

Na osnovu čl. 65, st. 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31/2011), radi upoznavanja Akcionara i javnosti, dostavlja se

IZVEŠTAJ

sa održane redovne sednice Skupštine Društva KONTAKTOR AD BEOGRAD, mat. br. 07018274 (u daljem tekstu samo: Društvo) održane dana 23 maja 2014 godine u prostorijama Društva, Beograd, Milorarda Jovanovića br. 5. u vremenu od 14,00 do 15,45H.

Prethodni postu pak:

1. Utvrđivanje Liste prisutnih akcionara, odsutnih akiconara i Liste ovlašćenih učesnika za učešće u radu Skupštine

Utvrđenja je kao jedinstvena lista, Lista prisutnih, odsutnih i ovlašćenih učesnika Skupštine (dva ovlašćena učesnika, nije bilo odsutnih)

2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

Utvrđen kvorum za rad Skupštine (116052 glasa)

3. Izbor Predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine izabran akcionar Radosav Gočmanac

4. Izbor Zapisničara

Za zapisničara izabrana je Nadica Puzović

5. Izbor Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova

Za članove Komisije za brojanje glasova i overu zapisnika izabrani su:

Sanela Knežević.

Spomenka Jerinić

Po utvrđenim tačkama dnevnog reda donete su sledeće odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva od 15 januara 2014 godine

Usvojen je zapisnik bez primedbi

2. Izveštaja Odbora Direktora Društva

Usvojen je izveštaj Odbora direktora bez primedbi

3. Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva

Usvojen je izveštaj Revizora finansijskih izveštaja bez primedbi

4. Finansijski izveštaji Društva i pitanje raspodele dobiti ili pokriću gubitaka

Doneta je odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitaka

5. Godišnji izveštaja Društva (čl. 50. Zakona o tržištu kapitala) sa godišnjim izveštajem o poslovanju Društva (čl. 29 Zakona o računovodstvu)

Usvojen Godišnji izveštaj Društva sa godišnjim izveštajem o poslovanju

Promena pravne forme poslovanja Društva:

6. Odluka o promeni pravne forme poslovanja Društva

Doneta je Odluka o promeni pravne forme poslovanja Društva

7. Odluka o prestanku svojstva javnog Društva

Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva

8. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Doneta je Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

9. Izmene i dopune osnivačkog akta Društva

Usvojene su izmene i dopune osnivačkog akta (Ugovor o osnivanju)

10. Odluka o razrešenju i imenovanju direktora Društva

Doneta je odluka o imenovanju direktora Društva koje će poslovati u pravnoj formi d.o.o. (za direktora imenovana Nataša Anđelić)

Sa bližim sadržajem napred citiranih odluka, Akcionari i javnost mogu se upoznati na sajtu Društva: www.kontaktor.rs na kojem Društvo objavljuje odluke i ovaj izveštaj, a isto će se dostaviti radi upoznavanja i objave i svim ostalim pravnim subjektima kako je to propisano Zakonom.

Dostaviti i/ili objaviti:

Arhiva

Sajt Društva

Komisija za hartije od vrednosti

Beogradska berza

U Beogradu, 26 maj 2014

Za DRUŠTVO, Pred. Skupštine

m.p.

Radosav Gočmanac, s.r.

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa redovne sednice Skupštine društva KONTAKTOR AD BEOGRAD, održane dana 23 maja 2014 godine.

.....

Tačka dnevnog reda (AD -5): Godišnji izveštaja Društva (čl. 50. Zakona o tržištu kapitala) sa Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva (čl. 29 Zakona o računovodstvu)

ODLUKA

I/ USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva (sa Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva):

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 1. OPŠTI PODACI

Poslovno ime	KONTAKTOR A.D. BEOGRAD
Sedište i adresa	Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd
Matični broj	07018274
PIB	100042780
Web sute	www.kontaktor.rs
e-mail adresa	kontaktorad@eunet.rs
Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 55614/2005od 20.06.2005
Delatnost (šifra i opis)	4725-trgovina na malo pićima
Broj zaposlenih	4 zaposlena na nad 31.12.2013.g.
Broj akcionara	39 akcionara na dan 31.12.2013.g.
Vrednost osnovnog kapitala	116.052.000,00 RSD
Podaci o zavisnim društvima	Nema
Revizorska kuća koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Revizija FI za 2013-Preduzeće za reviziju DIJ-AUDIT d.o.o. Beograd, Dimitrija Tucovića 119b Revizija FI za 2012-Preduzeće za revizijui i poreski konsalting KONSULTANT-REVIZIJA d.o.o. Beograd, Jug Bogdanova 23/IV

2. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE, PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE
Društvo ima dva poslovna prostora: u jednom poslovnom prostoru se obavlja delatnost izdavanja poslovnog prostora I ugostiteljske usluge za potrebe igraonice; u drugom poslovnom prostoru su magacini veleprodaje koji služe za sopstvenu delatnost I izdavanje. Najveći prihod u 2013. je prihod od usluga.
PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
Jednodomno upravljanje. Nema nadzorni odbor

Članovi odbora direktora				
Ime i prezime, prebivalište, obrazovanje	Sadašnje zaposlenje	Članstvo u drugim odborima	Isplaćen neto iznos naknade u dinarima	Broj i % akcija koje posедује u
Djurić Jasmina, Beograd,	CICA-S PR, preduzetnik	-	-	-
Andjelić Nataša	KONTAKTOR AD, izvršni	-	579.197,07	47.753 (41,14793%)
Bikić Milan	TIM 99 d.o.o., Komercijalista	-	-	-

