

„ČELIK“ AD
BAČKI JARAK
DANA:01.07.2015.

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara „ČELIK“ AD Bački Jarak, održane dana: 30.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama „ČELIK“ AD.

Sednicu otvara Jović Vlado, pozdravlja prisutne akcionare i ostale i predlaže dnevni red Za Skupštinu.

- 1.Otvaranje sednice Skupštine akcionara
 - izbor Verifikacione komisije
 - izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara od: 30.06.2014. godine.
- 4.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2014. Godinu i izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2014. Godinu.
 - Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju
 - Odluka o pokriću gubitka
- 5.Izveštaj o radu Odbora direktora
- 6.Odluka o reizboru Izvršnog direktora
- 7.Promene u sastavu Odbora direktora
- 8.Donošenje odluke o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. Godinu

Pošto je dnevni red jednoglasno usvojen, Jović Vlado je predložio sastav: Verifikacione komisije, Zapisničara i dva overivača zapisnika , te je jednoglasno doneta:

I ODLUKA

Bira se Verifikaciona Komisija u sastavu:

1. Golubović Milanko
2. Jović Vlado
3. Bumbić Radmila

Za zapisničara određuje se Bumbić Radmila a za overivače zapisnika: Golubović Milanko i Jankulovski Nikša.

Prisutni akcionari sa pravom glasa: Jankulovski Nikša 3510 akcija, sa punomoćjem od Filipović Dragana na 321 akcija i Golubović Milanko sa 3502 akcije, što iznosi: 7333 akcija od ukupnog broja : 14424 akcija ili 50,82%. Konstatuje se da postoji kvorum za donošenje Odluka. Luković Ljubo prisutan, sa usmenim punomoćjem Luković Mihaila na 3153 akcije.

2. Golubović Milanko predlaže da se za predsednika Skupštine akcionara „ČELIK“ AD Bački Jarak izabere: Jović Vlado.

II ODLUKA

Jović Vlado bira se za predsednika Skupštine akcionara „ČELIK“ AD Bački Jarak do naredne godišnje Skupštine akcionara „ČELIK“ AD Bački Jarak.

3. Pošto nije bilo primedbi na Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine, dato je na glasanje I doneta je:

III ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara „ČELIK“ AD Bački Jarak od: 30.06.2014. godine.

4. Predsednik Skupštine Jović Vlado je predložio da Tot Bela, koji obavlja : knjigovodstveno-računovodstvene poslove obrazloži izveštaj o finansijskom poslovanju za 2014. Godinu. Nakon završetka izlaganja, reč je uzeo direktor: Rosić Željko i rekao da bi rezultat bio neuporedivo bolji da Revizija nije insistirala da se 14.000.000,00 din. Spornih potraživanja ne oprihoduje i da je nedovršena proizvodnja manja nego prethodnih godina.

Luković Ljubo je pitao koja su sporna potraživanja i nakon datog odgovora, nije bilo više pitanja.

Nakon toga predsednik Skupštine dao je na glasanje, da se donese Odluka o usvajanju izveštaja i Odluka o pokriću gubitka.

IV ODLUKA

Usvaja se izveštaj o finansijskom poslovanju „ČELIK“ AD Bački Jarak za 2014. Godinu, sa izv-eštajem revizije o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. Godinu.

V ODLUKA

Donosi se Odluka da se gubitak za 2014. Godinu od: 43.362.000,00 dinara pokrije na teret Nerasporedjene dobiti „ČELIK“ AD Bački Jarak.

5.Što se tiče rada Odbora direktora od prethodne Skupštine, prisutni su dobili u materijalu za Sednicu, izveštaj o radu Odbora direktora i pošto nije bilo pitanja dato je na glasanje.

VI ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak u periodu izmedju dve godi-šnje Skupštine akcionara.

6.Jović Vlado je rekao da je Izvršnom direktorau, Rosić Željku istekao mandat i da bi shodno Sta-tutu „ČELIK“ AD trebalo izabrati izvršnog direktora na mandatni period od 4 godine.

Svi akcionari su predložili da se Rosić Željko ponovo izabere za Izvršnog direktora „ČELIK“ AD

VII ODLUKA

Rosić Željko bira se za Izvršnog direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak u narednom mandatnom periodu.

7.Jankulovski Nikša, predlaže da se u Odbor direktora izaberu: Davor Krmpot i Miodrag Čović.
Nakon obrazloženja, pročitao je sažete biografije za obojicu kandidata.

Jović Vlado je rekao da je prethodno potrebno doneti Odluku o razrešenju dužnosti neizvršnih Direktora: Luković Mihaila i Radić Zorana sa čime su se složili prisutni akcionari:

VIII ODLUKA

Luković Mihailo, razrešava se dužnosti neizvršnog direktora i predsednika Odbora direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak.

IX ODLUKA

Radić Zoran razrešava se dužnosti neizvršnog direktora, kao član Odbora direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak.

X ODLUKA

Davor Krmpot iz Novog Sada, Master poslovne ekonomije i Magistar inženjerskog menadžmenta Bira se za neizvršnog direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak u narednom mandatnom periodu.

XI ODLUKA

Miodrag Čović, dipl. Mašinski inženjer iz Novog Sada, bira se za neizvršnog direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak u narednom mandatnom periodu.

Sastav Odbora direktora „ČELIK“ AD Bački Jarak

- 1.Davor Krmpot – neizvršni direktor
- 2.Miodrag Čović- neizvršni direktor
- 3.Rosić Željko – Izvršni direktor

Odbor direktora će izabrati jednog neizvršnog direktora za Predsednika Odbora direktora.

8.Predsednik Skupštine je rekao da treba izabrati Revizorsku kuću za reviziju finansijskih izveštaja Za 2015.godinu.Najpovoljnija ponuda koju smo dobili je od: REVIZIJE DOO Privredni Savetnik Beograd, koja nam je tri puta vršila reviziju.Ponuda je: 2.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti.

XII ODLUKA

Za reviziju finansijskih izveštaja „ČELIK“ AD Bački Jarak za 2015. Godinu bira se revizorska kuća: PRIVREDNI SAVETNIK-DOO BEOGRAD Kneginje Zorke 96.

Nakon toga sednica Skupštine je zaključena u 13 časova.

ZAPISNIČAR.


Bumbić Radmila





PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Jović Vlado