

## ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара "Јединство-Металоградња" ад. Севојно, одржане дана 23.07.2020. године, са почетком у 12,00 часова у пословним просторијама друштва.

Увидом у одлуку Надзорног одбора "Јединство-Металоградња" АД Севојно, број 161 од 22.06.2020. 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 23.07.2020. године са почетком у 12,00 часова. Предметном одлуком за седницу скупштине предложен је следећи

### ДНЕВНИ РЕД :

1. Избор радних тела Скупштине, од стране Председника Скупштине  
- именоване 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 2019. годину, са Извештајем Ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја.
  - б) Одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2019.годину.
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора.
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2020. години
6. Доношење одлуке о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора
7. Доношење одлуке о измени одлуке о политици накнада члановима Надзорног и извршног одбора Друштва

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 22.06.2020. 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 13.07.2020. године, тј. дан на који ће се утврдити листа акционара који имају право учешћа у раду редовне годишње седнице Скупштине сходно Изводу 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 13.07.2020. 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 акцију са правом гласа.

Констатује се да је укупан број гласова акционара на дан 13.07.2020. 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:

Ристовић Снежана, по пуномоћју

Миленија Бачевић , извршни директор

Славојка Тодосијевић, извршни директор

Саша Тодоровић, председник репрезентативног Синдиката

Наташа Крстић, 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 22.06.2020. 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, председник, Наташа Крстић 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 Наташа Крстић.

#### **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 13.07.2020. године износи 361.699, кворум потребан за рад Скупштине износи 180.850 гласова, евидентирано је укупно пријављен 1 акционар за учешће и то МПП „Јединство“ ад. Севојно са 191.100 гласова , што износи 52,84 % од укупног броја гласова.

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 предложене одлуке доносе се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

#### **ТАЧКА 3.**

Доношење одлуке о усвајању :

а) годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја Друштва за 2019. годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештај о пословању Друштва поднела је Бачевић Миленија финансијски директор. Друштво је у 2019. години изузетно пословало, физички обим и финансијски показатељи су на далеко вишем нивоу у односу на претходне године и у просеку су већи за преко 60%. Приход остварен у 2019. години износи 745 милиона динара. Наведена је вредност остварене реализације по инвеститорима и објектима. Уговорени послови крајем 2018. године су успешно реализовани у 2019. години, а међу највећим је објекат “Београд на води” и Тржни центар Звездара, Београд. Укупни расходи у 2019. години износе 703 милиона динара и за 50% су већи од расхода у прошлој години.

У 2019. години је дошло до увећања имовине друштва за 41 милион дин. кроз набавку аутодизалице и плазме за сечење материјала. Такође, дошло је до повећања зарада тако да у 2019. год. просечна зарада износи 57.000,00 динара и већа је за 18% у односу на претходну годину. Анализирани су трошкови и реализација по радним налозима односно обрачун трошкова у погонском књиговодству.

Потраживања од купаца износе 193 милиона динара а обавезе према добављачима 93 милиона динара. У 2019. години отплаћени су раније узети кредити а друштво се задужило само са једним кредитом и то за набавку машине за сечење.

На основу напред изнетих показатеља произилази да је у 2019. години остварена добит у укупном износу од 48 милиона динара а по одбитку пореза нето добитак износи око 41 милион динара.

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

Учешће у дискусији узео је и председник Скупштине Зоран Радибратовић, који је похвалио пословни резултат и руководство Друштва за овакаво пословање уз напомену да се и у наредној години настави са позитивним резултатом, уз повећање обима производње и прихода како би се и у текућој години остварио већи добитак у пословању.

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 191.100 гласа,

“УЗДРЖАНИХ “ гласова није било

“ПРОТИВ “ предлога одлуке није било

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 191.100 гласова “ЗА” донела следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се годишњи Финансијски извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2019. годину са извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из претходног става су саставни део ове одлуке.

### **б) Доношење одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2019. 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 191.100 гласова, “УЗДРЖАНИХ “ и “ПРОТИВ” предлога одлуке није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања Председник Скупштине констатује да је Скупштина са 191.100 гласова донела следећу

## **ОДЛУКУ**

Нето добитак остварен пословањем друштва у 2019. години у износу од 41.821.815,04 динара, распоређује се :

1. За дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 25.528.715,42 динара. Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 70,58 динара по једној акцији (нето износ 60,00 динара ). Дивиденда ће бити исплаћена до 31.12.2020.године. Право на дивиденду имају акционари из Јединствене евиденције акционара на дан 31.12.2019.год.

2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.

## **ТАЧКА 4.**

### **Доношење одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора**

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. 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 191.100 гласова.

“ УЗДРЖАНИХ” и “ПРОТИВ” предлога одлуке није било

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 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 2020. години**

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. Како пријављених дискусаната 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 191.100 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 гласова донео следећу

## **ОДЛУКУ**

о избору ревизора за ревизију пословања у 2020. 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.