3. VERODOSTOJAN PRIHAZ RAZVOJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA, A NAROČITO FINANSIJSKO STANJE U KOME SE DRUŠTVO NALAZI I PODACI VAŽNI ZA PROCENU STANJA IMOVINE DRUŠTVA

Izveštaj Uprave o realizaciji usvojene poslovne politike	Osnovni ciljevi poslovne politike za 2013.godinu realizovani su u celosti		
Analiza finansijskih pokazatelja			
Ukupni prihodi u 000 dinara	35.307		
Ukupni rashodi u 000 dinara	35.035		
Bruto dobit	272		
Prinos na ukupni kapital	0,11%		
Neto prinos na sopstveni kapital	0,03%		
Poslovni neto dobitak	0,27%		
Stepen zaduženosti	10,75%		
I stepen likvidnosti	0,02		
II stepen likvidnosti	0,40		
Neto obrtni kapital u 000 dinara	-7881		
Cena akcija u izveštajnom periodu			
Najviša	500		
Najniža	460		
Tržišna kapitalizacija u 000 dinara	58.026		
Dobitak po akciju u dinarima	0,72		
Isplaćena dividenda po akciji za poslednje tri godine bruto u dinarima	2013. godina	2012. godina	2011.
	-	-	-
Ostvarenja Društva po segmentima u skladu sa zahtevima MSFI 8			
Kompanija u organizacionom smislu posluje kao celina te se nisu stekli uslovi za izveštavanje po segmentima u skladu sa MSFI 8			
Promene veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu			
Imovina	Nije bilo značajnih promena imovine u 2013. u odnosu na 2012.		

Obaveze	U 2013. su smanjene obaveze po osnovu otplata dela kratkoročnih I dugoročnih kredita. Smanjenje u odnosu na 2012. je 18.256 hiljada
Neto dobitak/gubitak	U 2013. Neto dobitak je manji za 7674 hiljada dinara. U 2012. Su knjiženi odloženi poreski prihodi po osnovu prenosa gradj. objekta sa investicione nekretnine.
Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili budući troškovi koji mogu uticati na finansijsku poziciju društva	
-	

4. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA, KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE POSLOVANJE DRUŠTVA IZLOŽENO, KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI

Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu	Očekuje se proširenje asortimana usluga u dečjoj igraonici, poslovni saradnja sa novim ino-dobavljačima a time I povećanje asortimana robe
Promena poslovnih politika	Očekuje se promena poslovne politike vezane za marketiške aktivnosti dečje igraonice
Glavni rizici I pretnje kojima je privredno društvo izloženo	Dugovorčne I kratkoročne obaveze vezane su EUR, kao I kamata. Promena kursa kao I tromesečnog EURIBOR-a može uticati na ostvarenu neto dobit društva. Pad kupovne moći stanovništva može doći do smanjenja prihoda od usluga a time I očekivane dobiti.

5. SVU VAŽNIJI POSLOVNI DOGADJAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA

Nije bilo važnijih poslovnih događaja nakon završetka poslovne godine za koju se izveštaj priprema.

6. SVI ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

Društvo nema povezanih lica.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo nije imalo aktivnosti na polju istraživanja i razvoja.

III. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA

1. Razlozi sticanja sopstvenih akcija

Društvo nije sticalo svoje akcije u 2013.

2. Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija

0

3. Imena lica od kojih su akcije stečene

Nema

4. Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija ili naznaka da su akcije stečene bez naknade

0

5. Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja

0

IV. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. Obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan

Društvo je na Skupštini održanoj 15.06.2012.g. donelo Odluku o prihvatanju Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije.

2. Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom

Pridržavamo se Kodeksa

3. Odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja

Nema

V. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Ime i prezime
Jerinić Spomenka

Naziv radnog mesta i dužnosti koje lice obavlja u Društvu
Šef knjigovodstva

VI. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Godišnji Izveštaj usvojen na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 23 maja 2014..

VII. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA

Odluka o raspodeli dobiti nije doneta, tj. doneta je odluka da dobit ostaje neraspoređena

II/ KONSTATUJE SE da je ova odluka doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

m.p.
Radosav Gočmanac, s.r.

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa redovne sednice Skupštine društva KONTAKTOR AD BEOGRAD, održane dana 23 maja 2014 godine.

.....
Tačka dnevnog reda (AD -4): Finansijski izveštaji Društva i pitanje raspodele dobiti ili pokriću gubitaka

ODLUKA

I/ Konstatuje se da su godišnji finansijski izveštaji Društva Kontaktor a.d. Beograd, za 2013 godinu koji izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje, statistički aneks) predloženi Skupštini na usvajanje usaglašeni sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog Revizora finansijskih izveštaja Društva.

II/ USVAJAJU SE godišnji finansijski izveštaji Društva Kontaktor a.d. Beograd, za 2013 godinu (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje, statistički aneks) koji izveštaji čine sastavni deo ove odluke.

III/ UTVRĐUJE SE dobit Društva po korigovanim finansijskim izveštajima za poslovnu 2013 godinu u iznosu od 83.107,29 RSD i odlučuje da se ista ne raspoređuje do daljnjeg.

IV/ Ova odluka i sastavni delovi ove odluke (finansijski izveštaji) sastavni su deo Godišnjeg izveštaja Društva u smislu Zakona o tržištu kapitala.

Konstatuje se da je ova odluka doneta sa glasova.....**ZA, glasova.....PROTIV....., glasovi.....UZDRZANI – JEDNOGLASNO**

PRESEDNIK SKUPŠTINE

m.p.
Radosav Gočmanac, s.r.