

Hemijska industrija HIV AD Vranje

Broj 55

Dana 21. 06. 2017. godine

## ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 21. 06. 2017. godine u prostorijama HIV AD Vranje, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju:

1. Većinski vlasnik "Kenda-farben", iz Italije, koji poseduje 34.504 glasa, koga zastupa Novković Rade, po priloženom punomoćju
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji poseduje 1.101 akcija,
4. Rašić Predrag, manjinski akcionar, koji poseduje 213 akcija
5. Trajković Zoran, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 90 akcija,
6. Dodić Blagoje, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 68 akcija
7. Stojković Novica, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 36 akcija

Sednicu Skupštine je otvorio Novković Rade, predsednik Skupštine.

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 38.679 glasova, što znači da je na osnovu člana 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova.

Zatim je, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

- tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje:  
Dodić Blagoja, Stojković Novice i Rašić Predraga.
- za zapisničara: Nedeljković Budimira,

Po okončanju prethodnog postupka, Skupština je prešla na rad po sledećem dnevnom redu.

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine od 17. 06. 2016.g. i godišnje skupštine od 28. 04. 2016.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2016.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017.g.
6. Pitanja i predlozi

2. Pod prvom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa Skupštine akcionara od 17. 06. 2016.g. i godišnje skupštine od 28. 04. 2016.g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na sačinjene zapisnike, prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.679 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

#### ODLUKA

1. Usavajaju se zapisnici sa Skupština akcionara, održanih dana 17. 06. 2016.g. i 28. 04. 2016.g.
2. Zapisnici su sastavni deo ove odluke.

2. Pod drugom tačkom, uvodno izlaganje su podneli menadžer za finansijske poslove Aleksandra Knežević i direktor Društva Novković Rade

Aleksandra je prezentirala finansijske izveštaje i rezultate poslovanja HIV-a u protekloj godini.

Direktor Rade Novković je detaljno obrazložio uslove u kojima je HIV poslovao u protekloj godini.

Posebno je elaborirao buduću saradnju sa italijanskom firmom GEOKS, sa kojom su pregovori u toku, i sa kojom se saradnja vezana za proizvodnju djonova očekuje u ovoj godini, dok se saradnja sa kupovinom lepila uspešno odvija nekoliko godina.

Obrazložio je i probleme u poslovanju, vezane pre svega za naplatu potraživanja

Obrazložio je planove za 2017. godinu, naročito u delu koji se odnose na proširenje kapaciteta u proizvodnji djonova od tpu materijala, namenjenih Geoksu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Diskusija i drugih predloga nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.679 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da su donešene sledeću

### ODLUKU

1. Usvajaju se se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2016 - u godinu.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2016.g. i planovima za 2017.g.
4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Pod trećom tačkom, komercijalni direktor menadžer za finansijske poslove Aleksandra Knežević je prezentirala izveštaj revizorske kuće "HLB DST REVIZIJA" iz Beograda

Po prezentiranom Izveštaju, predsednik je otvorio diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.679 glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj revizora "HLB DST REVIZIJA" iz Beograda, o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2016 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora "HLB DST REVIZIJA" iz Beograda, je sastavni deo ove Odluke.

4 Pod četvrtom tačkom direktor društva je obrazložio dobit ostvarenu u protekloj godini, naveo da ista iznosi 2.752.952,09 dinara u neto iznosu, i predložio da se ista rasporedi u nerasporedjenu dobit.

Diskusija nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.679 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

### ODLUKA

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2016.g. u bruto iznosu od 3.214.129,71 dinara , odnosno u visini od **2.752.952,09 dinara u neto iznosu** , raspoređuje se u neraspodeljenu dobit.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja..

5. Pod petom tačkom predsednik Skupštine je objasnio da u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, AD HIV ima obavezu da za vršenje revizije finansijskih izveštaja angažuje ovlašćenu revizorsku kuću.

Predsednik Skupštine je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2016.g. obavi revizorska kuća koja je radila reviziju i za proteklu godinu, imajući u vidu da prema istoj imamo neizmirene obaveze, kao i da je uvek nudila najpovoljnije uslove.

Predsednik Skupštine je pozvao prisutne akcionare sa pravom glasa da iznesu svoje predloge.

Za izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017.g., za predlog da se izabere „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura ZA glasali su akcionari sa 38.679 glasova, PROTIV i Uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

### ODLUKU

1. Za vršenje revizije finansijskih izveštaja Hemijske industrije HIV AD Vranje, za poslovnu 2014. u godinu bira se „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura bez uračunatog PDV.
2. Sa „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos od 1.500,00 eura, brz uračunatog PDV zaključiti ugovor o vršenju revizije, kojim će se precizno regulisati medjusobne obaveze, vezane za vršenje revizije.

6. Pod šestom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 15,00 časova.

Zapisničar,  
Nedeljković Budimir,



Predsednik Skupštine,  
Novković Rade,

### KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Dodić Blagoje
2. Stojković Novica
3. Rašić Predrag

### DNEVNI RED

1. Uvelavljanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 17. 06. 2016.g. i godišnja skupština od 25. 04. 2016.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu