

Бр. 11195

24.06.2019.

СЕВОЈНО

## ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара "Јединство-Металоградња" ад. Севојно, одржане дана 24.06.2019. године, са почетком у 9,00 часова у пословним просторијама друштва.

Увидом у одлуку Надзорног одбора "Јединство-Металоградња" АД Севојно, број 151 од 23.05.2019. године, утврђено је да је Надзорни одбор "Јединства - Металоградње" АД Севојно на основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 38 Статута друштва сазвао редовну годишњу седницу Скупштине акционара за 24.06.2019. године са почетком у 9,00 часова. Истом одлуком од 23.05.2019. год. за седницу скупштине предложен је следећи

### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине, од стране Председника Скупштине  
- именовање Комисије за гласање (врши Председник Скупштине)
2. Извештај Комисије за гласање,  
- комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, утврђује укупан број гласова, постојање кворума и друге послове обухваћене чланом 44. Статута.
3. Доношење одлука о усвајању:
  - а) Годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја Друштва за 2018. годину, са Извештајем Ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја.
  - б) Одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2018. годину.
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора.
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2019. години

Пре седнице Скупштине председник Скупштине је упознао присутне да су наведени подаци о прописном сазивању седнице скупштине достављени сходно члану 37. Статута.

1. Увидом у позив за редовну годишњу седницу Скупштине акционара "Јединства-Металоградња" АД Севојно за дан 24.06.2019. године којом се утврђује да је Надзорни одбор упутио акционарима позив за редовну годишњу седницу Скупштине друштва.
2. Увидом у интернет страницу [www.j-metalogradnja.rs](http://www.j-metalogradnja.rs) утврђено је да је објављен позив за редовну седницу Скупштине.
3. Увидом у интернет страницу Београдске берзе [www.bellex.rs](http://www.bellex.rs) утврђено је да је "Јединства-Металоградња" јавно објавила позив за седницу Скупштине.
4. Увидом у интернет страницу Регистра привредних субјеката [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs) утврђено је да је "Јединство-Металоградња" објавила позив за седницу Скупштине.

На основу члана 37. Статута као дан акционара утврђен је 14.06.2019. године, и као дан на који ће се утврдити листа акционара који имају право учешћа у раду редовне годишње седнице Скупштине, и то на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Увидом у јединствену евиденцију акционара "Јединство-Металоградња" АД Севојно од Централног регистра од дана 14.06.2018. године, утврђено је да укупан број акционара "Јединство-Металоградња" АД Севојно који поседују акције са правом гласа на тај дан је 187, који имају укупно 361.699 акција.

Констатује се да је укупан број гласова акционара на дан 14.06.2019. године 361.699. У складу са чланом 36. Статута Друштва, радом Скупштине председава председник скупштине Зоран Радибратовић именован одлуком Скупштине акционара „Јединство-Металоградња“ АД Севојно број 296/4 од 27.06.2016. год.

Пре отпочињања седнице утврђено је да седници Скупштине поред председника Скупштине Зорана Радибратовића присуствују и следећа лица:

Зоран Радибратовић, председник Скупштине и Надзорног одбора  
Ристовић Снежана, по пуномоћју  
Каљевић Миладин, акционар  
Миленија Бачевић, извршни директор  
Славојка Тодосијевић, извршни директор  
Саша Тодоровић, председник репрезентативног Синдиката  
Вирић Миломир, члан Синдиката  
Зорица Шуљагић, записничар

Председник Скупштине Зоран Радибратовић отворио је седницу скупштине, упознавши присутне са утврђеним дневним редом за ову Скупштину. Уједно је изнео да је позив за редовну годишњу седницу Скупштине друштва, обавештење акционарима са њиховим правима везаним за одржавање Скупштине, као и комплетан материјал са предлозима одлука благовремено објављен на интернет страници друштва дана 23.05.2019. године. Део одговарајућих докумената је објављен и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске Берзе и достављен Комисији за ХОВ, сходно Закону о привредним друштвима, Закону о тржишту капитала и Статуту друштва.

Након уводне речи, председник Скупштине прелази на утврђени Дневни ред

## ТАЧКА 1.

### Избор радних тела Скупштине

Председник Скупштине сходно овлашћењима из Статута именује радна тела Скупштине.

У Комисију за гласање именовани су: Миленија Бачевић, предесеник, Шуљагић Зорица и Тодоровић Саша, чланови, са задатком да утврде списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова, постојање кворума, да броје гласове и утврде и објаве резултате гласања.

Председник Скупштине констатује да ће записник на седници водити Шуљагић Зорица.

## ТАЧКА 2.

### Извештај Комисије за гласање

Изабрана Комисија за гласање утврдила је да постоји кворум за ову седницу Скупштине, износећи следеће: укупан број гласова према књизи акционара од 14.06.2019. године износи 361.699, кворум потребан за рад Скупштине износи 180.850 гласова, евидентирано је укупно пријављених 2 акционара а то је МПП „Јединство“ ад. Севојно са 191.100 гласова које представљају Зоран Радибратовић и Снежана Ристовић по пуномоћју, са по 95.550 гласова, Каљевић Миладин са 45.644 гласа.

Комисија је утврдила списак акционара на основу извода из јединствене евиденције акционара из Централног регистра за Хартије од вредности у складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и Статута друштва. Све ове одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

### ТАЧКА 3.

Доношење одлуке о усвајању

- а) годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја Друштва за 2018. годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештај о пословању Друштва поднела Бачевић Миленија финансијски директор.

Друштво је у 2018. години, наставило са позитивним пословањем и физички обим и финансијски показатељи су на нешто вишем нивоу у односу на претходну годину и у просеку су већи за 2%. Произведено је и углавном монтирано 1.875 тона конструкције. Остварен укупан приход у 2018. години износи 472.944 хиљада динара и у структури прихода преовладају пословни приходи који чине 99%, а финансијски и остали приходи 1%. Смањено је учешће прихода од реализације са матичним друштвом а повећано учешће прихода од реализације у иностранству тј. Црној Гори. Наведена је вредност остварене реализације по инвеститорима и објектима. Уговорени послови крајем 2018. године су започети и настављени у 2019. години, а међу највећим уговорима су Уговор са "Градина" Београд за изводење радова на објекту "Београд на води" и са "Реса- градња" Нови Бановици Уговор за израду производних објеката односно хала.

Укупни расходи у 2018. години износе 468.817 хиљада динара и за 1% су већи од расхода у прошлој години. 99% чине пословни расходи и то трошкови материјала, горива и енергије 52%, трошкови коопераната 8% и ови трошкови су смањени у односу на претходну годину. Трошкови, зарада, накнада и осталих личних расхода износе 35% од укупних трошкова и они су на истом нивоу као претходне године. У 2018. години је смањен број запослених и то по основу технолошког вишка 8 запослених и природним одливом, па је дошло до смањења остварених часова рада као у приказаној табели што је све условило да додје до повећања просечне зараде која износи 44.227,00 динара и већа је за 9% у односу на претходну годину. Анализирани су трошкови и реализација по радним налозима односно обрачун трошкова у погонском књиговодству.

Потраживања од купца износе 137.000 хиљада динара а обавезе према добављачима 100.000 хиљада динара. У 2018. години отплаћени су раније узети кредити а крајем године узета су два нова кредита у укупном износу од 39.000 хиљада динара са грејс периодом и почетком отплате март 2019. године.

На основу напред изнетих показатеља произилази да је у 2018. години остварена добит у укупном износу од 4.127 хиљада динара а по одбитку пореза нето добитак износи 3.453.376,76 динара.

Мишљење ревизије је позитивно, и наведено је да финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијски положај Друштва у складу са рачуноводственим прописима.

Славојка Тодосијевић, директор инжењеринга је у дискусији навела да су започети послови крајем 2018. године, настављени у 2019. години и да је за првих 6 месеци 2019. године, испуњена половина од предвиђеног плана, како по физичком обиму тако и по финансијским показатељима. Такође је навела да су уговорени и нови послови и да је извесна упосленост свих капацитета до краја године.

