

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej
Trg Oslobođenja broj 5 Bečej
Dana: 23.06.2015. godine
Del.broj: 41

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS broj 100/06 i 116/06) Grafičko preduzeće „Proleter“ AD Bečej objavljuje:

IZVEŠTAJ

sa održane sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej

Dana 23.06.2015. godine sa početkom u 10 časova u službenim prostorijama Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej održana je XVI redovna sednica Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
2. Usvajanje zapisnika sa XV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej, održane dana 26.06.2014. godine.
3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej za 2014. godinu.
4. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora „FINREVIZIJA“ doo Beograd o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka-raspodeli dobitka po finansijskom izveštaju za 2014.godinu.
6. Donošenje odluke o izboru novog člana Odbora direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
7. Imenovanje direktora ili vršioca dužnosti direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
8. Donošenje odluke o usklađivanju visine nominalne vrednosti akcija na Zakonom utvrđeni nivo.
9. Donošenje odluke o statusnoj promeni (promeni pravne forme), „Proleter“ AD u „Proleter“ DOO.
10. Donošenje odluke o izboru revizora za sledeću poslovnu godinu za Grafičko preduzeće „Proleter“ AD Bečej.

Grafičko preduzeće „Proleter“ AD Bečej ima emitovanih 72.330 akcija, od kojih su 7.233 akcije bez prava glasa a 65.097 akcija sa pravom glasa.

Radu Skupštine prisustvovali su:

- Lajoš Horvat koji zastupa 14.978 akcija
- Lazar Bulut koji zastupa 7.835 akcija
- Lazar Bulut zastupnik Ivane Moldovanov sa 7.244 akcije
- Lazar Bulut zastupnik „DEUS SYSTEM“ DOO DOBANOVCI sa 4.000,00 akcije
- Miodrag Jovičević koji zastupa 715 akcija

Punomoć za glasanje za ovu XVI redovnu godišnju Skupštinu akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej uredno su i na vreme poslali:

- Ivana Moldovanov sa 7.244 akcije
- “Deus System“ doo Dobanovci sa 4.000 akcije

Utvrđen je ukupan broj akcija sa pravom glasa koji učestvuju u radu ove XVI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara u broju od 34.772 akcije što je 53,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Kvorum za ovu XVI redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara je 32.550 akcija. Skupština sa 34.772 akcije ima kvorum za rad i donošenje odluka.

TAČKA 1.

1.1. Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika ove Skupštine akcionara izabran je Lazar Bulut.

1.2. Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za zapisničara ove Skupštine akcionara izabrana je Gorana Pešić.

Za Komisiju za glasanje za ovu Skupštinu akcionara izabrani su: Dušica Ikač, Ljubomir Rauški i Vitomir Kajčić.

1.3. Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se dnevni red predložen od strane Odbora direktora odlukom broj 26 od 12.05.2015. godine.

Tačka 2.

2.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa prošle XV redovne sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2014. godine.

Tačka 3.

3.1. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.

Tačka 4.

4.1. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj i mišljenje revizora „Finrevizija“ doo Beograd, o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2014. godinu.

Tačka 5.

5.1. Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Da se dobit iz 2014. godine prenese u celosti kao neraspoređena dobit i služi za finansiranje tekućih poslovanja društva.

Tačka 6.

6.1. Zbog ostavke člana Odbora direktora Čelić Mihajla, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Da se za novog člana Odbora direktora izabere Horvat Lajoš.

Tačka 7.

7.1. Po isteku mandata v.d. direktora Miodraga Jovičevića, a na predlog akcionara doneta je sledeća:

ODLUKA

Da se za direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej, izabere Miodrag Jovičević na mandat od četiri godine.

Tačka 8.

8.1. Na osnovu člana 258. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Odbija se predlog za donošenje odluke o usklađivanju visine nominalne vrednosti akcija na Zakonom utvrđeni nivo.

Tačka 9.

9.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Prihvata se predlog za pravnu proceduru promene pravne forme „Proleter“ AD u „Proleter“ DOO.

Tačka 10.

10.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za sledeće dve poslovne godine za revizora izabrana je „FINREVIZIJA“ doo Beograd.

Skupština je završila sa radom u 12 časova 23.06.2015. godine.



Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej
v. d. direktor Miodrag Jovičević