

AD“PROJEKTNI BIRO” KIKINDA

Broj: 21/3

Dana: 15.06.2017. god.

U skladu sa članovima 329, 371 i 592, a u vezi sa članovima 479 stav 5, 481 i 482 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011) I osnivačkog akta Akcionarskog društva “PROJEKTNI BIRO”, Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, m.b. 08247242 (u daljem tekstu : Društvo), dana 15.06.2017. godine održana je godišnja Skupština akcionara AD “Projektni Biro” Kikinda, u prostorijama AD “Projektni Biro” Kikinda , Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 16.00 časova.

Sednici prisustvuju: Đura Vrebalov, većinski akcionar, Božidar Tintar, Miloš Savin, Miloš Đurašin, Biljana Linjački i Dušica Brkić

Sednicu Skupštine je otvorio Miloš Savin i konstatovao da postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Đura Vrebalov sa | 1.547 <u>akcija</u> |
| Ukupno: | 1.547 akcija |

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, a to je 2.117 akcija izuzimaju se 190 akcija, tako da ostaje 1927 akcija, a u radu godišnje Skupštine učestvuje 1.547 akcija (glasova) što iznosi 80,28%, pa Skupština može odlučivati po svim pitanjima punovažno.

Savin Miloš, pročitao je predložen dnevni red iz Odluke o sazivanju Skupštine utvrđen na sednici odbora direktora, održanoj dana 05.05.2017.g.

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Predlog odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
6. Predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2016.g. i izveštaja o poslovanju za 2016.g.
7. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017.g.
9. Predlog odluke o pokriću gubitka
10. Razno

Tačka 1: Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za Predsednika Skupštine Akcionara predlaže se Miloš Savin

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 1.547 glasova "ZA" da Predsednik Skupštine Društva Akcionara AD "Projektni Biro" Kikinda bude Miloš Savin.

Tačka 2: Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Društva Miloš Savin predložio je:

- Za zapisničara: Biljanu Linjački,
- Za članove komisije za glasanje : Đurašin Miloš, Vrebalov Đura i Brkić Dušica.
- Za overivača zapisnika: Đurašin Miloš, Vrebalov Đura i Brkić Dušica.
- *Nakon glasanja doneta je:*

ODLUKA: *Prihvata se predlog, sa 1.547 glasa "ZA", da predložena lica za zapisničara, i članove komisije za glasanje budu:*

- zapisničar: Biljana Linjački,
- komisija za glasanje: Đurašin Miloš, Vrebalov Đura i Brkić Dušica.
- Za overivača zapisnika: Đurašin Miloš, Vrebalov Đura i Brkić Dušica.

Tačka 3: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva je pročitao dnevni red.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: *Prihvata se predlog dnevnog reda , sa 1.547 glasa "ZA"*

Tačka 4: Usvajanje zapisnika sa prehodne sednice

Zapisnik sa prethodne sednice je pročitao Predsednik Skupštine Društva Miloš Savin. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: *Usvaja se Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara 2016. godine je usvojen sa 1.547 glasa "ZA".*

Tačka 5: Predlog odluke o usvajanju Izveštajao Odbora direktora AD"Projektni Biro" Kikinda za 2016. godinu.

O radu Odbora direktora u 2016. godini, prisutne je upoznao Božidar Tintar.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Usvaja se Iveštaj o radu odbora direktora GP"Severni Banat" AD Kikinda, za 2016. godinu sa 1.547 glasa "ZA"

Tačka 6: Predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2016.g i Izveštaja o poslovanju za 2016.g.

Finansijski izveštaj sa Izveštajem o poslovanju za 2016. godinu je obrazložila Brkić Dušica. Primedbi na Izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: *Usvaja se finansijski izveštaj sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2016.-31.12.2016.g. sa 1.547 glasa "ZA".*

Tačka 7: Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu.

Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja nezavisnog revizora, je obrazložila Brkić Dušica. Primedbi na Izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: *Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja I izveštaja o poslovanju AD"Projektni Biro" AD Kikinda za 2016. godinu sa 1.547 glasa "ZA".*

Tačka 8: Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu.

Predlog da se Ponuda Revizorske Agencije Prva Revizija d.o.o. Beograd prihvati, jer je najpovoljnija, predložio je Božidar Tintar. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 1.547 glasa "ZA", da se Agencija Prva Revizija d.o.o. Beograd angažuje za posao revizije finansijskog poslovanja u 2017. godini.

Tačka 9: Predlog odluke o pokriću gubitka

Образложење по овој таћи дневног реда поднео је Боžидар Тинтар. После краће дискусије, *након гласања донета је једногласна:*

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 1.547 glasa "ZA" da se ostvareni gubitak prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Tačka 10: Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Zasedanje godišnje Skupštine AD "Projektni Biro" AD Kikinda je završeno u 16 časova i 30 minuta.

ZAPISNIČAR:


Biljana Linjački

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA




Miloš Savin

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Đurašin Miloš 

Vrebalov Đura 

Brkić Dušica 