

**ZAPISNIK**  
**sa 27. redovne Skupštine akcionara A.D.INTEREUROPA**  
**logističke usluge Dobanovci održane dana 21. aprila 2016.**  
**godine sa početkom u 14 časova u poslovnom prostoru**  
**Društva**

Za 27.redovnu Skupštinu predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika,
3. Izbor Komisije za glasanje,
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine,
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 26. redovne Skupštine akcionara Društva,
6. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2015./2016. godini,
7. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2015. godini,
8. Razmatranje Finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu i donošenje odluke,
9. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu,
10. Razmatranje o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2015. godinu i donošenje odluke,
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju,

12. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora,

13. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i naknadama članova Odbora direktora,

14. Razno.

-----

Na početku sednice predsednik Odbora direktora dr Bojan Bešković je pozdravio sve prisutne akcionare i predložio da sednicom Skupštine predsedava g. Mijodrag Mijalković. Predlog je prihvaćen.

**Ad 1)** Predsednik Skupštine je saopštio da je dnevni red objavljen u Javnom pozivu za 27. redovnu Skupštinu Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci i dao predlog za izbor zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

**Ad 2)** Za zapisničara je izabrana ga. Tatjana Milović, a za overivače zapisnika g. Srđan Popović i g. Siniša Vojinović.

**Ad 3)** Izabrana je Komisija za glasanje o mandatima učesnika Skupštine u sastavu:

- g. Dušan Jevremović, predsednik
- g. Vlada Lazarević, član
- g. Mirko Janošević, član

**Ad 4)** Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine pisani Izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu potpisa u Knjizi akcionara od 11. aprila 2016. godine:

- INTEREUROPA d.d. 14.042 akcija
- Jevremović Dušan, 45 akcija
- Svetlana Srdić 54 akcije
- Mijodrag Mijalković 70 akcija
- Tatjana Milović 47 akcija
- Popović Srđan 27 akcija
- Lazarević Vlada 49 akcija



- Janošević Mirko 38 akcija
- Vojinović Siniša 6 akcija
- Đukanović Miloš 6 akcija

Predsednik Skupštine je saopštio da je dana 21.03.2016. godine objavljen Javni poziv za 27. redovnu Skupštinu akcionara na internet stranici Društva u zakonskom roku. Javni poziv sa dnevnim redom je istovremeno dostavljen Agenciji za privredne registre, Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, Akcionarskom fondu Republike Srbije i PIO fondu.

Predsednik Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju 14.384 običnih akcija što predstavlja 75,41% od ukupnog broja 19.074 akcije sa pravom glasa.

Skupština akcionara je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila predloženi dnevni red objavljen u Javnom pozivu i donela

#### **O D L U K U** **o usvajanju predloga dnevnog reda**

1. Skupština akcionara usvaja predloženi Dnevni red za 27. redovnu Skupštinu akcionara sa svim tačkama koje je predložio Odbor direktora Društva i koji je objavljen u skladu sa odredbama Zakona o objavljivanju Javnog poziva za redovnu godišnju Skupštinu akcionara u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 5)** Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila Zapisnik sa 26. redovne Skupštine akcionara i doneta je

#### **O D L U K A** **o usvajanju Zapisnika sa 26. redovne Skupštine akcionara Društva**

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa 26. redovne Skupštine akcionara Društva održane 12. maja 2015. godine u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 6)** Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je obrazložila Izveštaj o održanim sednicama Odbora direktora u periodu od 8. maja 2015. do 18. marta 2016. godine.

Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama i donela sledeću

#### O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama u periodu od 8. maja 2015. do 18. marta 2016. godine u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 7)** Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora detaljno je infirmisala akcionare o poslovanju Društva u 2015. godini. Nakon uvodnog izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

#### O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Uprave o poslovanju Društva za 2015. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 8)** Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je obrazložila Finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu koji je u potpunosti sačinjen u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje što kazuje i Izveštaj nezavisnog revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Nakon izlaganja akcionari su glasali.

