

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD. „MERMER“ Žagubica, održane dana 21.06.2017 godinesa početkom u 14 časova u prostorije društva.

Društvo ima 15.500 akcija. Na redovnoj Skupštini akcionara prisustvovalo su akcionari sa pravom glasa 10.960. Sednici Skupštine prisustvovalo je većina akcionara i Skupština je mogla da punovažno razmatra i donesi odluke.

Predhodni postupak.

Na predlog prisutnih akcionara izabran je Antić Blagoje za predsednik Skupštine a za zamenika Nebojša Srejić, za overača zapisnika Antić Vele i Đurić Dušan. Zaisničar Zarić Dragutin. Predlog je jednoglasno usvojen.

Novo izabrani predsednik Skupštine akcionara obavestio je da do početka Skupštine nije stigao ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda. i predložio je dnevni red koji je dat u pozivu za Skupštinu, i to:

### DNEVNI RED

1. Usvajanja zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2016 godinu,
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu,
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja I finansijskog izveštaja posle izvršene revizije za 2016 godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodelo ostvarfene dobiti,
6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora,
7. Odluka o razrešenju I izbora članova Odbora direktora društva,
8. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017 godinu
9. Tekuća pitanja.

Predloženi dnevni red **jednoglasno prihvaćen.**

i.

Zapisnik sa predhodne sednice bez diskusije **jednoglasno usvojen.**

## II.

U finansijskom izveštaju za 2016 godini iskazana je gubitak u iznosu 4,564,000,00 dinara. Na ovakav rezultat uticali su pre svega uslovi poslovanje uslovljen padom prometa i cena , zastarela oprema koja isuskije povečane troškove održavanja opreme. Takvo poslovanje pratila je stalna blokada računa i nemogućnost nabavke delova za opremu, ali doprinosi prema zajednici izmirene u 2016 godini. Takva nepovoljna situacija je uticala na broj zaposlenih koji je u padu. Svi navedeni uslovi poslovanja uticali su na poslovanje I ostvarene rezultate.

Izveštaj o finasijskom poslovanj u 2017 godini **jednoglasno je usvojen**

## II.

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2017 godini je nezadovoljavajući imajući u vidu ostvarene rezultate I ostale pokazatelje koji daju sliku o društvu. I ako je bilo napora na poboljšanju poslova ništa posebno nije urađeno. Akcionari u svojoj diskusiji istakli su nadu u poboljšanja rezultata u narednoj godini – 2018, imajući u vidu stabilizaciju u privredi i najavljenom pokretanje u oblasti građevinarstva I povećanju kupovne moći budućih kupaca za povećanom potražnjom za proizvode koje proizvodi društvo.

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2017 godini , i predlog Odluke je **jednoglasno usvojen.**

## III:

Izveštaj revizorske kuće "FINODIT" koji ukazuje na određene napomene na koje treba u narednom period da se posebno posveti pažnja u cilju usaglašavanja pr svega sa međunarodnim MRS, a i poboljšanja pojedinih knjigovodstvenih pozicija. Radi relevantnog sagledavanja situacije društva. Akcionari na Skupštini posebno zadužuju rukovodstvo.

Godišnji izveštaj revizora za 2017 godinu, i predlog Odluke o usvajanju su **jednoglasno prihvatili.-**

## IV.

Odluka o ostvarenom gubitku u poslovanju u 2017 godini u iznosu 4.564.000,00 dinara, ostaje nepokriven.

Odluka o pokriću gubitka, bez diskusije **jednoglasno je usvojena.**

V:

Izveštaj o radu Odbora direktora uz primedbu Akcinara da u 2018 godini treba više da posveti pronalaženju mogućnosti na povećanje proizvodnj, promeni proizvodnog programa i proizvoditi proizvode veće finalizacije proizvoda prema potrebama tržišta.

Izvetaj o radu Odbora direktora **jednoglasno je usvojen.**

VI.

Predog Odluke o razrešenju direktora imenovanju novih članova Odbora direktora **jednoglasno je usvojen.**

VII.

Za reviziju finansijskog izveštaja za 2018 godinu, najpovoljnija ponuda je "FINODIT" d.o.o Beograd ista je prihvaćena.

Odluka o izboru revizora za 2018 gofinu, **jednoglasno je usvojena.**

VIII.

Pod tekućim pitanjim nije bilo diskuzije.

Zapisničar  
Dragutin Zarić



Overači zapisnika

1. Antić Vele



2. Đirić Dušan



Predsednik  
Skupštine akcionara  
Blagoje Antić

