

AD“PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT” KIKINDA

Broj: 25

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-ARHITEKT”, Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, m.b. 08247237 (u daljem tekstu : Društvo), dana 15.06.2017. godine održana je godišnja Skupština akcionara AD “Projektni Biro-Arhitekt” Kikinda, u prostorijama AD “Projektni Biro-Arhitekt” Kikinda , Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 17.00 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 | 1.236 <u>akcija</u> |
| Ukupno: | 1.236 akcija |

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, a to je 1.728 akcija izuzimaju se 213 akcija, tako da ostaje 1.515 akcija, a u radu godišnje Skupštine učestvuje 1.236 akcija (glasova) što iznosi 81,58%, 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 05.05.2016.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
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 1.236 glasa "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 : Vrebalov Đura, Simić Olivera i Brkić Dušica.
- Za overivača zapisnika: Vrebalov Đura, Simić Olivera i Brkić Dušica

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: *Prihvata se predlog, sa 1.236 glasa "ZA", da predložena lica za zapisničara, i članove komisije za glasanje budu:*

- zapisničar: Biljana Linjački,
- komisija za glasanje: Miloš Đurašin, Vrebalov Đura i Brkić Dušica
- Za overivača zapisnika: Miloš Đurašin, 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 1.236 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 1.236 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 AD"Projektni Biro-ARHITEKT" Kikinda, za 2016. godinu sa 1.236 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 1.236 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-ARHITEKT" Kikinda za 2016. godinu sa 1.236 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 Božidar Tintar. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 1.236 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 тајци дневног реда поднео је, Боžидар Тинтар. После краће дискусије, након гласања донета је једногласна:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 1.236 glasa "ZA" da se ostvareni gubitak prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućih poslovanja.

Tačka 10: Razno

По овој тајци дневног реда није било дискусије.

Заседање годишње Скупштине АД "Пројектни Бирот" АД Кикинда је завршено у 17 часова и 30 минута.

ZAPISNIČAR:
SKURŠTINE DRUŠTVA

Biljana Linjački
Biljana Linjački



OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Durašin Miloš

Vrebalov Đura

Brkić Dušica

[Signatures]

The image shows three blue ink signatures corresponding to the names listed on the left: Durašin Miloš, Vrebalov Đura, and Brkić Dušica.