Каљевић Миладин, акционар Друштва – је као дугогодишњи директор задовољан тренутним пословањем Друштва и да је истакао да је једино могуће остварити добит у пословању ако је

потпуна упосленост. Такође је навео да треба узимати све послове који се нуде и ако у сопственој режији није могуће одрадити послове, треба ангажовати кооперанте.

Учешће у дискусији узео је и председник Скупштине Зоран Радибратовић, који је похвалио пословни резултат и руководство Друштва за овакав пословање уз напомену да се и у наредној години настави са позитивним резултатом, уз повећање обима производње и повећање прихода како би се у наредној години остварио већи добитак у пословању. Он је истакао да је ситуација на тржишту тренутно повољна, да има доста посла, да је могуће остварити веће цене за послове које нудимо и да је потребно узимати све послове, како би се остварио што бољи резултат.

Како других дискусија није било председник Скупштине је дао предлог на гласање. По спроведеном гласању, Комисија за гласање је објавила резултате гласања:

“ЗА” предлог одлуке остварено је 236.744 гласа,

“УЗДРЖАНИХ” гласова није било

“ПРОТИВ” предлога одлуке није било

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 236.744 гласова “ЗА” донела следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се годишњи Финансијски извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2018. годину са извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из претходног става су саставни део ове одлуке.

### 6) Доношење одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2018. годину

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених дискутаната, председник Скупштине је ставио предлог одлуке на гласање. По спроведеном гласању, комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања.

“ЗА” предлог одлуке остварено је 236.744 гласа, “УЗДРЖАНИХ” и “ПРОТИВ” предлога одлуке није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања Председник Скупштине констатује да је Скупштина са 236.744 гласа донела следећу

## ОДЛУКУ

Нето добитак остварен пословањем друштва у 2018. години у износу од 3.453.376,76 динара, остаје као нераспоређена добит.

## ТАЧКА 4.

### Доношење одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених кандидата за расправу, председник Скупштине је ставио предлог за гласање.

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате “ЗА” предлог одлуке остварено је 236.744 гласа

“УЗДРЖАНИХ” и “ПРОТИВ” предлога одлуке није било

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 236.744 гласова донета

## ОДЛУКА

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

Саставни део ове одлуке чини извештај Надзорног одбора.

### ТАЧКА 5.

Избор Ревизора за ревизију пословања у 2019. години

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. Како пријављених дискутаната није било, председник Скупштине је ставио предлог на гласање.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је установила и објавила да је по овој тачки дневног реда „За“ предлог одлуке остварено 236.744 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 236.744 гласова донео следећу

### ОДЛУКУ

о избору ревизора за ревизију пословања у 2019. години

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију, као помоћно тело Надзорног одбора.

С обзиром да је Скупштина донела Одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, Председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине „Јединство-Металоградња“ ад. Севојно.

Скупштина је завршила са радом у 10,30 часова.

Оригинал овог записника чува се у Архиви „Јединство-Металоградња“ ад. Севојно.

Саставни део овог записника чини:

списак лица која су учествовала у раду Скупштине  
пријаве на учешће у раду Скупштине  
пуномоћја за учешће у раду Скупштине  
јединствена евиденција акционара на дан 14.06.2019. године  
докази о сазивању Седнице Скупштине друштва са материјалом.

Овај записник оглашава се на интернет страници „Јединство-Металоградња“ад. Севојно и доставља надлежним институцијама сходно важећим законским одредбама као и АПР-у.

Записничар,

Шуљагић Зорица



Председник Скупштине,

Зоран Радибратовић, дипл. маш.инг.

Комисија за гласање:

Миленија Бачевић, (председник), М.Бачевић  
Зорица Шуљагић (члан), З.Шуљагић  
Саша Тодоровић (члан), С.Тодоровић

Севојно, 24. 06. 2019. године