

ZAPISNIK

Vodjen na sednici redovne godišnje Skupštine “Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 30.06.2012. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2011.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2011.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2012.godinu

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

1. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon datog predloga doneta je jednoglasna sledeća:

ODLUKA br. 1/2012

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina. Za dva overača zapisnika izabrani su: Ateljević Ljiljana i Cvijanović Aleksandra.

U komisiju za glasanje izabrani su: Vartuš Erika, Remete Beata i Belić Branka.

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni zakonski zastupnici sa ukupno 67.265 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.

Prisutni su sledeći zakonski zastupnici:

Predrag Djurović sa 48.248 glasova ispred “EURO-CORP” DOO Senta, i Zoran Jovanović sa 19.017 glasova ispred “Atnes” DOO Senta.

Napred navedena lica imaju prava učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 89 glasova.

S obzirom da nema cenzus, u glasanju ne može da učestvuje Ateljević Ljiljana sa 13 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

O D L U K A br. 2/2012

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

O D L U K A br. 3/2012

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2011.godinu po sledećem:

u 000 din

R.br.	Pozicija	I-XII / 2010.g.	I - XII / 2011.g.	%
1	Poslovni prihodi	1,177,873	1,863,934	158,25
2	Poslovni rashodi	1,050,037	1,650,122	157,15
	Poslovni dobitak (1 - 2)	127,836	213,812	167,25
3	Finansijski prihodi	28,310	65,174	230,22
4	Finansijski rashodi	62,327	99,152	159,09

				8
	Rezultat finansiranja (3 – 4)	-34,017	-33,978	9
				9
	5 Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi	26,223	48,096	8
				3
	6 Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi	58,555	113,778	4
				1
	Neposlovni Dobitak – Gubitak (5 – 6)	-32,332	-65,682	0
				3
	Bruto dobitak	127,836	213,812	5
				6
	Bruto gubitak	-66,349	-99,660	7
				2
	Gubitak – dobitak	61,487	114,152	5
				0
	7 Ukupni prihodi (1 + 3 + 5)	1,232,406	1,977,204	2
				1
	8 Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	1,170,919	1,863,052	8
				5
	9 BRUTO DOBITAK (7 - 8)	61,487	114,152	6
				0
				4
				3
				5
				9
				1
				1
				8
				5
				6
				5

10	Porez na dobit po završnom računu	-3,678	-7,208	1 9 5 9 8
11	Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	121	-128	1 0 5 7 9
12	NETO DOBITAK (9-10-11)	57,930	106,816	1 8 4 3 9

4.tačka dnevnog reda

Izvestilac: Predrag Djurović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 4/2012

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2011.godinu. Tekst Izveštaja je sastavni deo ove odluke.

5. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 5/2012

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2011.godinu koja je iskazana u iznosu od 106.816.614,42 dinara raspodeljuje se na:

- udele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 37. Osnivačkog akta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 45.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- udele direktora, lica sa posebnim ovlašćenjima i uprave u ostatku dobiti na osnovu člana 44. Pojedinačnog Kolektivnog Ugovora „Žitopromet-Mlin“ AD Senta u iznosu od 15.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- ostatak dobiti u iznosu od 46.816.614,42 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 6/2012

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji godišnjeg računa za 2011.godinu. Tekst Izveštaja i mišljenja revizora je sastavni deo ovog zapisnika.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 7/2012

Razrešava se revizor „Konsultant Revizija“ Beograd.

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović


Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 8/2012

Za revizora za 2012.godinu bira se „Konsultant Revizija“ Beograd.

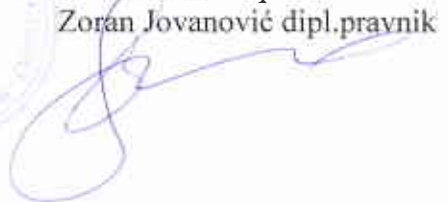
S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,55 časova.

Zapisničar:


Dimić Valentina 



Predsednik Skupštine:

Zoran Jovanović dipl.pravnik 

Overači zapisnika:

1. Ateljević Ljiljana 

2. Cvijanović Aleksandra 