

ZAPISNIK

Sa redeovne sednice Skupštine akcionara AD. „MERMER“ Žagubica, održane dana 23.06.2014 godine, u prostorije društva sa početkom u 14 časova.

Sedniciu je otvorio član Odbora direktora , Dragutin Zarić, i predložio da sednici predsedava Antić Vele. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsednik Skupštine akcionara obavestio je da sednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem 11.093 glasa, od ukupno 15.530 glasa – akcija. i konstatovao da postoji kvorum za rad skupštine i da može punopravno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Presedavajući je obavestio da je od Agencije za privatizaciju dobio dopis i obaveštava da prema predloženom dnevnom redu sednice Skupštine ne donose odluke predviđene članom 11b Zakona o agenciji za privatizaciju i da neće da koristi pravo glasa po osnovu 2.740 akcija privrednog društva.

Pošto u zakonskom roku nisu dostavljeni drugi predlozi za izmene i dopune dnevnog reda presedavajući je konstatovao da je utvrđeni dnevni red koji je predložio Odbor direktora koji je dostavljen uz poziv za Skupštinu, i to:

1. Izbor predsednika, zapisničara i dva overača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara,
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013 godinu,
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013 godinu,
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja i finansijskog izveštaja posle izvršene revizije za 2013 godinu,
6. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti,
7. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora,
8. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014 godinu
9. Tekuća pitanja.

Predlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

I.

Presedavajući za zapisničara predložio Jovanović Biljanu a za overače zapisnika Đurić Dušana i Srejić Nebojšu. **Predlog je jednoglasno usvojen.**

II:

Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara bez primedbi je **jednoglasno usvojen.**

III.

O ostvarenom poslovanju u 2013 godini, kraće objašnjenje je dao direktor društva Antić Blagoje istakavši da po prvi put posle dužeg perioda preduzeće je ostvarilo dobit u iznosu od 87.316,25 dinara, i da je to rezultat pre svega izvršnom otpisu obaveza i potraživanja

usled zastarelosti. Ali da dalje tendencija u proizvodnji stagnira – opada usled pada potražnje i prodaje robe koja je posledica ekonomske krize a i rast troškovi transporta kupcima za drugih područja, van opštine. Promet robe je najvećim delom ostvaren na području opštine i to proizvoda niže obrade – tucani za nasipanje puteva. Čine se napori da se u 2014 godini uvede u proizvodnju proizvoda više prerade i da se plasman vrši na šire tržište, van opštine. U diskusiji je istaknuto da sadašnja ekonomska situacija ne ide u prilog proizvodnje i asortimana koji se do sada proizvodili i podržavaju da treba uvesti nove proizvode koji će imati veću cenu i potražnju kod drugih kupaca.

Po završetku diskusije jednoglasno doneta je **Odluka da se izveštaj o poslovanja u 2013 godini, usvoji..**

IV.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu je urađen i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosi i Beogradskoj berzi i da je potrebno da na skupštini razmatramo i usvojimo.

Pošto nije bilo diskusije **jednoglasno je usvojen godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu.**

V.

Pri razmatranju izveštaja revizora za 2013 godinu, istaknuto je da izvetaj ukazuje na dosta propusta u primeni izkazivanja bitnih promena i nedovoljnoj primeni međunarodnih knjigovodstvenih standarda i da sve primedbe koje su stavljenje treba u ovoj godini otkloniti, odnosno uskladiti sa MRS. Direktor je istako da primedbe stavljene od strane revizije su opravdane aili da je to dobrim delom posledica nedostatka stručnih kadrova koji ne mogu da se obezbede u sadašnjim uslovima poslovanja.

Od strane akcionara zatraženo je da se do kraja godine usaglase sve primedbe iskazane od strane revizora i pokuša i da knjigovodstvo primenjuje do kraja važeće MRS.

S obzirom da mišljenje revizora ne utiče na promenu iskazanog finansijskog izveštaja od strane akcionara je jednoglasno doneta: **Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2013 godinu.**

VI.

Bez diskusije je jednoglasno usvojena: **Odluka da ostvarena dobit ostane neraspoređena.**

VII.

Pri razmatranj izveštaja o radu Odbora direktora naglašeno je od strane akcionara da Odbor direktora treba dosta pokloniti pažnju i analizirati rad društva i tražiti nove mogućnosti u plasmanu proizvodnje.

Izveštaj Odbora direktora je jednoglasno **Usvojen.**

VIII.

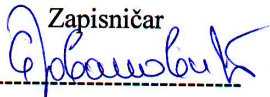
Pri izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaju za 2014 godinu. najpovoljniju ponudu je dala revizorska kuća „PAN AUDIT“ Pančevo.

Skupština je jednoglasno donela: **Odluka o izboru revizorske kuća „PAN AUDIT“ iz Pančeva za reviziju finansijskog izveštaja za 2014 godinu.**

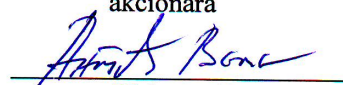
IX.

Pod tačkom tekuća pitanja nije bilo diskusije.

Skupština je završila rad u 15,30 časova.

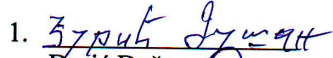
Zapisničar


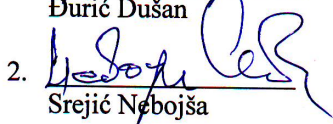
Jovanović Biljana

Predsednik Skupštine
akcionara


Vele Antić

Overači zapisnika

1. 

Đurić Dušan
2. 

Srejić Nebojša