

A.D. INSA INDUSTRIJA SATOVA
ŠESNAESTA (XVI) REDOVNA SKUPŠTINA
Broj: 230/22, Datum: 20.06.2022g.
11000 Beograd-Zemun, Tršćanska 21

ZAPISNIK

Sa šesnaeste (XVI) redovne Skupštine akcionara –AD INSA Industrija satova, Tršćanska br.21, Beograd- Zemun, održane dana 20.juna 2022.g. sa početkom u 10 h u prostorijama privrednog društva AD INSA.

Prisutni: Vladimir Pribić, Jovica Zarić, Pejčić Snežana.

U skladu sa odredbama čl.335 Zakona o privrednim društvima i odredbama čl.69 Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 11.05.2022.g. uputio svim akcionarima obaveštenje-poziv o redovnoj sednici Skupštine akcionara, objavljivanjem ovog poziva na sajtu www.insa.rs. Materijal za ovu sednicu skupštine stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na sajtu www.insa.rs, poziv je dostavljen Beogradskoj berzi i Agenciji za privredne registre, što je konstatovano uvidom u www.insa.rs, sajt www.belx.rs, sajt APR-a.

Sastavni deo ovog zapisnika po čl.363 Zakona o privrednim društvima čine dokazi o propisnom sazivanju Skupštine akcionara.

Lista akcionara je utvđjena pribavljanjem Spiska akcionara INSA a.d. na osnovu izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 10.06.2022.g. u skladu sa čl.331 st.1 i 2 Zakona o privrednim društvima sa spiskom akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

Sednicu Skupštine akcionara je otvorio predsednik Skupštine Erdeljan Ljubica u smislu odredbi čl.333 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje:

- Šesnaestoj redovnoj Skupštini akcionara društva prisustvuju dva akcionara sa pravom glasa.
- Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa, utvrđen je kvorum za održavanje sednice-minimum 149.034 glasova, jer na sednici prisustvuju akcionar Vladimir Pribić sa 91.670 glasova, Jovice Zarić sa 91.670 glasova

ukupno 183.340 glasova, što čini 61,51% od ukupnog broja glasova (akcija)-298.067 glasova(akcija).

-Sednici prisustvuju i sledeća lica: šef računovodstva Snežana Pejčić , Petković Svetlana, Obradović Sladjana i Kantar Mirjana.

Predsednik Skupštine akcionara je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

DNEVNI RED

1. Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine, zapisničara, overača, zapisnika i brojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa XV redovne Skupštine iz 2021 godine.
3. Usvajanje elaborata o popisu za 2021 godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2021 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021 godinu.
6. Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2021 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2021.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2021 do 31.12.2021.
8. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva - odredbe čl.79 .

TDR.1.

Izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i brojača glasova.

Zapisničar: - Petković Svetlana

Overivač zapisnika: Slavuj Jelena i Kantar Mirjana

Brojač glasova: Kantar Mirjana

TRD.2

U skladu sa odredbama ZPD-a kao i čl.55 Statuta Društva, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa petnaeste (XV) redovne Skupštine akcionara kako glasi i bez primedaba. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TRD.3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda šef računovodstva Snežana Pejčić izložila je elaborat o popisu Društva za 2021. godinu.

ODLUKU

Usvaja se elaborat o popisu za 2021.g, kako glasi i bez primedaba. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.4.

Pod ovom tačkom dnevnog reda izloženo je poslovanje i finansijsko stanje Društva za 2021. godinu.

(u hiljadana dinara)

Dobitak: 21.345

Poreski rashod perioda: 6.261

Odloženi poreski rashodi: -

Neto dobitak: 15.084

Neto dobitak neće se raspoređivati.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2021.g. i usvajaju se finansijski izveštaji za 2021.g., kako glasi i bez primedaba.

Neto dobitak u iznosu od 15.084.000,00 din. neće se raspoređivati.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda šef računovodstva Snežana Pejčić, upoznala je Skupštinu akcionara o izveštaju o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021.g., kako glasi i bez primedaba.

TDR.6.

Po ovoj tački dnevnog reda šef računovodstva Snežana Pejčić predložila je usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2021 godinu, kao i odluku o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanog završnog računa za 2021 g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovani završni račun za 2021 godinu, kao i odluku o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanog završnog računa za 2021 g.kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.7.

Predsednik Nadzornog odbora podneo je izveštaj i upoznao Skupštinu akcionara sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. , kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.8.

Po ovoj tački dnevnog reda Generalni direktor Jovica Zarić je predložio izmenu Statuta člana 79.

Skupština je jednoglasno donela

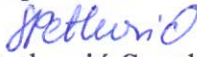
ODLUKU

Usvaja se izmena Statuta u članu 79. - “ Izvršni odbor direktora ima 3 člana “
menja se i glasi “**Izvršni odbor direktora ima 5 članova**”

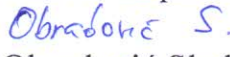
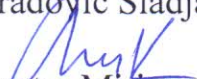
Predsednik Skupštine akcionara konstatuje nema primedbi na rad i tok održane
sednice Skupštine akcionara.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 11.30 h.


Zapisničar:


Petković Svetlana.

Overivač Zapisnika:


Obradović Sladjana

Kantar Mirjana

Predsednik Skupštine:


Erdeljan Ljubica

