

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Broj: 119
Dana: 22.06.2018.

Z A P I S N I K

Vođen na Redovnoj sednici Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA održanoj u poslovnim prostorijama privrednog društva u Novoj Gajdobri, Proleterska 41 dana 22.06.2018. godine sa početkom u 10,00 časova.

Redovnu sednicu Skupštine JADRAN AD NOVA GAJDOBRA otvorio je Branko Zorić, Izvršni direktor. On je pozdravio sve prisutne i upoznao ih da sednici opravdano ne prisustvuje Tamara Đorđević, Predsednik Odbora direktora JADRAN AD NOVA GAJDOBRA.

On je potom konstatovao da sednici Skupštine akcionara prisustvuje Branko Zorić, privremeni zastupnik kapitala i punomoćnik Registra akcija i udela sa ukupno 111.093 glasa, što čini 99,74% od ukupnog broja glasova (111.380), tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje na ovoj skupštini akcionara (sopstvene akcije JADRAN AD NOVA GAJDOBRA i to 42.534 akcije ne daju pravo glasa u skladu sa članom 286. stav 1. Zakona o privrednim društvima).

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da nije bilo predloga za promenu dnevnog reda, tako da je za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći dnevni red:

D n e v n i r e d

1. *Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara,*
2. *Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,*
4. *Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2017. godinu,*
5. *Donošenje Odluke o pokriću gubitka,*
6. *Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2018. godinu*

A d 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara Društva.

Branko Zorić je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara izabere Branko Zorić.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Branko Zorić, iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, izabran je za Predsednika Skupštine JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje do izbora novog predsednika Skupštine akcionara.

Ad 2

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama 355. Zakona o privrednim društvima, zapisničara i tročlanu Komsiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine. Saglasno navedenom, predsednik skupštine je doneo sledeću:

O D L U K U

*Nikola Vadlja JMBG: 2912993800100 imenuje se za zapisničara.
Vukosav Čulibrk, Radivoj Kukolj i Zoran Zubac imenuju se za članove Komisije za glasanje.*

Ad 3

Branko Zorić je u kratkim crtama upoznao prisutne akcionare sa Izveštajem o radu Odbora direktora privrednog društva. On je istakao da je Odbor direktora u periodu od protekle redovne sednice Skupštine akcionara održao više sednica i doneo veći broj odluka, a većina navedenih Odluka se odnosila na upravljanjem Društvom, dok je drugi deo Odluka predstavljao izvršavanje neophodnih aktivnosti u skladu sa zakonskim obavezama.

On je napomenuo samo osnovne finansijske pokazatelje poslovanja u protekloj godini, obzirom da se u okviru naredne tačke dnevnog reda razmatra godišnji finansijski izveštaj.

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2017. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2017. godini, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ad 4

Branko Zorić je upoznao prisutne i sa osnovnim finansijskim pokazateljima poslovanja u 2017. godini. Imenovani je potom detaljnije obrazložio pojedine stavke iz finansijskog izveštaja za koje je smatramo da će biti posebno interesantne.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2017. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2017. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Ad 5

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne i sa predlogom Odluke o pokriću gubitka. Imajući u vidu da je Društvo u prethodnim godinama ostvarivalo dobit koja je ostala neraspoređena, predloženo je da se gubitak pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2017. godinu JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, utvrđeni gubitak pre oporezivanja Društva za 2017. godinu iznosi 34.894.696,54 din.

Neto gubitak, nakon utvrđenog odloženog poreskog prihoda perioda u iznosu 648.216,20 din iznosi 34.246.480,34 din.

Vrednost neraspoređene dobiti privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 167.784.849,50 din.

Neto gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu u iznosu od 34.246.480,34 dinara pokriva se u celosti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog stava, preostala neraspoređena dobit iz ranijih godina privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA u iznosu 133.538.369,16 dinara ostaje i dalje neraspoređena.

Ad 6

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne da je privredno društvo dobilo tri ponude za vršenje revizije za 2018. godinu:

- "STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o. Beograd, preduzeće za reviziju i konsalting u iznosu od 1.900 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez PDV-a.
- "REVIZIJA PLUS-PRO" d.o.o. Beograd, društvo za računovodstvo i reviziju u iznosu od 1.500 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez PDV-a.
- "EURO AUDIT" d.o.o. Beograd, revizija računovodstveni, poreski i fin. konsalting u iznosu od 1.800 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez PDV-a.

Predloženo je da privredno društvo REVIZIJA PLUS PRO d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Vojvode Dobrnjca br. 28, vrši reviziju za 2018. godinu, sa sledećom dinamikom plaćanja: 30% ugovorene cene po potpisivanju ugovora, 40% u toku obavljanja revizije, a preostalih 30% po predaji izveštaja o reviziji i mišljenja ovlašćenog revizora.

Pošto nije bilo pitanja ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Vojvode Dobrnjca 28, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2018. godinu.

Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveza i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA.

Ovlašćuje se Izvršni direktor da zaključi ugovor o reviziji za 2018. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 14,30 časova .

Zapisničar,
Nikola Vadjla

Begba Hukora



Komisija za glasanje:

Predsednik Skupštine akcionara,
Branko Zorić

Branko Zorić

Zoran Zubac

Zoran Zubac

Radivoj Kukolj

Radivoj Kukolj

Vukosav Čulibrk

Vukosav Čulibrk