

PRO GALVANO MIKROMETAL
A.D. Društvo
1721
29.06

Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., održane 29.06.2015. godine u sedištu društva, Zemunu, Marka Nikolića 9, sa početkom u 10, 00 časova.

U predhodnom postupku, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Vranić Tatjana jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara. Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Tatjana Slijepčević. Za overača zapisnika su imenovani Filip Đorđević i Milena Jovanović.

U komisiju za glasanje su imenovani: Filip Đorđević, predsednik i članovi Tatjana Slijepčević i Miroslav Živković

Prema izveštaju komisije za glasanje , ukupan broj akcija iznosi 686.202, a rešenjem Komisije HOV oduzeto je pravo glasa na 2.242 akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 683.657. Skupštini akcionara prisustvuju:

1. Petar Đorđević, koji poseduje sopstvenih 331.922 glasa
2. Filip Đorđević, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasa
3. Tatjana Vranić, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasa

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 663.846 što predstavlja 96,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju - osnivačkog akta postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva utvrdio je **DNEVNI RED**:

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine**;
3. **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 12.03.2015 godine**;
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja za 2014. godinu**,
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine**;
6. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2014. godinu**;
7. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu**;
8. **Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Pro galvano Mikrometal ad**

Akcionari Društva raspolazu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Tačka 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.03.2015. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

Tačka 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE GORIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

Nakon objašnjenja Milene Jovanović, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se godišnji izveštaj Društva za 2014. godinu

Tačka 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA na dan 31.12.2014. godine

Nakon objašnjenja Milene Jiovanović, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva Pro galvano Mikrometal a.d. na dan 31.12.2014. godinu

Tačka 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ PO FI ZA 2014. GODINU

Milena Jovanović je konstatovala da je Društvo u 2014. godini ostvarilo dobit u iznosu od 1.299.000,00 dinara i predložila način njene raspodele. Potom je sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

I Kosnratije se da je Pro galvano Mikrometal AD, po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu, ostvarilo dobit u visini od 1.299.000,00 dinara
II Ostvarena dobit u iznosu od 1.299.000,00 dinara ostaje neraspoređena za potrebe poslovanja društva.

Tačka 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015. GODINU

Milena Jovanović je predložila izbor revizorske kuće. Potom se prešlo na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, doneta je:

O D L U K A

Da se angažuje Preduzeću za reviziju i računovodstvene usluge „SRBO AUDIT“ DOO, Beograd, Jasenova 3/23, za izradu revizije finansijskih izveštaja Pro galvano Mikrometal AD, za 2015. godinu.

Tačka 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA PRO GALVANO MIKROMETAL AD

Generalni Direktor je objasnio prisutnima da je praksa pokazala potrebu da se u Statutu društva precizira nadležnost generalnog direktora. Nakon kraće diskusije, nakon glasanja sa 663.846 glasova „za“, doneta je:

O D L U K A

o izmeni i dopuni Statuta Pro galvano Mikrometal a.d.

Član 1.

Iza člana 84. Statuta pro galvano Mikrometal, unosi se član 84a koji glasi:

Generalni direktor Društva:

1. Organizuje i vodi poslovanje društva;
2. Zastupa i predstavlja društvo;
3. Donosi Pravilnike;
4. Sprovodi odluke Skupštine društva;
5. Donosi odluke o kreditu, jemstvu i zalozi, za koje nije potrebna saglasnost Skupštine;
6. Zaključuje Ugovore o kreditu;
7. Daje i opoziva prokuru;

9. Obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, skladu sa važećim zakonskim odredbama i ovim Ugovorom.

Član 2.

U svemu ostalom Statut ostaje neizmenje.

Ovlašćuje se generalni direktor da uradi prečišćeni tekst Statuta.

Skupština akcionara je završila sa radom u 10,30 časova

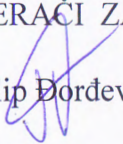
Zapisničar

Tatjana Slijepčević



OVERAČI ZAPISNIKA

1. Filip Đorđević



2. Milena Jovanović



PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Tatjana Vranić

