

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**

Јелена Милошевић  
Београд, Земун  
Светосавска бр. 14

**ОПУ:462-2015**  
Страна 1 (један)

-----  
**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**  
-----

Ја, Јелена Милошевић у својству јавног бележника са службеним седиштем у Београду, Земуну, улица Светосавска број 14 (четрнаест), потврђујем да сам дана 26.06.2015. године (двадесетшестог јуна две хиљадепетнаесте), у 13,00 (тринаест) часова, на позив Зарић Јовице – генералног директора пд ИНСА А.Д. Индустрија сатова, Земун, улица Тршћанска број 21 (двадесетједан), МБ 7006357, ПИБ 100001693, у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву, саставила Записник са IX редовне седнице Скупштине акционара ИНСА А.Д. Индустрија сатова, а која је одржана у седишту Друштва у Београду, Земуну, Тршћанска број 21 (двадесетједан).-----

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум основања, ПИБ, законским заступницима, генералном директору, члановима Одбора директора, председнику надзорног одбора и члановима надзорног одбора утврђено је увидом у Извод Агенције за привредне регистре од 01.06.2015. (првог јуна две хиљаде петнаесте) године у 13:55:32 часова, на основу ког увида је утврђено да је пд ИНСА А.Д. Индустрија сатова, Земун активно привредно друштво, основано 17.08.1950. (седамнаестог августа хиљаду деветсто педесете) године и чији је законски заступник – Генерални директор Јовица Зарић, са ограничењем супотписа Надзорног одбора друштва за све правне активности друштва чија вредност прелази износ од 10.000,00 (десет хиљада) евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.-----

Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву на основу члана 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, члана 363. Закона о привредним друштвима, саставила сам:-----

-----  
**ЗАПИСНИК**  
-----

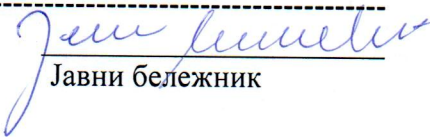
----- са IX редовне седнице Скупштине акционара ИНСА А.Д. Индустрија сатова----- одржане дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна две хиљадепетнаесте) године у седишту пд ИНСА А.Д. Индустрија сатова, са почетком у 13 (тринаест) часова.-----

**Врста седнице:** IX редовна седнице Скупштине акционара ИНСА А.Д. Индустрија сатова-----

**Дан акционара:** 16.06.2015.године (шеснаести јун две хиљадепетнаесте).-----

**Место одржавања седнице:** Просторије Друштва које се налазе у седишту Друштва, на адреси: Земун, Тршћанска број 21 (двадесетједан).-----

  
-----  
Председник Скупштине

  
-----  
Јавни бележник

Милан Ракић је изабран за Председника скупштине на Петој ванредној седници друштва одржаној дана 26.04.2012. (двадесетшестог априла две хиљаде дванаесте) године. Увидом у Статут Друштва утврђено је да се председник скупштине бира на период од 4 (четири) године. Пре отпочињања седнице, достављени су ми докази о прописном сазивању седнице.

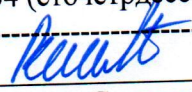
У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 69. Статута пд ИНСА А.Д. Индустрија сатова, Надзорни одбор је 25.05.2015. (двадесетпетог маја две хиљаде петнаесте) године упутио свим акционарима обавештење о редовној седници Скупштине акционара објављивањем обавештења на сајту [www.insa.rs](http://www.insa.rs). Материјал за ову седницу Скупштине стављен је на располагање акционарима истовремено са објављивањем обавештења на сајту [www.insa.rs](http://www.insa.rs) и позив је достављен и Београдској бази, Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности, што је јавни бележник утврдио увидом у сајт [www.insa.rs](http://www.insa.rs), сајт АПР-а, поднесак ИНСА а.д. од 28.05.2015. упућен Комисији за ХОВ и финансијска тржишта и увидом у сајт [www.belex.rs](http://www.belex.rs).

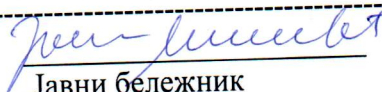
**Листа акционара** – прибављен је Списак акционара ИНСА А.Д. Индустрија сатова утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара који издаје Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Del.br.CRHoV:5643 на дан 16.06.2015. (шеснаести јун две хиљадепетнаесте) године, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду скупштине.

Утврдила сам да пд ИНСА А.Д. Индустрија сатова, има 298.067 (двстадеведесетосам хиљада шездесетседам) акција, са исто толико гласова.  
Од стране секретара Друштва Ракић Милана предат ми је комплетан материјал за ову седницу.

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању Скупштине.

