

# ZAPISNIK

**sa IX – ponovljene redovne godišnje Skupštine „Pobeda“ a.d. Ljig  
održane dana 18.07.2016. godine  
u poslovnim prostorijama „Pobeda“ a.d. Ljig sa početkom u 12 časova**

Direktor Društva Tomislav Marković na početku sednice je pozdravio prisutne i predložio da redovna sednica Skupštine počne sa radom.

## **1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine**

- imenovanje zapisničara
- imenovanje članove komisije za glasanje
- usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Direktor Društva Tomislav Marković predložio je da za predsednika Skupštine „Pobeda“ a.d. Ljig, Skupština izabere Gordanu Starčević, dipl.inž.met., i to na rok do izbora novog predsednika.

Obzirom da drugih predloga nije bilo predlog je dat na glasanje nakon čega je jednoglasno sa 10.520 glasova ZA doneta sledeća

## ODLUKA

**IMENUJE SE** Gordana Starčević za Predsednika IX sednice Skupštine akcionara. Predsednik Skupštine imenuje za zapisničara Zorana Begovića a za članove komisije za glasanje imenuje Vidosavu Jovanović (predsednik), Zorana Begovića i Milana Apostolovića (članovi).

Predsednica komisije za glasanje podnela je izveštaj u kome je istakla da „Pobeda“ a.d. Ljig ima ukupno 42.082 akcija, od toga 23.145 akcija sa pravom glasa jer je suspendovano pravo glasa na 18.937 akcija čiji je vlasnik GP“Granit-Pešćar“ a.d. Ljig i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, da je na sednici prisutno odnosno zastupano 10.520 akcija-glasova, i da kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 7.715 akcija (što je trećina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Sednici prisustvuje, u ime većinskog akcionara GP“Granit-Pešćar“ a.d. Ljig, koji je vlasnik 29.457 akcija „Pobeda“ a.d. Ljig-od toga broja je 10.520 akcija sa pravom glasa, Gordana Starčević, po punomoćju. Komisija je utvrdila identitet punomoćnika GP“Granit-Pešćar“ a.d. Ljig na osnovu ličnog poznavanja.

Sednici prisustvuju i direktor Tomislav Marković, predsednik Nadzornog odbora „Pobeda“ a.d. Ljig Sabahudin Kozica, predsednik Skupštine Gordana Starčević, izabrani zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno sa 10.520 glasova ZA. Sa istim brojem glasova odlučeno je da glasanje po svim tačkama dnevnog reda bude javno.

Predsednik Skupštine je istakao da su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici u materijalu za Skupštinu dobili i dnevni red današnjeg zasedanja. Zatim je dao na glasanje potvrđivanje dnevnog reda.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila da je dnevni red potvrđen jednoglasno sa 10.520 glasova ZA.

## **2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa VIII – ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig, održane dana 17.07.2015. godine.**

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik sa VIII – ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig, održane dana 17.07.2015. godine, pročitao i isti potpisao. Inače zapisnik je dobio svaki član ove Skupštine kao materijal za sednicu. Postavio je pitanje da li je potrebno zapisnik čitati. Odlučeno je da se zapisnik ne čita obzirom da je svaki član Skupštine dobio zapisnik u materijalu za Skupštinu.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: ZA predlog odluke ostvareno je 10.520 glasova, glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 10.520 glasova donela

## **O D L U K U**

**USVAJA SE** Zapisnik sa VIII – ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig, održane dana 17.07.2015. godine.

## **3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;**

U vezi ove tačke dnevnog reda prisutne je informisao direktor Društva Tomislav Marković. U svom izlaganju istako je sve aspekte koji su uticali na poslovne rezultate u 2015. godini, polazeći od ugovorenih poslova, realizacije istih, zarada i dr.

Direktor Društva je istakao da je 2015. godina bila izuzetno teško zbog velikih teškoća u naplati potraživanja, smanjenog obima proizvodnje kao i sveobuhvatno teške ekonomske situacije u privredi.

Zatim se prešlo na detaljniju analizu finansijskog izveštaja za 2015. godinu koju je prisutnima izneo direktor Tomislav Marković. Direktor Tomislav Marković je istakao da je Društvo ostvarilo gubitak za poslovnu 2015. godinu u iznosu od 10.035.909,67 dinara.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: ZA predlog odluke ostvareno je 10.520 glasova, glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 10.520 glasova donela

## ODLUKU

**USVAJA SE** godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2015. godinu.

Razmatrajući godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2015. godinu, kao i izveštaj i predlog Nadzornog odbora, i izveštaj Revizora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2015. godinu, Skupština je jednoglasno donela odluku kako glasi.

### **4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu.**

Pročitana je izveštaj nezavisnog revizora „EURO AUDIT“ iz Beograda.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: ZA predlog odluke ostvareno je 10.520 glasova, glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 10.520 glasova donela

## ODLUKU

**USVAJA SE** izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu.

Razmatrajući izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu, koji je uradilo ovlašćeno preduzeće „EURO AUDIT“ iz Beograda, Skupština je jednoglasno donela odluku kako glasi.

### **5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke po istom.**

Predsednik Nadzornog odbora Sabahudin Kozica je prisutnima prezentovao pismeni izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2015. godinu.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: ZA predlog odluke ostvareno je 10.520 glasova, glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 10.520 glasova donela

## O D L U K U

**USVAJA SE** izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2015. godinu.

### **6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu;**

Kroz diskusiju je istaknuto da je sa dosadašnjom revizorskom kućom „EURO AUDIT“ iz Beograda ostvarena korektna saradnja pa je predloženo da i u 2016. godini za nezavisnog revizora bude izabran takođe „EURO AUDIT“ iz Beograda.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: ZA predlog odluke ostvareno je 10.520 glasova, glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 10.520 glasova donela

## O D L U K U

**ODREĐUJE SE** Revizor za 2016. godinu i to „EURO AUDIT“ iz Beograda.

### **7. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iz poslovne 2015. godine;**

Direktor Tomislav Marković istakao je da u 2015. godini ostvaren gubitak u iznosu od 10.035.909,67 dinara i predlaže da iskazani gubitak ostane nepokriven.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: ZA predlog odluke ostvareno je 10.520 glasova, glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 10.520 glasova donela

## O D L U K U

**Da** gubitak za poslovnu 2015. godinu, u iznosu od 10.035.909,67 dinara, **OSTANE NEPOKRIVEN.**

**8. Razno.**

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo pitanja i predloga.

Sednica Skupštine je završena u 14:15 časova.

*Zapisničar*

---

Zoran Begović

*Predsednik Skupštine*

---

Gordana Starčević, dipl.inž.met.

***Komisija za glasanje:***

1. Vidosava Jovanović

---

2. Zoran Begović

---

3. Milan Apostolović

---