

## AD "PROJEKTI BIRO-ARHITEKT" KIKINDA

Broj: 10

Dana: 04.08.2020 god.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (sl. glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i osnivačkog akta Akcionarskog društva "PROJEKTI BIRO-ARHITEKT", Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, m.b. 08247234 (u daljem tekstu: Društvo), dana 04.08.2020. godine održana je godišnja Skupština akcionara "Projektne Biro-Arhitekt" AD Kikinda, u prostorijama "Projektne Biro-Arhitekt" AD Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, na kojoj je vođen sledeći:

### ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 12.00 časova.

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

Sednicu Skupštine 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 1.236 akcija  
**Ukupno: 1.728 akcija**

Predsednik odbora direktora Miloš Đurašin konstatuje da nema drugih akcionara, tj. punomoćnika. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, a to je 1.728 akcija, u radu godišnje Skupštine učestvuje 1.236 akcija (glasova) što iznosi 71,53%, 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 1.236 glasova "ZA".***

U daljem radu Skupštine predsedava Savin Miloš.

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

Predsednik Skupštine Društva Savin Miloš je predložio:

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

**ODLUKA: Jednoglasno sa 1.236 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**

Predsednik Skupštine Društva, pročitao je predložen dnevni red :

1. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara "Projektni Biro-Arhitekt" 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 1.236 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 1.236 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 izrađeni 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. „*PROJEKтни BIRO-ARHITEKT*“ A.D. KIKINDA sa 1.236 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-Arhitekt*” Kikinda jednoglasno sa 1.236 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-Arhitekt*” Kikinda jednoglasno sa 1.236 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 1.236 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 1.236 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 – Arhitekt Kikinda I za likvidacionog upravnika izglasan je Đura Vrebalov, sa 1.236 glasova "ZA".**

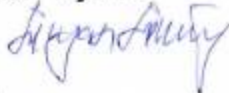
**Tačka 9: Razno**

Druge diskusije nije bilo

Zasedanje godišnje Skupštine AD "Projektni Biro-Arhitekt" je završeno u 13h

ZAPISNIČAR:

**Tintar Tijana**



PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

**Savin Miloš**



OVERIVAČI ZAPISNIKA:

**Vrebalov Đura**

**Turudija Miroslav**

