

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) privredno društvo

**INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“
akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD**

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597 dana 01.07.2015. godine, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sa održane redovne sednice Skupštine akcionara**

Dana 29.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova održana je redovna sednica **SKUPŠTINE AKCIONARA** privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Auto put 18

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

- 1) Odluka o izboru predsednika Skupštine;
- 2) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.09.2014. godine;
- 3) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 4) Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd koji je sastavljen shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima;
- 5) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2014.godini- redovnih i konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 6) Odluka o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 7) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd u 2014.godini;
- 8) Odluka o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva;
- 9) Zaključak o ispravci Odluke Skupštine akcionara

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici, imali su 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959 akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine.



PREDSÉDNIK SKUPŠTINE A.D.

Đorđe Adamov

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
29.06.2015. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
LIBRA AUDIT
Broj RED.GOD/15
Datum 29.06.2015 god.

Na osnovu člana 329. tač.8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2014. godini sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2014. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „LIBRA AUDIT“ d.o.o. iz Novog Sada od 30.04.2015. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2014. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „LIBRA AUDIT“ d.o.o. iz Novog Sada od 22.05.2015. godine.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d., potom sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. u 2014. godini, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Generalni direktor Društva Radoslava Halupka. Generalni direktor upoznala je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji. Konstatovano da su Finansijski izveštaji društva i Izveštaji o poslovanju predati Beogradskoj berzi a.d., Komisiji za HoV u zakonskom roku (30.04.2015. godine), izuzev Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja od 22.05.2015. godine koji je predat Komisiji za hartije od vrednosti dana 28.05.2015. godine, a Beogradskoj berzi a.d. dana 29.05.2015. godine. Društvo će dostaviti APR-u predmetne Finansijske izveštaje sa pratećom propisanom dokumentacijom u skladu sa članom 33. i 34. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 62/2013) u predviđenim rokovima. U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja od 30.04.2015. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih

izveštaja za 2014. godinu od 22.05.2015. godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „LIBRA AUDIT“ d.o.o. iz Novog Sada, Beogradski kej broj 3, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2014. godinu, u skladu sa MRS, MSFI, i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora za usvajanje navedenih finansijskih izveštaja koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu. Prisutni akcionari su potom upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 29.05.2015. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 25.05.2015.godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ broj 62/2013), propisima MRS/MSFI, kao i da je Komisija proučila revizorski izveštaj i da je konstatovala objektivnost revizora. Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 .godinu, Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja, Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „LIBRA AUDIT“ d.o.o. iz Novog Sada, Beogradski kej broj 3, kao i Izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2014. godinu, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu odluke.



Predsednik Skupštine a.d.

Đorđe Adamov

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
29.06.2015. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 19
Broj RED.GOD/15
Datum 29.06.2015 god.

Na osnovu člana 329. tač.7. i člana 270. stav 1.tač.1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je

O d l u k u **o raspodeli dobiti**

Skupština je konstatovala da je privredno društvo IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd poslovalo u 2014. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 122.572.537,39 dinara.

S obzirom da je privredno društvo IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iskazalo gubitak iz ranijih godina u visini od 698.054.531,41 dinara, to Skupština donosi Odluku da se dobit iz poslovanja u 2014. godini u celini raspoređuje za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

Na redovnoj Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd od 29.06.2015. godne pod tačkom 4. dnevnog reda u redovnom postupku, doneta je Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2014. godinu. Iz usvojenih Finansijskih izveštaja nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina u visini od 698.054.531,41 dinara. Takođe, iz navedenih izveštaja nesporno proizilazi i da je Društvo poslovalo u 2014. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 122.572.537,39 dinara. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je generalni direktor Društva Radoslava Halupka. Generalni direktor upoznala je akcionare da je odredbom člana 270. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), predviđeno da se po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit iz te godine raspoređuje po utvrđenom redosledu, i to na prvom mestu za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina. Zaključeno je da je zakonska obaveza da se ostvarena neto dobit iz 2014. godine u celini koristiti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina. Shodno prednjem, doneta je odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine a.d.

Đorđe Adamov