

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
29.06.2017. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.

ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18

Broj RED.600/17

Datum 29.06.2017 god.

Na osnovu člana 329. tač.8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2017. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2016. godini sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 20.04.2017. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 26.04.2017. godine.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d., potom sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. u 2016. godini, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je prof.dr. Ognjan Arlov kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Prof.dr. Ognjan Arlov upoznao je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji. Društvo je APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2016. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 62/2013) u predviđenom roku. Dalje je konstatovano je da su Finansijski izveštaji društva i Izveštaji o poslovanju javno objavljeni u skladu sa zakonom - predati su u propisanim rokovima Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i objavljeni na internet stranici Beogradske berze i u službenom registru informacija Komisije za hartije od vrednosti, a objavljeni su i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d.

U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 20.04.2016. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 26.04.2017. godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, ul. Takovska br. 11, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2016. godinu, u skladu sa MRS, MSFI, i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora za usvajanje navedenih finansijskih izveštaja koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu od 29.05.2017. godine. Prisutni akcionari su potom upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 29.05.2017. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 18.05.2017. godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ broj 62/2013), propisima MRS/MSFI, kao i da je Komisija proučila revizorski izveštaj i da je konstatovala objektivnost revizora. Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016 .godinu, Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja, Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, kao i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2016. godinu, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu odluke.



Predsednik Skupštine a.d.

Đorđe Adamov