoređen.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

VI

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2019. godinu

VIII

Vesna Premović je upoznala prisutne da AD „Đerdap turist“ Kladovo po svim kriterijumima podleže obavezi o reviziji finansijskog izveštaja. Na osnovu toga revizorska kuća „Aksios revizija“ iz Beograda je uradila reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu i o tome nam dostavila svoj Izveštaj, nakon čega je Vesna prisutnima pročitala Izveštaj o reviziji ovlašćenog revizora i predložila da ga na osnovu predloga odluke odbora direktora i Skupština društva usvoji.

Za ovu odluku glasali su svi prisutni akcionari sa ukupno 43.970 glasova što predstavlja 82,11% od ukupnog broja glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo, te je jednoglasno usvojena i doneta je sledeća

ODLUKA

I

Usvaja se Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora «Aksios revizija» DOO Beograd, o finansijskom izveštaju AD «Đerdap turist» Kladovo, Dunavska br. 50. za poslovnu 2019. godinu.

II

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe društva.

III

Odluku dostaviti: APR-u, stručnim službama i arhivi.

IX

O ovoj tački dnevnog reda govorio je Ljubiša Nakulović, pravnik. Svi znate da je mandat članova odbora direktora traje 4 godine. S obzirom da su članovi Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo imenovani pre četiri godine tj. 29.06.2016. godine, nijma je istekao mandat na koji su izabrani. Predlaže da se imenovani članovi odbora direktora razreše sa današnjim danom. Nakon predloga, Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstantovao da su za ovu tačku dnevnog reda prisutni akcionari glasali na sledeći način: „ZA“ je glasalo 43.970 glasova, „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo i doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Razrešavaju se članovi Odbora direktora, zbog isteka mandata:

1. Željko Bolbotinović iz Tekije, JMBG 1108978752518, izvršni direktor,
2. Miloš Bolbotinović iz Tekije, JMBG 0512980752527, izvršni direktor,
3. Dragan Nastasijević iz Kladova, JMBG 2711957752528, neizvršni direktor,
4. Davorin Popović iz Kladova, JMBG 0305979752518, neizvršni direktor
5. i Dimitrije Gramić iz Kladova, JMBG 2008958752510, nezavisni direktor.

II

Članovi odbora direktora se razrešavaju sa danom 03.08.2020.godine.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe privrednog društva „Đerdap turist“ Kladovo.

IV

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

X

Predsednik Skupštine Dimitrije Gramić i po ovoj tački dnevnog reda reč je dao pravniku Ljubiš Nakuloviću. On je istakao da nakon razrešenja Odbora direktora zbog isteka mandata imamo zakonsku obavezu da imenujemo nove članove Odbora direktora na mandat od četiri godine. Zbog zadovoljstva radom dosadašnjih članova Odbora direktora i izveštaja koji je predsednik Odbora direktora podneo, predložio je da se u Odbor direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo imnuju isti članovi. Naveo je i to da ako se imenuju-izaberu isti članovi onda ne postoji obaveza da se oni registruju u AP R jer su već registrovani i nema nikakvih promena. Nakon predloga, Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstantovao da su za ovu tačku dnevnog reda prisutni akcionari glasali na sledeći način: „ZA“ je glasalo 43.970 glasova, „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo i doneta je sledeća:

ODLUKA

I

Za članove Odbora direktora javnog akcionarskog društva „Đerdap turist“ iz Kladova, koji broji pet članova, dva izvršna i tri neizvršna direktora od kojih je jedan istovremeno i nezavisni direktor, imenuju se:

A) ZA IZVRŠNE DIREKTORE

6. Željko Bolbotinović iz Tekije ul. Đerdapska br. 12, JMBG 1108978752518,
7. Miloš Bolbotinović iz Tekije, ul. Đerdapska br. 12 JMBG 0512980752527,

B) ZA NEIZVRŠNE DIREKTORE

1. Dragan Nastasijević iz Kladova, UL. Mihajla Pupina br. 028 JMBG 2711957752528
2. Davorin Popović iz Kladova, ul. Trg Kralja Petra br. 9, JMBG 0305979752518
3. Dimitrije Gramić iz Kladova, ul. Maksimović br. 3, JMBG 200895875251 koji je istovremeno i NEZAVISNI DIREKTOR

II

Izvršni direktori društva vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, bez ograničenja u skladu sa zakonskim propisima.

III

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršenje.

IV

Imenovni su dužni da stupe na funkcije direktora dana 04.08.2020. godine.

V

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora) počev od 04.08.2020. godine.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VII

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe društva.

VIII

Odluku dostaviti: imenovnaim direktorima, APR RS, stručnim službama i arhivi.

XI

I po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je dao reč Vesni Premović. Ona je upoznala prisutne za pristiglim ponudama za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu i predložila izbor revizorske kuće „Aksios revizija“ doo.

Predsednik skupštine je predlog Vesne Premović stavio na glasanje. Svi prisutni akcionari jednoglasno sa ukupnim brojem glasova od 43.970 glasali su ZA što predstavlja 82,11% od ukupnog broja glasova, te je doneta sledeća:

ODLUKA

I

Imenuje se revizorska kuća „Aksios revizija“ doo za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskog izveštaja AD „Đerdap turist“ Kladovo, za 2020. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe privrednog društva „Đerdap turist“ iz Kladova.

IV

Odluku dostaviti: „Aksios reviziji“, stručnim službama i arhivi.

X

Nije bilo pitanja akcionara i sednica Skupštine je završena.

ZAPISNIČAR

Radić Smilja

Skadić

PREDSEDNIK

Skupštine

AD «Đerdap turist» Kladovo

Dimitrije Gramić



Dimitrije Gramić

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Ljubiša Predić

Ljubiša Predić

2. Dragan Bosić

Dragan Bosić