

ZAPISNIK SA SEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA PREDUZEĆA „BORA KEČIĆ ATP“AD OBRENOVAC

Sednica Godišnje Skupštine akcionara Preduzeća „Bora Kečić ATP“AD, Obrenovac, Miloša obrenovića 2A, mat.broj 17408020 PIB 101214614 u daljem tekstu; Društvo, održana je 29.06.2012.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva, Obrenovac, Miloša Obrenovića 2A.

PRETHODNI POSTUPAK

Sednicu skupštine akcionara društva otvorio je Generalni direktor Koncerna „Srboexport“d.o.o., akcionara sa najvećim brojem akcija i pretsedavao sednicom u prethodnom postupku.

Predsedavajući je obavestio prisutne akcionare da je sednica sazvana na osnovu odluke UO Društva, po pozivu koji je akcionarima dostavljen poštom (preporučeno) 23. i 24.06.2012.godine.

Poziv za sednicu objavljen je na internet stranicama Društva, Beogradske Berze a.d. Beograd, Centralnog registra depa i kliringa hartija od vrednosti Beograd i APRRS Beograd.

Poziv za sednicu objavljen je u dnevnom listu „Privredni pregled“Beograd.

Uz poziv za sednicu akcionarima su dostavljena obaveštenja o pravima i obavezama, punomoćja za pristup sednici i glasanje, obaveštenje o dostupnosti materijala za sednicu i o danu akcionara (19.06.2012.godine).

Predsedavajući je imenovao radna tela sednice:

- za zapisničara Draganu Lukić tehničkog sekretara,
- u Komisiju za glasanje:
 1. Ivanu Stevanović, akcionara Društva, za pretsednika,
 2. Slavicu Đorđević, radnika Društva, za člana
 3. Draganu Lukić, tehničkog sekretara, za člana

Predsedavajući je pozvao Komisiju za glasanje da utvrdi kvorum i podnese izveštaj Skupštini akcionara Društva.

Komisija je izvršila uvid u prisustvu akcionara i punomoćnika akcionara, i utvrdila da sednici prisustvuju:

- Akcionari sa pravom glasa:
 1. Koncern „Srboexport“doo, mat.broj 07479344, Obrenovac, Zabrežje, Aleksandra Ace Simovića 217, vlasnik 209.057 običnih akcija (jedna akcija-jedan glas)
 2. Popović Aleksandar, iz Beograda, Obrenovački put 14, JMBG 1805981710349, vlasnik 10.728 običnih akcija (jedna akcija-jedan glas), i
 3. Stevanović Ivana, iz Obrenovca, Đačkog Bataljona 7A, JMBG 2110973715264, vlasnik 1.015 običnih akcija (jedna akcija-jedan glas).

Ukupno prisutno akcionara sa pravom glasa 3 (tri) ukupan broj glasova prisutnih akcionara 220.800.glasova, odnosno 95%.

Skupština ima kvorum i može punovažno da raspravlja i odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

- Akcionari bez prava glasa:
 1. Ivan Aleksić, Krtinska, Mladost 209, JMBG 0912951710279, broj akcija 143 (obične akcije)
 2. Isailović Sreten, Obrenovac, Braće Lazića 285, JMBG 2811943710126, broj akcija 141, (obične akcije)
 3. Jovanović Danka, iz Brgula, JMBG 0308952415012, broj akcija 22 (obične akcije).
 4. Zoran Tešić, iz Obrenovca, Aleksandra Ace Simovića , broj akcija 100 (obične akcije)

DRUGA TAČKA

Predsjedavajući je upoznao akcionare sa predlogom Upravnog odbora Društva, u funkciji odbora direktora, da se za predsjednika Skupštine akcionara bira Miroslav Nikolić generalni direktor Koncerna „Srboexport“doo, akcionara sa najvećim brojem akcija.

Godišnja Skupština akcionara Društva, ukupan broj glasova 234.020, sa 220.800, glasova „ZA“, 95%,00% od ukupnog broja, 0.glasova „PROTIV“ i 0.glasova „uzdržan“ donela je

ODLUKU

Da se za predsjednika Skuoštine akcionara Društva u narednom mandatnom periodu, do naredne sednice Godišnje skupštine akcionara, bira

Miroslav Nikolić, Generalni direktor
Koncerna „Srboexport“doo iz Obrenovca-Skele,
Mila Manića Albante 202, JMBG 1610976710203

REDOVNI POSTUPAK

Izabrani predsjednik Skupštine akcionara društva nastavio je da predsjedava sednicom u redovnom postupku.

TREĆA TAČKA

Predsjednik skupštine akcionara Društva upoznao je akcionare da je UO Društva stavio na uvid izveštaje: o poslovanju Društva u 2011.godini, izveštaje o finansiskom poslovanju Društva u 2011.godini, izveštaj internog revizora i izveštaj sa mišljenjem nezavisnog (spoljnog) revizora, sa predlogom da se isti usvoje.

