

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
22.06.2016. GODINE

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 22.06.2016. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2015. godini sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 25.04.2016. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 26.04.2016. 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 2015. godini, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je prof.dr. Ognjan Arlov kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Prof.dr. Ognjan Arlov upoznao je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji. Konstatovano da su Finansijski izveštaji društva i Izveštaji o poslovanju javno objavljeni u skladu sa zakonom. U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja za 2015. godinu od 25.04.2016. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu od 26.04.2016. godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, ul. Takovska br. 11, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2015. 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 od 20.05.2016. godine. Prisutni akcionari su potom upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 20.05.2016. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 13.05.2016.godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2015. 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 2015 .godinu, Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja, Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, kao i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2015. godinu, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu odluke.



Predsednik Skupštine a.d.

Milan Vasiljević