## **ТАЧКА 6.**

### **Разрешење и избор чланова Надзорног одбора**

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 191.100 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 гласова донео следећу

### **ОДЛУКУ**

о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора

а) Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора „ Јединство – Металоградња „ ад Севојно именовани одлуком Скупштине бр. 296/3 од 27.06.2016.године због истека мандатног периода од четири године:

1. Радибратовић Зоран , дипл.маш.инг.
2. Ристовић Снежана , дипл.еџц.
3. Бошковић Милован , дипл.еџц.

б) За чланове Надзорног одбора Друштва са мандатом од четири године , почев од дана доношења ове одлуке , бирају се :

1. Радибратовић Зоран , дипл.маш.инг.
2. Ристовић Снежана , дипл.еџц.
3. Туцовић Борко , дипл.грађ.инг.

## **ТАЧКА 7.**

### **Доношење одлуке о политици накнада члановима Надзорног и Извршног одбора друштва**

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 191.100 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 гласова донео следећу

### **ОДЛУКУ**

о политици накнада члановима Надзорног и Извршног одбора друштва

За рад у Надзорном и Извршном одбору Друштва исплаћиваће се месечна накнада у висини од 25.000,00 динара.

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 12,45 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 13.07.2020. 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,  
Наташа Крстић

Председник Скупштине,  
Зоран Радибратовић, дипл. маш.инг.



Комисија за гласање:

Миленија Бачевић, (председник), МБ  
Наташа Крстић (члан), Наташа Крстић  
Саша Тодоровић (члан), Тодоровић С

“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД  
БРОЈ: 191  
23.07.2020. ГОДИНЕ  
СЕВОЈНО

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала и одредаба Упутства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи, “Јединство-Металоградња” ад. Севојно објављује и доставља:

### ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара “Јединство-Металоградња” АД Севојно на седници одржаној дана 23.07.2020. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2019. годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.  
Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2019. годину:
2. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
3. О избору ревизора за ревизију пословања у 2020. години.
4. О разрешењу и избору чланова надзорног одбора друштва.
5. О политици накнада члановима надзорног и извршног одбора друштва.

Информација о одржаној редовној седници Скупштине се објављује на интернет страници друштва [www.j-metalogradnja.rs](http://www.j-metalogradnja.rs) и доставља организатору тржишта капитала, Комисији за ХОВ и АПР.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у текст усвојених одлука и у седишту друштва сваког радног дана од 13,00-15,00 часова.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР,  
Дејан Стевановић, дипл.инг. маш.

Dejan  
Stevanović Digitally signed by  
Dejan Stevanović  
Date: 2020.07.23  
13:14:30 +02'00'

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД СЕВОЈНО  
Број: 192  
23.07.2020.године  
СЕВОЈНО

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 23.07.2020. године, доноси следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2019. годину са извештајем Независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из предходног става саставни су део ове Одлуке.



Председник Скупштине,  
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

\_\_\_\_\_



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД СЕВОЈНО

Број: 192/1

23.07.2019.године

СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020. године доноси следећу:

### О Д Л У К У

о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2019.годину

Нето добитак остварен пословањем друштва у 2019. години у износу од 41.821.815,04 динара распоређује се:

1. за дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 25.528.715,42 динара.

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 70,58 динара по једној акцији (нето износ 60,00 динара).

Дивиденда ће бити исплаћена до 31.12.2020. године.

Право на дивиденду имају акционари из Јединствене евиденције акционара “Јединство Металоградња “ ад Севојно код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.12.2019 године.

2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.



Председник Скупштине,

Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД  
БРОЈ:193  
23.07.2020. ГОДИНЕ  
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 23.07.2020. године, доноси следећу:

### О Д Л У К У

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

Саставни део ове Одлуке је Извештај Надзорног одбора.



Председник Скупштине,  
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД  
БРОЈ:194  
23.07.2020. ГОДИНЕ  
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020. године доноси следећу:

### О Д Л У К У

о избору ревизора за ревизију пословања у 2020. 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.



Председник Скупштине,  
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

\_\_\_\_\_

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД  
БРОЈ:195  
23.07.2020. ГОДИНЕ  
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020. године доноси следећу:

### О Д Л У К У

о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора Друштва

А) Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора “Јединство-Металоградња” ад Севојно, именовани Одлуком Скупштине бр. 296/3 од 27.06.2016. године, због истека мандатног периода од четири године:

4. Радибратовић Зоран, дипл.инг.маш.
5. Ристовић Снежана, дипл.еџ.
6. Бошковић Милован, дипл.еџ.

Б) За чланове Надзорног одбора Друштва са мандатом од четири године, почев од дана доношења ове одлуке, бирају се:

1. Радибратовић Зоран, дипл.инг.маш.
2. Ристовић Снежана, дипл.еџ.
3. Туцовић Борко, дипл.инг.грађ.



Председник Скупштине,  
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД  
БРОЈ:196  
23..07.2020. ГОДИНЕ  
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020. године доноси следећу

### О Д Л У К У

о политици накнада члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва

За рад у Надзорном одбору и Извршном одбору Друштва исплаћиваће се месечна накнада у висини од 25.000,00 динара.



Председник Скупштине,  
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.