



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**"PROJEKTI BIRO"**  
KIKINDA, TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 17  
Tel. 0230/32-322 Fax. 0230/22-422

TR 355-1007304-57

Broj: 11

Dana: 04.08.2020. god.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (sl. glasnik RS broj 38/11 i 99/11) i osnivačkog akta Akcionarskog društva "PROJEKTI BIRO", Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, m.b. 08247234 (u daljem tekstu: Društvo), dana 04.08.2020. godine održana je godišnja Skupština akcionara "Projektni Biro" AD Kikinda, u prostorijama "Projektni Biro" AD Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, na kojoj je vođen sledeći:

## ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 10.00 časova.

Sednici prisustvuju: Đura Vrebalov, većinski akcionar, izvršni direktor Tijana Tintar, predsednik odbora direktora Miloš Đurašin, Božidar Tintar, Miloš Savin, Miroslav Turudija.

Sednicu Supštine je otvorio predsednik odbora direktora Miloš Đurašin i konstatovao da na osnovu broja glasova prisutnih akcionara Društva, postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

1. Đura Vrebalov sa 1.547 akcija
- Ukupno: 2.117 akcija**

Predsednik odbora direktora Miloš Đurašin konstatuje da nema drugih akcionara, tj. punomoćnika. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, a to je 2.117 akcija, u radu godišnje Skupštine učestvuje 1.547 akcija (glasova) što iznosi 73,075%, pa Skupština može odlučivati po svim pitanjima punovažno.

### **Rad Skupštine akcionara po tačkama iz prethodnog postupka.**

#### **Tačka 1: Izbor predsednika Skupštine akcionara**

Predsednik odbora direktora Miloš Đurašin je predložio Savin Miloša da predsedava radom Skupštine Društva.

**ODLUKA: Usvaja se predlog da radom Skupštine Društva predsedava Savin Miloš, sa 1.547 glasova "ZA".**

U daljem radu Skupštine predstava Savin Miloš.

**Tačka 2: Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje**

Predsjednik Skupštine Društva Savin Miloš je predložio:

- za zapisničara: Tintar Tijana,
- za overivače zapisnika: Vrebalov Đuru i Turudija Miroslav

**ODLUKA: Jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA" se prihvata predlog da predložena lica za zapisničara, overivače glasanje budu:**

- za zapisničara: Tintar Tijana,
- za overivače zapisnika: Đura Vrebalov i Turudija Miroslav

**Rad Skupštine akcionara po dnevnom redu iz redovnog postupka.**

**Tačka 1: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda**

Predsjednik Skupštine Društva, pročitao je predloženi dnevni red :

1. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara "Projektni Biro" ad Kikinda
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iskazanog u finansijskim izveštajima društva na dan 31.12.2019. godine
5. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu.
6. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za poslovnu 2019. godinu
8. Predlog odluke o gašenju - likvidaciji akcionarskog društva
9. Razno

**ODLUKA: Jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA" se prihvata predlog dnevnog reda**

**Tačka 2: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara**

Pročitao je zapisnik sa prethodne godišnje Skupštine održane 06.08.2019.  
Zapisnik je pročitao Đura Vrebalov.

**ODLUKA: Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine održane 30.06.2018. dana, bez primedbi, sa 1.547 glasova "ZA"**

**Tačka 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje za 2019. godinu**



Referent po ovoj tački dnevnog reda je Direktor Tintar Tijana. Finansijski izveštaji predstavljaju stvarno stanje poslovnog statusa u toku 2019. godine izračeni su od strane angažovane agencije Kancelarija "Galić" Doo Kikinda. Nakon glasanja doneta je jednoglasna:

**ODLUKA:** Usvaja se godišnji finansijske izveštaje I napomene uz finansijske izveštaje za 2019. „**PROJEKTNI BIRO**“ A.D. KIKINDA sa 1.547 glasova "ZA".

**Tačka 4:** Donošenje odluke o pokriću gubitaka iskazanog u finansijskim izveštajima društva na dan 31.12.2019. godine

Referent po ovoj tački dnevnog reda je Direktor Tintar Tijana, obrazložila je Skupštini da poslovnih aktivnosti u toku 2019. godine kao i prethodnih godina nije bilo. Akumulirani gubitak mora se pokriti u skladu sa zakonom.

**ODLUKA:** Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu AD "Projektni Biro" Kikinda jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA".

**Tačka 5:** Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Tijana Tintar je pročitala izveštaj revizorske kuće "Finodit" revizija doo Beograd, koji je blagovremeno dostavljan i u kojem je iskazano negativno mišljenje o finansijskom poslovanju. Uzrok negativnog mišljenja je poslovna neaktivnost društva.

*Nakon glasanja doneta je jednoglasna:*

**ODLUKA:** Usvaja se izveštaj revizora za 2019. AD "Projektni Biro" Kikinda jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA".

**Tačka 6 :** Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu

Direktor Društva Tijana Tintar je predložila da se odluka o izboru Nezavisnog revizora donese naknadno, tj. da se izvrši izbor najpovoljnije ponude.

*Nakon glasanja doneta je sledeća:*

**ODLUKA:** Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši izbor Nezavisnog revizora za 2020. po principu najpovoljnije ponude, sa 1.547 glasova "ZA".

**Tačka 7 :** Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za poslovnu 2019. godinu

Tijana Tintar je podnela izveštaj u ime odbora Direktora za 2019. Godinu. Izveštajem je konstatovano da nije bilo poslovnih aktivnosti i da Skupština akcionara mora doneti odluku šta preduzeti u daljoj aktivnosti društva.

*Nakon glasanja doneta je jednoglasna:*

**ODLUKA: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2019. Godinu sa 1.547 glasova "ZA".**

#### **Tačka 8: Predlog odluke o gašenju - likvidaciji akcionarskog društva**

Većinski akcionar Đura Vrebalov je objasnio članovima skupštine da je Društvo već godinama u finansijskoj blokadi, i da nema zaposlenih, a time ni novih poslova i da je jedino rešenje gašenje - likvidacija firme u skladu sa zakonom. U okviru ove tačke predloženo je da Đura Vrebalov bude likvidacioni upravnik društva.

Nakon glasanja doneta je:

**ODLUKA: Usvaja se odluka o gašenju – likvidaciji akcionarskog društva Projektni biro Kikinda i za likvidacionog upravnika izglasan je Đura Vrebalov, sa 1.547 glasova "ZA".**

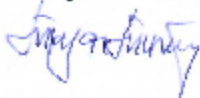
#### **Tačka 9: Razno**

Druge diskusije nije bilo

Zasedanje godišnje Skupštine AD "Projektni Biro" je završeno u 11h

ZAPISNIČAR:

Tintar Tijana



OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Vrebalov Đura

Turudija Miroslav



PREDSEDNİK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Savin Miloš

