

ЗАПИСНИК

Вођен на **IX РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ" БАЧКА ПАЛАНКА** која је одржана 15. јуна 2015. године (понедељак) у редакцији Друштва, просторије у Улици Краља Петра Првог број 21, Бачка Паланка, са почетком у 12. часова.

Седници су присуствовали:

1. Зоран Баћина, привремени заступник државног капитала и представник већинског акционара са бројем гласова 352
2. Мирко Агић, мањински акционар и истовремено извршни директор и главни и одговорни уредник листа са бројем гласова 3
3. Марта Тир, мањински акционар и истовремено неизвршни и независни директор Друштва са бројем гласова 3
4. Нада Шијаков, мањински акционар са бројем гласова 3
5. Дрена Станковић, мањински акционар са бројем гласова 1.

Седницу је отворио Зоран Баћина и након поздравне речи констатовоао је да је IX редовна годишња Скупштина акционара заказана у складу са законском процедуром, као и присутност мањинских акционара и стечене услове за пуноправно одлучивање. Ради ефикасности у одлучивању на седници, с обзиром на број присутних чланова предложио је да се гласање обави дизањем руке, што је једногласно прихваћено.

Обавестио је присутне да је од стране Агенције за приватизацију добијен допис којим се обавештава Скупштина акционара да је Комисија за давање сагласности констатовала у складу са Правилником о начину изјашњавања Агенције за приватизацију по основу пренетих акција (" Сл.гласник РС" бр,76/2010) да сагласност није потребна за одржавање седнице Скупштине акционара према предвиђеном дневном реду. Навео је да је потребно доставити у року од 15 дана записник са одржане седнице Скупштине са одлукама у прилогу.

За седницу је предложен

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара седнице,
2. Утврђивање дневног реда,
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 30. априла 2014. године,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка о пословању за 2014. годину
5. Доношење одлуке о распоређивању остварене добити, односно покривању губитка
6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка за 2014. годину од стране Прве ревизије доо Београд

-
- 2. страна

Прешло се на разматрање по тачкама дневног реда.

1. тачка

Избор председника Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара седнице

Предлог Мирка Агића је био да председник Скупштине акционара буде Зоран Баћина као представник већинског акционара, што је једногласно прихваћено.

Предлог Зорана Баћине је био да записничар буде Дрена Станковић, што је једногласно прихваћено.

Констатовано је да је једногласно донета

ОДЛУКА бр. 142.

Председник Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на IX редовној годишњој седници Скупштине акционара од 15. јуна 2015. године је Зоран Баћина, а записничар је Дрена Станковић.

2. тачка

Утврђивање дневног реда

Председавајући Зоран Баћина је прочитао предложени Дневни ред, примедби није било и једногласно је констатовано да се усваја у предложеном облику.

Једногласно је донета

ОДЛУКА бр. 143.

Усваја се предложени дневни ред за IX редовну годишњу Скупштину акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 15. јуна 2015. године у предложеном облику у целини.

3. тачка

Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 30. априла 2014. године

Записник са претхоне ванредне седнице Скупштине акционара која је одржана 30. априла 2014. године достављен је у материјалу за седницу акционарима према постављеним роковима. Једногласно је констатовано да примедби нема и да је усвојен у предложеном облику.

ОДЛУКА бр. 144.

Усваја се Записник са претходне седнице, VIII редовне годишње Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржане 30. априла 2014. године у целини.

4. тачка

Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка о пословању за 2014. г.

Председавајући Зоран Баћина је истакао неопходност стављања ове тачке на дневни ред редовне годишње Скупштине акционара, након разматрање финансијског положаја Друштва на седници Одбора директора од 26. фебруара 2015. године на којој је расправљано о резултатима пословања за 2014. г. Анализирајући приходе преко укупног прихода од 8.746.754,06 динара изнео је да приходи из редовног пословања чине 99,80% укупних прихода у износу од 8.731.679,06 динара, од тога приходи од продаје производа и услуга представљају 98,63% пословних прихода у износу од 8.626.938,78 динара; 1,20% односно 104.740,28 динара су приходи од активирања робе за сопствене потребе. Расходи су забележени у укупном износу од 8.943.217,71 динара с тим да су пословни расходи у укупном износу од 8.916.654,33 динара са 99,70% укупних расхода захваћени кроз трошкове материјала од 320.811,87 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе од 5.221.054,23 динара, трошкове амортизације од 28.935,97 динара, остале пословне расходе које претежно чине трошкови на изради учинака од 3.345.852,26, као и пословне расходе 2, у износу од 742.575,97 динара за непроизводне услуге и нематеријалне трошкове. Исказан губитак текуће године у износу од 196.463,65 динара, као и билансне позиције које представљају обавезе Друштва заокружиле су финансијски положај у 2014. години. Друштво је чинило напоре да се трошкови смање, а да се настоји одржати постојећи обим прихода, међутим значајни су трошкови процене капитала, ревизије и сви који прате акционарско друштво иако је сврстано у микро привредна друштва по правној форми, Друштво сноси одређене значајне трошкове.

Након краће дискусије, једногласно је донета

ОДЛУКА бр. 145.

Усваја се Извештај о финансијском пословању АД Недељне новине Бачка Паланка за пословну 2014. годину са оствареним губитком у износу од 196.463,65 динара.

Текст Информације о финансијском пословању АД Недељне новине Бачка Паланка за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године чини саставни део ове Одлуке.

5. тачка

Доношење одлуке о покривању губитка

Председавајући, Зоран Баћина је обавестио присутне на обавезу доношења одлуке о распоређивању добити када је пословање позитивно, а у нашем случају када је забележен губитак, одлука нема смисла.

Једногласно је донета

ОДЛУКА бр. 146.

АД Недељне новине Бачка Паланка остварило је губитак по финансијским извештајима за пословну 2014. годину у износу од 196.463,65 динара и не може донети одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка.

6. тачка

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину од стране Прве ревизије доо Београд

Председавајући, Зоран Баћина је прочитао достављени Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину од ревизорске куће Прва ревизија доо Београд, затим је у свом излагању ставио акценат на закључак ревизора и прочитао мишљење које је достављено у Извештају.

Након краће дискусије, једногласно је донета

ОДЛУКА бр. 147.

Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка за 2014. годину у целини.

Извештај независног ревизора Прве ревизије доо Београд чини саставни део ове одлуке.

Седница је завршила са радом у 14 часова.

Записничар


Дрена Станковић



Председник Скупштине акционара


Зоран Баћина