

Preduzeće BORA KEČIĆ ATP AD  
Obrenovac  
Miloša Obrenovića 2a  
Del.broj: 56  
Datum: 28.06.2019. godine

**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 28.06.2019. godine.

Sednica je počela sa radom u 10,00 časova, a zaključila je rad u 11,15 časova.

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

Sednicom Redovne Skupštine akcionara predsedava Koncern Srboexport d.o.o. kao akcionar sa najvećim brojem akcija, a kojeg zastupa zakonski zastupnik i generalni direktor Miroslav Nikolić, JMBG 1610976710203.

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

**PRVA TAČKA**

Sednicu Skupštine otvorio je predsedavajući sednicom 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:

- 3 akcionara sa pravom glasa i ukupnim brojem glasova 214.136
- punomoćnika akcionara 0 sa ukupnim brojem glasova 0,
- akcionara bez prava glasa 0 sa brojem glasova 0 i da skupština ima kvorum i da može punovažno da donosi odluke.

Na 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 15.06.2018. godine.
4. Razmatranje i usvajanje:
  - 4.1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2018. godini
  - 4.2. Finansijskih izveštaja za 2018. 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 2018. 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 2019. godinu

### TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.136 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 214.136 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ donela je

#### ODLUKU

- 4.1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2018. godini
- 4.2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva u 2018. godini
  - bilans stanja na dan 31.12.2018. godine
  - bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine
  - izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01. do 31.12.2018. godine
  - izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine
  - izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine
  - statistički aneks za 2018. godinu i
  - napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu
- Usvojeni, potpisani i overeni izveštaji su u prilogu zapisnika.
- 4.3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

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

#### PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.136 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ donela je

##### ODLUKU

Da se ne vrši pokriće gubitaka u poslovanju društva za 2018. godinu.

Ostvareni gubitak u poslovanju u 2018. godini iz ranijih godina ostaju nepokriveni do donošenja odluke o daljem radu i poslovanju društva.

#### ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Skupština akcionara društva sa 214.136 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

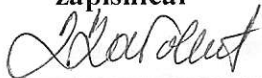
Skupština akcionara društva sa 214.136 glasova „**ZA**“, 0 glasova „**PROTIV**“ i 0 glasova „**UZDRŽAN**“ donela je

##### ODLUKU

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora direktora Društva da u skladu sa zakonskim propisima izvrši izbor i imenovanje nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2019. godinu, a generalni direktor društva potpiše ugovor o reviziji FI društva za 2019. godinu.

Sednica zaključena u 11,15 časova

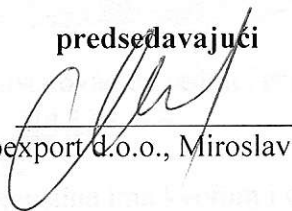
zapisničar



Danijela Dabović



predsedavajući



Koncern Srboexport d.o.o., Miroslav Nikolić