

KLUZ-PADOBRANI

BR. 34

DATA 05.02.2021

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad iz Beograda, ul Mite Ružića br 8, održane na dan 05.02.2021. godine sa početkom u 12:00h.

U ime Odbora direktora, predsednik odbora Rašić Vlastimir, je otvorio sednicu Skupštine i za predsedavajućeg je predložio Antić Milenka.

Na osnovu iznetog predloga prisutni članovi Skupštine akcionara su jednoglasno doneli sledeću

### O d l u k u

Za predsednika Skupštine akcionara bira se i imenuje Antić Milenko, sa stanom u Beogradu, ul.Braće Vučković br.13, JMBG1904953171511.

Dalje vođenje sednice je preuzeo Antić Milenko koji je predložio sledeći

### D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
2. Potvrđivanje odluka Odbora direktora donešenih u prethodnom periodu
3. Razrešenje funkcija članova odbora direktora izabranih odlukom skupštine od 25.06.2016.g.
4. Izbor-kooptiranje novih članova odbora direktora
5. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2020.godinu.
8. Razno

Predsednik skupštine akcionara je za zapisničara na ovoj sednici predložio Mikić Snežana, za komisiju za glasanje Nikolić Momčila, Alić Gordana i Aksentijević Anđa, a za overivače zapisnika Josipović Miloje i Davidović Dejan.

Za reč se, u ime komisije za glasanje javila Alić Gordana koja je prisutne upoznala s tim da su sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa ukupno 29.907 glasova od mogućih 50.650 glasova, što čini većinu od 59,05%, tako da se mogu donositi punovažne odluke. Predsednik Skupštine je akcionarima preduzeća, prisutnima na ovoj sednici, predložio da izvrše verifikaciju odluka Odbora direktora donetim u prethodnom periodu. Na osnovu iznetog predloga Skupština akcionara je donela sledeću

## O D L U K U

Verifikuju se odluke Odbora direktora donešene u prethodnom periodu. Antić Milenko je dao reč Drašković Draganu, generalnom direktoru preduzeća, koji je prisutne upoznao sa činjenicom da je članovima odbora direktora istekao mandat, odnosno period na koji su imenovani, te da je ovom prilikom neophodno potrebno iste razrešiti funkcije i imenovati nove članove odbora direktora. Na osnovu predloga iznetog od strane gen.direktora skupština preduzeća je donela sledeću:

## O D L U K U

Razrešavaju se funkcije članovi odbora direktora i to:

1. Rašić Vlastimir JMBG 2307954710314
  2. Petrović Branislav JMBG 0307955710167
  3. Dragan Ivančević JMBG 0610962710061
- Zbog isteka perioda na koji su imenovani.

Na osnovu predloga gen.direktora skupština je takođe donela sledeću

## O D L U K U

I bira se i imenuje odbor direktora preduzeća Kluz-Padobrani ad, Ul. Mite Ružića br.8., i to:

1. Dragan Drašković iz Beograda-Borča ul. Androvačka br.8
2. Dragan Ivančević iz Beograda, ul. Pašmanska br.2
3. Stojanka Drašković iz Beograda-Borča ul. Androvačka br.8

II odbor direktora iz stava I ove odluke bira se i imenuje na mandatni period od 4 godine

III ovlašćuje se gen. Direktor da sprovede i registruje ovu odluku

U nastavku izlaganja Dragan Drašković, gen.direktor je upoznao prisutne akcionara sa izveštajem o poslovanju ovog Preduzeća u 2019. godini kao i izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora na podneti finansijski izveštaj.

Između ostalog, Drašković Dragan je prisutne akcionare upoznao s tim da je ovo preduzeće u blokadi po izveštaju NBS, u neprekidnom periodu od 1828 dana, odnosno u novčanom iznosu od 112.233.033,53 dinara. Drašković Dragan ističe da je ovo preduzeće 2019. godine poslovalo sa gubitkom u iznosu od 9.592 dinara, izraženo u hiljadama.. Nastavljajući dalje svoj izveštaj Drašković Dragan je izneo da se negativno poslovanje ovog preduzeća izrazilo iz razloga zbog blokiranja poslovnog računa od strane poverioca i to, Agrobanke, DDOR Novi Sad, PIO Fonda, kao i bivših zaposlenih. Shodno tome izrađen je finansijski izveštaj o poslovanju na koji je ovlašćeni revizor i dao svoje mišljenje.

Na osnovu svega iznetog Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeće:

## O D L U K E

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad za poslovu 2019 godinu

II Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora ROSH AUDIT iz Beograda na finansijski izveštaj Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad za poslovnu 2019. godinu.

Dalje Drašković Dragan je prisutnim akcionarima predložio da za nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2020. godinu izaberu ROSH AUDIT iz Beograd.

Na osnovu iznetog predloga skupština akcionara je donela jednoglasno sledeću

## O D L U K U

Bira se ovlašćeni revizor ROSH AUDIT iz Beograda za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2020. godinu.

Kako je s ovim dnevnim redom iscrpljen Predsednik Skupštine akcionara je istu priveo kraju u 12:30h.

Zapisnik vodio i obradio:  
Mikić Snežana



Predsednik Skupštine :  
Antić Milenko

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antić Milenko'.

Overivač Zapisnika :

Josipović Miloje  
Davidović Dejan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Josipović Miloje'.