



AD za ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTROMONT

21000 Novi Sad, ul. F. Višnjića 4a
☎ 021/6612 - 911 ☎ 021/452 - 870

ELEKTROMONT AD
NOVI SAD
Filipa Višnjića 4a
Br. 04/2017
Datum 28.04.2017.

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Elektromont AD iz Novog Sada (u daljem tekstu: Elektromont) održane 28.04.2017. godine, u prostorijama Elektromont-a sa početkom u 14,00 h .

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.(kvorum)
3. Imenovanje zapisničara.
4. Imenovanje članova komisije za glasanje.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja Elektromont AD Novi Sad za poslovnu 2016.godinu
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobitka / pokriću gubitaka.
7. Usvajanje o dluke o i menovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Elektromont AD Novi Sad za 2017. godinu.

1. S obzirom da je dosadašnji predsednik Gordić Slobodan zbog zdravstvenog stanja izrazio molbu da bude razrešen du-nosti predsedavajućeg, Skupština Akcionara je predložila za Predsedavajućeg Skupštine bude izabran Novak Čalija.
Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predlog.

2. Otvarajući sednicu Skupštine predsedavajući je u skladu sa poslovníkom o radu Skupštine izabrao za zapisničara Marka Tanjgu.

3. Za članove komisije za glasanje izabrani su Matković Ilija, Danijela Margetić – Brajić i Kotarac Milan i predsedavajući jedao nalog da se izvrši verifikacija prisutnih i utvrdi broj akcija iz izvoda centralnog registra akcionara.

4. Komisija je ustanovila da Sedenici prisustvuju članovi Skupštine akcionara (u daljem tekstu: Skupština) sa ukupnim brojem akcija: 2062 od ukupnog broja 2709
Komisija je podnela izveštaj i ustanovila da postoji kvorum za održavanje Skupštine.

Predsedavajući je obrazložio tok sazivanja sednice i da je Odbor direktora blagovremeno doneo odluku o zakazivanju sednice Skupštine i predloga za sednicu Skupštine i izneo da je zakazivanje izvršeno u skladu sa Zakonom

Predsedavajući je otvorio diskusiju u vezi predloženog dnevnog reda

Na predloženi dnevni red nije bilo primedbi ni diskusija pa je isti dat na usvajanje. Skupština je sa 2062 glasova ZA i bez glasova PROTIV i bez glasova SUZDRŽANIH usvojila

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.(kvorum)
3. Imenovanje zapisničara.
4. Imenovanje članova komisije za glasanje.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja Elektromont AD Novi Sad za poslovnu 2016.godinu
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobitka / pokriću gubitaka.
7. Usvajanje odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja Elektromont AD Novi Sad za 2017. godinu.

Tačka 5.

Predsednik skupštine je otvorio ovu tačku dnevnog reda i obrazložio materijale koji se odnose na pitanja po izveštaju o poslovanju u 2016. godinu, te s obzirom da je revizor dao pozitivno mišljenje na iste otvorio diskusiju.

Nakon kratke diskusije, predsednik Skupštine dao je predlog na glasanje

- Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju u 2016. godini ELEKTROMONT AD Novi Sad.

Skupština je sa 2062 glasa za, bez glasova suzdržanih i bez glasova protiv usvojila dati predlog odluke.

Tačka 6.

S obzirom da Elektromont AD Novi Sad ne posluje sa dobitkom ne postoji ni osnova za raspodelu i neće se pokrivati gubitak iz tekućeg poslovanja.

Ovakav predlog dat je na glasanje.

Skupština je sa 2062 glasa za, bez glasova suzdržanih i bez glasova protiv usvojila dati predlog odluke.

- Ne postoji odluka o raspodeli gubitka i pokriću gubitaka ELEKTROMONT AD Novi Sad.

Tačka 7.

Za ovu tačku predložena je ponovo revizorska kuća FIN revizija iz Beograda, sa kojom imamo korektnu saradnju. Skupština je sa 2062 glasa za, bez glasova suzdržanih i bez glasova protiv usvojila dati predlog o izboru revizora za 2015. godinu.

Sednica je zaključena u 15,30 h.

Zapisničar:
Marko Tanjga

Predsednik skupštine
