

Preduzeće BORA KEČIĆ ATP AD
Obrenovac
Miloša Obrenovića 2a
Del.broj: 92.
Datum: 15.06.2018. godine

PREDUZEĆE BORA KEČIĆ - ATP AD	
BROJ:	92.
DATUM:	15.06.2018.
OBRENOVAČ, MILOŠA OBRENOVIĆA 2A	

ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine
akcionara BORA KEČIĆ ATP AD OBRENOVAC

Redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća BORA KEČIĆ ATP AD Obrenovac, Miloša Obrenovića 2a, MB 17408020, PIB101214614, rešenje APR RS BD 93962/2012, u daljem tekstu: Društvo, održana je dana 15.06.2018. godine.

Sednica je počela sa radom u 10,00 časova, a zaključila je rad u 11,10 časova.

Sednica održana u prostorijama Društva -sala za opravku vozila (salon), u Obrenovcu, ul. Miloša Obrenovića br. 2b.

Sednicom Redovne Skupštine akcionara predsedavao je Zoran Tešić iz Obrenovca, 0407978771613, iz Brgula, ul. Nema ulice br. bb, po ovlašćenju Predsednika Skupštine akcionara društva del.broj 86 od 11.06.2018. godine.

Za zapisničara na sednici predsedavajući Skupštinom Društva imenovao je Danijelu Dabović, JMBG 0509982715105.

PRVA TAČKA

Sednicu Skupštine otvorio je predsedavajući sednicom Zoran Tešić i konstatovao je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice.

Predsedavajući je imenovao radna tela:

I. Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Zoran Tešić, predsednik komisije
2. Ivana Stevanović, član komisije
3. Danijela Dabović, član komisije

II. zapisničara Danijelu Dabović

DRUGA TAČKA

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje:

- 1 akcionar sa pravom glasa i ukupnim brojem glasova 4.968,00,
- punomoćnika akcionara 1 sa ukupnim brojem glasova 209.057,
- akcionara bez prava glasa 0 sa brojem glasova 0 i da skupština ima kvorum i da može punovažno da donosi odluke.

Ná predlog predsedavajućeg Skupština akcionara Društva utvrdila je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: *komisije za glasanje, zapisničara i overa zapisnika.*
2. Utvrđivanje kvoruma sednice i dnevnog reda sednice
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne skupstine akcionara Društva od 27.06.2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje:
 - 4.1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini
 - 4.2. Finansijskih izveštaja za 2017. godinu:
 - bilansa stanja
 - bilansa uspeha
 - izveštaja o posebnom rezultatu
 - izveštaja o promenama na kapitalu
 - izveštaja o tokovima gotovine
 - statističkog aneksa, i
 - napomena uz finansijske izveštaje
 - 4.3. Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka tekuće i prethodnih godina
6. Donošenje odluke o naknadama članova Odbora direktora i direktoru Društva
7. Izbor nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ usvojila je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 27.06.2016. godine.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ donela je

ODLUKU

- 4.1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2017. godini
- 4.2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva u 2017. godini
 - bilans stanja na dan 31.12.2017. godine
 - bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
 - izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01. do 31.12.2017. godine
 - izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
 - izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
 - statistički aneks za 2017. godinu i
 - napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu

Usvojeni, potpisani i overeni izveštaji su u prilogu zapisnika.

- 4.3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Na podnete predloge izveštaja nije bilo pitanja, primedbi, drugih predloga i izdvajanja mišljenja.

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: *komisije za glasanje, zapisničara i overa zapisnika.*
2. Utvrđivanje kvoruma sednice i dnevnog reda sednice
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne skupštine akcionara Društva od 27.06.2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje:
 - 4.1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini
 - 4.2. Finansijskih izveštaja za 2017. godinu:
 - bilansa stanja
 - bilansa uspeha
 - izveštaja o posebnom rezultatu
 - izveštaja o promenama na kapitalu
 - izveštaja o tokovima gotovine
 - statističkog aneksa, i
 - napomena uz finansijske izveštaje
 - 4.3. Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka tekuće i prethodnih godina
6. Donošenje odluke o naknadama članova Odbora direktora i direktoru Društva
7. Izbor nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ usvojila je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 27.06.2016. godine.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ donela je

ODLUKU

- 4.1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2017. godini
- 4.2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva u 2017. godini
 - bilans stanja na dan 31.12.2017. godine
 - bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
 - izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01. do 31.12.2017. godine
 - izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
 - izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
 - statistički aneks za 2017. godinu i
 - napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu

Usvojeni, potpisani i overeni izveštaji su u prilogu zapisnika.

- 4.3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Na podnete predloge izveštaja nije bilo pitanja, primedbi, drugih predloga i izdvajanja mišljenja.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela je

ODLUKU

Da se ne vrši pokriće gubitaka u poslovanju društva za 2017. godinu.
Ostvareni gubitak u poslovanju u 2017. godini iz ranijih godina ostaju nepokriveni do donošenja odluke o daljem radu i poslovanju društva.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela je

ODLUKU

Članovi Odbora direktora i generalni direktor društva funkcije na koje su imenovani obavljaju bez naknade.

Članovi odbora direktora i generalni direktor dali su saglasnost na predlog odluke.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.025,00 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela je

ODLUKU

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora direktora Društva da u skladu sa zakonskim propisima izvrši izbor i imenovanje nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu, a generalni direktor društva potpiše ugovor o reviziji FI društva za 2018. godinu.

Sednica zaključena u 11,10 časova

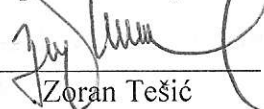
zapisničar



Danijela Dabović



predsedavajući



Zoran Tešić