

**A.D. „SMB – MEHANIZACIJA I TRANSPORT“
SUBOTICA , Čantavirski put 14**

IZVEŠTAJ

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD „SMB – Mehanizacija i transport“ Subotica održane 25.06.2018. godine u prostorijama preduzeća sa početkom u 10⁰⁰ časova.

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za glasanje
6. Usvajanje završnog računa za 2017. godine
7. Usvajanje izveštaja o reviziji završnog računa za 2017. godine
8. Donošenje odluka o raspodeli dobiti za 2017. godine
9. Donošenje odluke o kupovini kranova –1.Kran POTAIN H30/30 C
2.Kran POTAIN H30/25 C
3.Kran POTAIN H30/23 C
4.Kran POTAIN F0-23 B
10. Izbor DIREKTORA
11. Izveštaji komisije o izvršenom glasanju

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara za predsednika skupštine imenuje Đorđa Vukasa iz Subotice kao opunomoćenog predstavnika većinskog vlasnika Predraga Petričevića.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA

Za Komisiju za glasanje se imenuju akcionari sa 2000 i više akcija a s obzirom na to da mali akcionari nisu predali udruženu punomoć za svog predstavnika Komisija će biti u sastavu : Đorđe Vukas (opunomoćeni predstavnik većinskog vlasnika Predraga Petričevića) i Zoltan Mihok. Predsednik skupštine konstatuje da postoji kvorum za donošenje odluka.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine za zapisničara imenuje Kečkemeti Eriku. Zapisnik o radu skupštine će potpisati, pored predsednika Skupštine i zapisničara, Milanković Stipan i Vajda Jožef u svojstvu overavača zapisnika a u cilju potvrde verodostojnosti odluka donetih u radu Skupštine.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon čitanja zapisnika sa redovne godišnje skupštine akcionara AD „SMB – Mehanizacija i transport“ održane 19.06.2017. godine zapisnik je usvojen.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija za glasanje je utvrdila da su ispunjeni svi predviđeni zakonski uslovi za glasanje o čemu je podnela izveštaj Skupštini.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Direktor preduzeća Mihok Zoltan je podneo Skupštini akcionara izveštaj o radu preduzeća kao i svom radu u 2017. godini sa posebnim osvrtom na poteškoće. U nastavku izlaganja direktor je izvršio uporednu komparaciju sa radom preduzeća u prethodnim godinama te je zaključio da su prihodi iz poslovanja zadovoljavajući u odnosu na prethodnu godinu dobit preduzeća je zadovoljavajuća u posmatranom periodu. Nakon izlaganja direktora preduzeća o analizi poslovanja i finansijskim rezultatima poslovanja u 2017. godini usledila je rasprava Skupštine o toj temi te je u nastavku završni račun za 2017. godinu usvojen jednoglasno.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Direktor preduzeća Mihok Zoltan predočio Skupštini zakonsku obavezu preduzeća o izveštaju nezavisne revizorske kuće. U nastavku izlaganja direktor preduzeća je analizirao reviziju završnog računa za 2017. godinu. Nakon rasprave izveštaj o reviziji završnog računa za 2017. godinu usvojen jednoglasno.

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu opširnog izlaganja direktora u prethodnim tačkama predsednik skupštine Đorđe Vukas je izneo predlog Skupštini da se dobit preduzeća za 2017. godinu ne raspodeli u dividende akcionarima već da se kompletna dobit investira te da se time olakša poslovanje i poveća produktivnost preduzeća. Nakon predloga predsednika skupštine o raspodeli dobiti usledila je opširna diskusija. Direktor preduzeća se osvrnuo na tešku situaciju u 2017.-oj godini. Manjinski akcionari su izneli primedbe na male iznose dividendi isplaćene u prethodnim godinama i izneli predlog opunomoćeniku većinskog vlasnika da njihove udele tj. akcije otkupi po naknadno ugovorenoj ceni. Opunomoćenik Đorđe Vukas je obavestio male akcionara da će o sudbini akcija biti obavješteni. Nakon usaglašavanja stavova odluka o

raspodeli dobiti za 2017. godinu doneta je jednoglasno.

DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA

Na predlog direktora preduzeća Mihok Zoltana Skupština je odobrila kupovinu sva četiri kрана

- 1.Kran POTAIN H30/30 C
- 2.Kran POTAIN H30/25 C
- 3.Kran POTAIN H30/23 C
- 4.Kran POTAIN F0-23 B

sa objašnjenjem podizanja efikasnosti i kapaciteta preduzeća i odobrila uzimanje kredita za potrebe nabavke istih od SBERBANK u okvirnom iznosu 200.000,00 EUR-a, kao i stavljanje hipoteke na novo nabavljane kranove kao garanciju povratak kredita. Skupština je jednoglasno usvojila predlog.

DESETA TAČKA DNEVNOG REDA

Na predlog predsednika Skupština akcionara za direktora preduzeća predložen je Mihok Zoltan kao jedini kandidat. Skupština je jednoglasno usvojila predlog.

JEDANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija je konstatovala da su sve tačke dnevnog reda prodiskutovane i zatim izglasane pozitivno te sačinila izveštaj o glasanju. Komisija je ustanovila da su donete sledeće odluke:

ODLUKA 1.

Skupština akcionara usvaja zapisnik sa prethodne godišnje Skupštine akcionara AD „SMB – Mehanizacija i transport“. Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA 2.

Skupština akcionara usvaja završni račun AD „SMB – Mehanizacija i transport“ Subotica za 2017. godinu. Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA 3.

Skupština akcionara usvaja izveštaj nezavisne revizorske kuće o reviziji završnog računa AD „SMB – Mehanizacija i transport“ za 2017. godinu. Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA 4.

Skupština akcionara usvaja odluku o raspodeli dobiti AD „SMB – Mehanizacija i transport“ za 2017. godinu. Dobit preduzeća neće se podeliti akcionarima već će se rasporediti za buduće investicije. Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA 5.

Skupšina akcionara usvaja odluku o imenovanju direktora preduzeća. Za direktora preduzeća jednoglasno je izabran Mihok Zoltan.

Zapisničar

Kečkemeti Erika



Verodostojnost zapisnika
potvrđuju

Milanković Stipan

Vajda Jožef

Predsednik Skupštine
akcionara

Đorđe Vukas