Седницу Скупштине акционара је отворио председник Скупштине акционара Милан Ракић у 13,00 (тринаест) часова. Потом је пре почетка рада утврђен кворум. Укупан број издатих акција на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности на дан 16.06.2015. (шеснаести јун две хиљаде петнаесте) године, који је утврђен као дан акционара, да има 298.067 (двстадеведесетосам хиљада шездесетседам) акција, са правом гласа има 298.067 (двстадеведесетосам хиљада шездесетседам), кворум потребан за рад Скупштине 149.034 (сточетрдесетдевет хиљада тридесетчетири) гласова.

  
Председник Скупштине

  
Јавни бележник

Затим је прозивањем утврђен број присутних акционара и то:-----  
Милан Ракић са 7.826 (седам хиљада осамстодвадесетшест) гласова и Милан Ракић по пуномоћју: Зарић Јовице са 91.670 (деведесетједна хиљада шестоседамдесет) гласова, Прибић Владимира са 91.670 (деведесетједна хиљада шестоседамдесет) гласова, Сандре Ђапин са 32.420 (тридесетдве хиљаде четрестодвадесет) гласова.-----

Констатовано је да је присутно чланова/гласова 223.586 (двестадвадесеттри хиљаде петстоосамдесетшест), што значи да постоји кворум за одржавање седнице, јер је за кворум потребно 149.034 (сточетрдесетдевет хиљада тридесетчетири) гласова.-----

Констатовано је да седници присуствују, Милан Ракић председник скупштине акционара, Ердељан Љубица, Вујин Слађана и Иван Перић финансијски директор Друштва, чије је идентитете јавни бележник утврдио увидом у њихове личне карте.-----

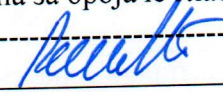
У складу са наведеним чињеницама, Скупштина је приступила раду и одлучивању о тачкама утврђеног дневног реда:-----

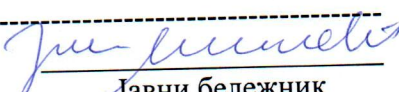
- 1.Отварање седнице Скупштине и избор радних тела Скупштине: записничара и два бројача и оверача записника.-----
- 2.Усвајање Записника са VIII редовне седнице Скупштине ИНСА а.д. из 2014. године.---
- 3.Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва за 2014. годину и одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину.-----
- 4.Доношење одлуке о усвајању извештаја о обављеној годишњој ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.-----
- 5.Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду надзорног одбора за период од 01.01 до 31.12.2014. године.-----

**Прва тачка:** Председник Скупштине ставио је предлог да се за записничара бира јавни бележник Јелена Милошевић, а Љубица Ердељан и Вујин Слађана за бројаче гласова и овераче записника. Како није било дискусије, након пребројавања гласова, констатује се да је једногласно са 223.586 (двестадвадесеттри хиљаде петстоосамдесетшест) гласова За, без гласова "против" и уздржан", а на основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), је на својој годишњој седници одржаној дана 26.06.2015.године донела следећу: -----

**О Д Л У К У**

БИРА СЕ јавни бележник Јелена Милошевић за записничара, а Љубица Ердељан и Вујин Слађана за бројаче гласова и овераче записника.-----

  
Председник Скупштине

  
Јавни бележник

**Друга тачка:** Доношење одлуке о усвајању Записника са VIII редовне седнице Скупштине ИНСА а.д. из 2014. године. Нико од присутних није имао примедбе на записник те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по другој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова консатовао је да је са 223.586 (двестадвасеттри хиљаде петстоосамдесетшест) гласова За, без гласова "против" и уздржан", а у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), на својој годишњој седници одржаној дана 26.06.2015. године, донела следећу: -----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се Записник са VIII редовне седнице Скупштине ИНСА а.д. из 2014. године.-----

**Трећа тачка:** Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва за 2014. годину и одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину.-----

Финансијски директор Иван Перих је у изложио пословање и финансијско стање Друштва у претходном периоду као и будуће пословне планове Друштва и новим производним програмима. Финансијски директор се посебно осврнуо на велике издатке које је Друштво имало по разним основима у претходном периоду, па је појаснио финансијско пословање у 2014. години, стим да је посебно образложио да се добит за 2014. годину у износу од 2.155.000,00 (два милиона стопедесетпет хиљада), односно 7,23 (седам зарез двадесеттри) динара по акцији неће делити акционарима.-----

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по трећој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, консатовао је да је са 223.586 (двестадвасеттри хиљаде петстоосамдесетшест) гласова За, без гласова "против" и уздржан", а у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 26.06.2015. године, донела следећу: -----

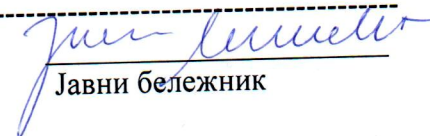
-----ОДЛУКУ-----

Усваја се годишњи извештај о пословању Друштва за 2014. годину и финансијски извештаји за 2014. годину, да се добит за 2014. годину у износу од 2.155.000,00 (два милиона стопедесетпет хиљада), односно 7,23 (седам зарез двадесеттри) динара по акцији неће делити акционарима и остаје нераспоређена.-----

**Четврта тачка:** Доношење одлуке о усвајању извештаја о обављеној годишњој ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.-----

Предузеће за ревизију Алфа ревизија д.о.о. из Београда је обавило годишњу ревизију финансијских извештаја за 2014. годину. У ревизорском извештају се позитивно оцењују рачуноводствени извештаји који у целини гледано истинито и објективно приказују финансијски положај Друштва на дан 31.12.2014. (тридесетпрви децембар две хиљаде четрнаесте) године, као и резултате пословања Друштва и промене на капиталу у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.-----

  
-----  
Председник Скупштине

  
-----  
Јавни бележник

Како нико од присутних није имао примедбе на извештај о обављеној годишњој ревизији финансијских извештаја за 2014. годину приступило се гласању.-----  
Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по четвртој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да са 223.586 (двестадвадесеттри хиљаде петстоосамдесетшест) гласова За, без гласова "против" и уздржан", а у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), Скупштина друштва на својој редовној седници одржаној 26.06.2015. године усвојила је седећу:-----

**О Д Л У К У**

Усваја се извештај о обављеној годишњој ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.-----

**Пета тачка:** Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду надзорног одбора за период од 01.01 до 31.12.2014. године.-----

Како нико од присутних није имао примедбе на извештај о раду надзорног одбора за период од 01.01 до 31.12.2014. године, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по петој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 223.586 (двестадвадесеттри хиљаде петстоосамдесетшест) гласова За, без гласова "против" и уздржан", а у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), Скупштина друштва је на својој редовној седници одржаној дана 26.06.2015. године, усвојила следећу:-----


**О Д Л У К У**

Усваја се извештаја о раду надзорног одбора за период од 01.01 до 31.12.2014. године.---

**ПРИЛОЗИ:** -----

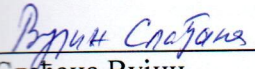
1. Позив јавном бележнику од стране од стране генералног директора Зарић Јовице од 22.06.2015. године.-----
2. Статут а.д. Инса – Индустрија сатова.-----
3. Пословник о раду скупштине а.д. Инса – Индустрија сатова.-----
4. Копија одлуке о изменама Оснивачког акта а.д. Инса – Индустрија сатова.-----
5. Копија извода Агенције за привредне регистре од 01.06.2015. (првог јуна две хиљаде петнаесте) године у 13:55:32 часова.-----
6. Копија записника са 31. седнице НАдзорног одбора бр. 723/31 од 20.05.2015. године.---
7. Копија извештаја о пословању Инса а.д. за 2014. годину.-----
8. Копија позива за IX редовну скупштину а.д. Инса.-----
9. Копија извода из јединствене евиденције акционара који издаје Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Del.br.CRHoV:5643 на дан 16.06.2015. (шеснаести јун две хиљадепетнаесте) године.-----


  
Председник Скупштине

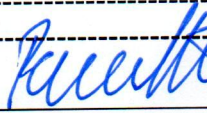
  
Јавни бележник

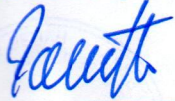


Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника, наплаћена је у укупном износу од 27.000,00 (двадесетседам хиљада) динара на основу члана 21, тарифног броја 5, став 1 и 2 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014), и обухвата износ накнаде од 22.500,00 (двадесетдве хиљаде петстотина) динара и износ обрачунаог ПДВ-а по стопи од 20% од 4.500,00 (четири хиљаде петсто) динара.

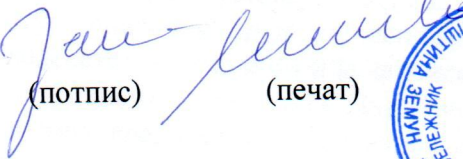
  
Слађана Вујин  
Члан комисије за гласање

  
Љубица Ердeљан  
Члан комисије за гласање

  
Милан Ракић  
Секретар Друштва

  
Милан Ракић  
Председник Скупштине

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

  
(потпис) (печат)



ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК сачињен штампачем на 7 (седам) страница, у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника. -----  
Отпремак је издат Председнику Скупштине Ракић Милану.-----  
У Београду дана 02.07.2015. (другог јула две хиљаде петнаесте) године.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Јелена Милошевић  
Београд, Земун  
Светосавска бр.14



  
(потпис) (печат)