

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno, održane dana 24.06.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova u kancelariji direktora.

Sednici prisustvuju:

- Zoran Radibratović, predsednik Skupštine i Nadzornog odbora
- Dejan Stevanović, generalni direktor
- Miladin Kaljević, izvršni direktora
- Milenija Bačević, izvršni direktor
- Krsta Karaklić, sekretar Društva
- Saša Todorović, predsednik reprezentativnog Sindikata
- Milovan Mirjačić, tehnički rukovodilac
- Dragana Mičić, šef knjigovodstva
- Zorica Šuljagić, referent opštih i kadrovskih poslova
- Milojka Čubić, daktilograf

Akcionari po dostavljenim prijavama: za MPP „Jedinstvo“ ad. Sevojno, Zoran Radibratović i Snežana Ristović po priloženim punomoćjima i Miladin Kaljević, po osnovu sopstvenih akcija.

Predsednik Skupštine Zoran Radibratović upoznao je prisutne sa utvrđenim dnevnim redom za ovu Skupštinu. Ujedno je izneo da je poziv za redovnu godišnju Skupštinu Društva, Obaveštenje akcionarima sa njihovim pravima vezanim za ovu Skupštinu, kao i kompletan materijal sa predlozima Odluka blagovremeno objavljen na internet stranici ovog Društva, dana 22.05.2014.god. Deo odgovarajućih dokumenata je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske Berze i dostavljen Komisiji za HOV, shodno Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Statutu društva.

Nakon uvodne reči, predsednik Skupštine prelazi na utvrđeni **Dnevni red**

TAČKA 1.

Izbor radnih tela Skupštine

Predsednik Skupštine shodno ovlašćenjima iz Statuta imenuje radna tela Skupštine.

U Komisiju za glasanje imenovani su: Dragana Mičić, predsednik, Milovan Mirjačić i Milojka Čubić, članovi, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na sednici voditi sekretar Društva Krsta Karaklić.

Za overivače Zapisnika određuju se: Šuljagić Zorica i Todorović Saša.

TAČKA 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izabrana Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine, iznoseći sledeće: ukupan broj glasova prema knjizi akcionara od 14.06.2014. godine iznosi 361.699, kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 180.845 glasova, evidentirano prisutnih 236.744. glasova (MPP „Jedinstvo“ ad. Sevojno 191.100 glasova, i Kaljević Miladin 45.644 glasa) shodno blagovremeno dostavljenim prijavama. Ukupan broj glasova na ovoj Skupštini iznosi 236.744 glasa.

Komisija je utvrdila spisak akcionara koji učestvuju u radu ove Skupštine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za Hartije od vrednosti. U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, sve Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

TAČKA 3.

Donošenje odluke o usvajanju

a) godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Reč je uzeo generalni direktor Društva Dejan Stevanović, osvrćući se na sve aspekte koji su uticali na poslovne rezultate u 2013. godini, polazeći od ugovorenih poslova, realizacije istih, plana za tekuću godinu, nabavke opreme i osnovnih sredstava, rashoda, zarada i dr. Ujedno je prokomentarisao i poslovanje Društva upoređujući ga sa prethodnom godinom. Ukazao je na nove poslove kao i činjenicu da trenutna uposlenost kapaciteta je bolja u odnosu na prethodnu godinu, a nada se da će tako biti i do kraja tekuće godine. Istakao je, da samo u kontinuitetu posla može se postići bolji finansijski rezultat.

Miladin Kaljević, osvrćući se na rezultate poslovanja za 2013. godinu istakao je takodje da je trenutna uposlenost kapaciteta maksimalna i znatno bolja u odnosu na prethodnu godinu pa očekuje da ukoliko uposlenost bude u kontinuitetu, može se očekivati i bolji finansijski rezultat u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu.

Snežana Ristović, iznela je svoje vidjenje u vezi poslovanja u 2013. godini i navela da je MPP "Jedinstvo" kao kontrolno Društvo jamac za sve kredite zavisnih društava pa i "Jedinstva-Metalogradnja", a imajući u vidu da su zakonski propisi sve rigorozniji vezano za uzimanje kredita kod banaka, da su isti vrlo nepovoljni i da će se sve teže moći da koriste. Predlaže da se za svaki mesec pravi finansijski plan i prati njegova realizacija, a to je jedini pokazatelj uspešnosti poslovanja. Takodje je navela da je trenutno aktuelno objedinjavanje zajedničkih službi kako bi se smanjili troškovi i sl. Posebno ističe da ima mnogo režije i da se troškovi realno povećavaju te da je potrebno maksimalno iskoristiti postojeće resurse.

Zoran Radibratović, je takodje u par rečenica izneo svoje mišljenje vezano za poslovanje uz konstataciju da treba težiti ka sve većoj realizaciji a time bi se povećale i zarade zaposlenim, da treba ostaviti dobar utisak kod investitora i težiti da se poslovi završe u rokovima.