Skupština akcionara je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

#### O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.



**Ad 9)** Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je akcionare detaljno upoznala sa Izveštajem nezavisnog revizora. Predsedavajući Skupštine je dao na glasanje Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu revizorsko-konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Skupština akcionara je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

## O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj revizorske konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo o reviziji finansijskih izveštaja Duštva za 2015. godinu koji obuhvataju na dan 31.12.2015. godine Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene uz finansijske izveštaje u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 10)** Predlog Odbora direktora o raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom rezultatu za 2015. godinu usmeri u rezerve Društva u iznosu od 44.010.876,75 RSD akcionarima je obrazložila izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora. Nakon izlaganja akcionari su glasali:

Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

## O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Odluku da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2015. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 44.010.876,75 RSD usmeri u rezerve Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 11)** Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je informisala akcionare da je, Odbor direktora na 21. sednici 18.03.2015. godine, dao nalog Komisiji za reviziju da pribavi najmanje 5 ponuda za reviziju Finansijskog izveštaja za 2016. godinu i da Komisija za reviziju podnese Izveštaj Skupštini akcionara. Revizorske kuće koje su do 4. aprila 2016. godine dostavile ponude su: Moore Stephens Revizija i Računovodstvo, Privredni savetnik PKF, Euro Audit i Deloitte. U uži izbor su ušle tri revizorske kuće: Euro Audit, Moore Stephens Revizija i Računovodstvo i PKF. U skladu sa planiranim godišnjim budžetom za ove namene Komisija predlaže Skupštini da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

## O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Pregled ponuda i Predlog Komisije za reviziju je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 12)** Skupština akcionara je sa danom 21.04.2015. godine razrešila dužnosti članove Odbora direktora čiji je mandat bio 2 godine.

Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

## O D L U K U

1. Skupština akcionara je sa danom 21.04.2016. godine razrešila dužnosti članove Odbora direktora kako sledi:

- Izvršni direktor g. Nemanja Kačavenda
- Izvršna direktorka ga. Sanja Vesić
- Neizvršni direktor g. dr Bojan Beškovnik
- Neizvršni direktor g. mag Miha Romih
- Nezavisni direktor g. Slavko Božič

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 13)** Izvršni direktor-generalni direktor je obavestio akcionare da je Uprava većinskog vlasnika Intereuropa Globalni logistični servis d.d. Koper, dala predlog Skupštini akcionara Odlukom 88/16-mt da se sa mandatom od dve godine od 21.04.2016. do 21.04.2018. ili do razrešenja na Skupštini, izaberu:

- za Izvršne direktore g. Nemanja Kačavenda i ga. Sanja Vesić.
- za Neizvršne direktore ga Tatjana Vošinek-Pucer, g. Marko Cegnar, g. Slavko Božič, nezavisni direktor.

Takođe je Izvršni direktor-generalni direktor obavestio akcionare da Uprava većinskog vlasnika Intereuropa Globalni logistični servis d.d. Koper, predlaže Skupštini akcionara da se naknada Neizvršnim direktorima utvrdi u iznosu, 500 € mesečno u dinarskoj protivvrednosti za predsednika Odbora direktora, i 400 € u dinarskoj protivvrednosti mesečno za ostale Neizvršne direktore kao što je bilo i u prethodnom mandatu.

Skupština je sa 14.384 glasa „ZA“ usvojila

**O D L U K U**  
**o imenovanju i naknadama članova Odbora direktora**

1. Za Izvršne direktore sa mandatom od dve godine od 21.04.2016. do 21.04.2018, ili do razrešenja na Skupštini, Skupština Društva je donela Odluku da se imenuju g. Nemanja Kačavenda i ga. Sanja Vesić.
2. Za Neizvršne direktore sa mandatom od dve godine od 21.04.2016. do 21.04.2018., ili do razrešenja na Skupštini, Skupština Društva je donela Odluku da se imenuju ga. Tatjana Vošinek-Pucer, g. Marko Cegnar, g. Slavko Božič, koji je Nezavisni direktor.
3. Naknada Neizvršnim direktorima utvrđuje se u iznosu, 500 € mesečno u dinarskoj protivvrednosti za predsednika Odbora direktora, i 400 € u dinarskoj protivvrednosti mesečno za ostale Neizvršne direktore.
4. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 14,45 časova.

Zapisnik sastavila



  
Tatjana Milović

Predsednik Skupštine

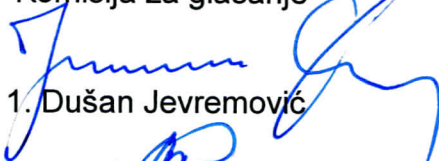


  
Mijodrag Mijalković



Overivači Zapisnika

  
1. Srđan Popović  
  
2. Siniša Vojinović

Komisija za glasanje

  
1. Dušan Jevremović  
  
2. Vlada Lazarević  
  
3. Mirko Janošević