Nije bilo diskusije, pitanja i drugih predloga i predsjednik je stavio predlog UO na glasanje. Godišnja Skupština akcionara Društva donela je

ODLUKU

Usvajaju se izveštaji:

1. Izveštaj o poslovanju društva u 2011.godini,
2. Izveštaji o finansijskom poslovanju u 2011.godini (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o kretanju gotovine, statistički aneks i napomene uz izveštaje)
3. Izveštaj internog revizora o poslovanju društva u 2011.godini
4. Izveštaj i mišljenje nezavisnog (spoljnog) revizora o finansijskom poslovanju društva u 2011.godini.

Od ukupno 234.020.glasova, glasalo 220.800.glasova (95,00%), „ZA“ 220.800 (95,00%), „PROTIV“ 0 (0,00%), „UZDRŽANI“ 0. (0,00%).

ČETVRTA TAČKA

Predsjednik skupštine akcionara Društva upoznao je akcionare sa obavezom Društva da do 30.06.2012.godine, do dana stupanja na snagu ZPD („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) usaglasi svoja akta sa odredbama Zakona.

Potrebno je da se izvrše izmene i dopune Osnivačkog akta društva i donese Statut društva.

Upravni odbor društva uputio je Skupštini akcionara društva Osnivački akt (prečišćen tekst) i predlog Statuta društva, sa predlogom da se usvoje.

Pošto nije bilo diskusije i drugih predloga Skupština akcionara društva donela je

ODLUKU

1. Usvaja se Osnivački akt javnog akcionarskog društva preduzeća „Bora Kečić ATP“ad, Obrenovac.
Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi u celosti Osnivački akt OV.broj 1426/2007 Opštinski sud u Obrenovcu.
2. Usvaja se Statut javnog akcionarskog društva Preduzeća „Bora Kečić ATP“ad, Obrenovac
3. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara javnog akcionarskog društva preduzeća „Bora Kečić ATP“ad Obrenovac.

Od ukupnog broja glasova 234.020, važeći 220.800 (95,00%),glasalo „ZA“ 220.800, 95% „PROTIV“ 0. (0,00%), „UZDRŽANI“ 0. (0,00%).

PETA TAČKA

Pretsednik Skupštine akcionara društva upoznao je akcionare da se sistem upravljanja društvom po novom zakonu o privrednim duštvima menja. Potrebno je pod ovom tačkom dnevnog reda doneti odluke o razrešenju Upravnog odbora društva, imenovati odbor direktora Društva, izvršiti izbor spoljnog (nezavisnog) revizora finansijskog poslovanja za 2012.godinu i doneti odluku o naknadama za rad članova Odbora direktora društva.

Upravni odbor Društva, u funkciji Odbora direktora Društva, uputio je predlog navedenih odluka.

Pošto nije bilo drugih predloga predsednik skupštine akcionara društva stavio je predloge na glasanje.

Skupština akcionara Društva donela je sledeće

ODLUKE

1. Razrešava se Upravni odbor Društva u sastavu:
Nikola Beljinac, predsednik, iz Obrenovca, Hajduk Veljkova 2A, JMBG 0107980710296
Mirko Knežević, član, iz Obrenovca, Fruškogorska 1, JMBG 2009952710391
Života Stanjević, član, iz Obrenovca, Kneza Mihaila 5, JMBG 3108938710321
2. U Odbor direktora Društva imenuju se (biraju):
Nikola Beljinac, iz Obrenovca, Hajduk Veljkova 2A, JMBG 0107980710296, za izvršnog direktora
Mirko Knežević, član, iz Obrenovca, Fruškogorska 1, JMBG 2009952710391 za neizvršnog direktora,
Života Stanojević, iz Obrenovca, Kneza Mihaila 5, JMBG 3108938710321, za neizvršnog-nezavisnog direktora.
3. Za nezavisnog (spoljnog) revizora finansijskih izveštaja za 2012.godinu, bira se Preduzeće za reviziju „SBV-JANKOVIĆ“doo Beograd, Marine Veličković 18, matični broj 17359258
4. Određuje se naknada članovima Odbora direktora, za rad u odboru, u visini minimalne zarade po važećoj odluci nadležnog državnog organa.

Pošto je dnevni red iscrpljen Pretsednik Skupštine društva zaključio je rad sednice u 11,00 časova.

Zapisničar

/Dragana Lukić/

Predsedavajući Skupštine
akcionara Društva

/Miroslav Nikolić/
JMBG 1610976710203

Članovi komisije za glasanje:

1. Ivana Steavnović
predsednik
JMBG 2110973715264

2. Slavica Đorđević
član
JMBG 0205978776613

3. Dragana Lukić
član
JMBG 2304969715089