Nakon diskusije predsednik Skupštine je dao predlog na glasanje.

Po sprovedenom glasanju, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja:

„Za“ predlog odluke ostvareno je 236.744 glasa, „Uzdržanih i Protiv“ predloga Odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 236.744 glasa donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2013.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Tekst izveštaja iz prethodnog stava čini sastavni deo ove odluke.

b) Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2013. godinu

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Reč je uzeo izvršni direktor Miladin Kaljević iznoseći da je Preduzeće u 2013. godini poslovalo sa minimalnim dobitkom u iznosu od 511.798,63 dinara i da je po zakonu obavezno navedeni iznos odnosno dobitak rasporediti za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Po sprovedenom glasanju, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja:

„Za“ predlog odluke ostvareno je 236.744 glasa, „Uzdržanih i Protiv“ predloga Odluke nije bilo. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 236.744 glasa donela sledeću

ODLUKA

Neto dobitak ostvaren poslovanjem Društva u 2013. godini u iznosu od 511.798,63 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda i istovremeno kao predsednik Nadzornog odbora se stavio na raspolaganje za sva eventualna pitanja po ovoj tački Dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata za raspravu, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate:

„Za“ predlog odluke ostvareno je 236.744 glasa, „Uzdržanih i Protiv“ predloga Odluke nije bilo. Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 236.744 glasa doneta

ODLUKA

- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
- Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora.

TAČKA 4.**Izbor Revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini**

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Kako prijavljenih diskutanata nije bilo, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je ustanovila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „Za“ predlog odluke ostvareno 236.744 glasa, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 236.744 glasova doneta

ODLUKA

Za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u „Jedinstvo- Metalogradnja“ ad. Sevojno u 2014.godini bira se „UHY EKI“ revizija DOO iz Beograda, Ul. Kosovska 1/IV, pod uslovom da je njihova ponuda o reviziji povoljnija od ponude drugih vodećih revizorskih kuća.

Ukoliko ponuda revizora “UHY EKI” revizija, ne bude prihvaćena iz razloga predvidjenih stavom 1. ove Odluke, Skupština ovlašćuje Nadzorni odbor da izvrši izbor drugog najpovoljnijeg revizora za reviziju izveštaja u 2014. godini.

S obzirom da je Skupština donela Odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine zaključuje zasedanje redovne godišnje Skupštine „Jedinstvo- Metalogradnja“ ad. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 13,40 časova.

Original ovog zapisnika čuva se u Arhivi „Jedinstvo-Metalogradnja“ ad. Sevojno.

Sastavni deo ovog zapisnika čini:

- spisak lica koja su učetovala u radu Skupštine
- prijave na učešće u radu Skupštine
- punomoćja za učešće u radu Skupštine
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 14.06.2014. godine
- dokazi o sazivanju Sednice Skupštine društva sa materijalom.

Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici „Jedinstvo-Metalogradnja“ad. Sevojno i dostavlja nadležnim institucijama shodno važećim zakonskim odredbama.

Zapisničar,

Krsta Karaklić, sekretar Društva

Predsednik Skupštine,

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Overivači zapisnika:

Zorica Šuljagić, _____

Saša Todorović, _____

Sevojno, 25. 06. 2014. godine

“JEDINSTVO-METALOGRADNJA“ AD
BROJ:
25.06.2014. GODINE
S E V O J N O

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i odredaba Uputstva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

„Jedinstvo-Metalogradnja“ a.d. Sevojno
Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara

Redovna Skupština akcionara "Jedinstvo-Metalogradnja"AD Sevojno na sednici održanoj dana 24.06.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva donela je sledeće:

O D L U K E

1. Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
2. Odluku o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2013. godinu
3. Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
4. Odluku o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.j-metalogradnja.rs, i dostavlja organizatoru tržišta, Komisiji za HOV i APR. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u tekst usvojenih odluka i u sedištu Društva, svakog radnog dana od 12,00 do 16,00 časova.

GENERALNI DIREKTOR,
Dejan Stevanović, dipl.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
2. Tekst Izveštaja iz stava 1. čine sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Sa ovom Odlukom upoznati akcionare na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu

Dobit ostvarena poslovanjem društva u 2013. godini u neto iznosu od 511.798,63 dinara raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
2. Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2014. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini

Za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD u 2014. godini, bira se „UHY EKI REVIZIJA „ D.O.O. iz BEOGRADA, Ul. Kosovska 1/IV, pod uslovom da je njihova ponuda o reviziji povoljnija od ponude drugih vodećih revizorskih kuća.

Ukoliko ponuda revizora „UHY EKI REVIZIJA „ ne bude prihvaćena iz razloga predvidjenih stavom 1. ove Odluke, Skupština ovlašćuje Nadzorni odbor da izvrši izbor drugog najpovoljnijeg revizora za reviziju izveštaja u 2014. godini.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.