

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2019
24.04.2019. godine
Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 24. aprila 2019. godine

Gornji Milanovac, 24. april 2019. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 24. aprila 2019. godine, u Poslovnom centru Metalac u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Redovnu sednicu skupštine otvorio je i istom predsedavao predsednik skupštine Goran Todorović, koji je najpre pozdravio sve prisutne akcionare i punomoćnike akcionara, predsednika i članove Nadzornog odbora, generalnog direktora i direktore zavisnih društava, koji prisustvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje. Za zapisničara na današnjoj sednici imenovana je sekretar društva Biljana Cvetić, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Slađana Šunjevarić, Dragan Živanović i Nemanja Tomić. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu, i da izveste skupštinu o postojanju kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje najpre je konstatovala da Metalac a.d. ima izdatih ukupno 2.040.000 akcija, od kojih 105.130 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to Metalac a.d. raspolaže sa ukupno 1.934.870 akcija sa pravom glasa. Današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.325.128 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 68,49 % u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, na osnovu čega je Komisija za glasanje izvestila da Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija je takođe konstatovala da su sva dostavljena punomoćja izdata u skladu sa zakonom i Statutom društva, da je broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen na osnovu Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.04.2018. godine. Spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, sa spiskom akcionara koje zastupaju punomoćnici, brojem akcija svakog prisutnog akcionara, punomoćnika i zastupanih akcionara, sastavni su deo ovog zapisnika.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu utvrđenog i objavljenog dnevnog reda, predsednik skupštine je konstatovao da je za današnju sednicu usvojen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2018. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
 - e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini;

Prva tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora i predsednik Metalac Grupe Dragoljub Vukadinović, u svom uvodnom izlaganju izvestio je skupštinu o pokazateljima poslovanja Metalca a.d. u 2018. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d., finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2018. godinu, izveštaja nezavisnog revizora povodom revizije godišnjih finansijskih izveštaja svih društava koja su bila predmet revizije, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2018. godine.

Predsednik je istakao da je u 2018. godini, ukupno na nivou Grupe ostvareno 112 miliona EUR-a združenog ukupnog prihoda, 4.594.253 EUR-a bruto dobiti, bez prihoda od dividende, EBIT u iznosu od 4.896.001 EUR-a i EBITDA 7.226.929 EUR-a.

Proizvodna društva su ostvarila ukupno 5.112 miliona dinara ukupnog prihoda, 414 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 448 miliona dinara, EBITDA 576 miliona dinara, odnosno ukupan prihod proizvodnih društava je na nivou ostvarenog u prethodnoj godini a za 3% veću bruto dobit. Neto dobit je 3,1 miliona EUR-a i veća je za 7%, rast je pisutan kod svih proizvodnih društava, 4% kod Posuda, Printa i Inka, dok FAD ima duplo veću neto dobit.

Trgovačka društva su ukupno ostvarila 2.422 miliona dinara ukupnog prihoda, 73,8 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 33,3 miliona dinara i EBITDA 45 miliona dinara, ukupno domaće trgovine imaju prihod na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja, za 12% veću bruto dobit, dok je neto dobit od 540.000 EUR-a veća za 17%.

Kod ino društava, Metrotovi rezultati su u padu, ukupan prihod je 6,3 milion EUR-a ili 12% manji u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini, gubitak iznosi 250.351 EUR-a zbog pada rublje koja je devalvirala 15% u 2018. godini i negativnih kursnih razlika, EBIT je 184.411 EUR-a i EBITDA 207.275 EUR-a.

Konsolidovani bilansi pokazuju da je u 2018. godini, na nivou Grupe ostvaren konsolidovani prihod 87 miliona eur-a što je 10% više u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na planiranih 80 mil eur-a, 9% veće ostvarenje. Rast prihoda u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu je uslovljen rastom na domaćem tržištu 13% i rastom izvoza za 4%. Ostvarena konsolidovana poslovna dobit u odnosu na prošlu godinu ima pad 12%, a bruto dobit je manja za 7% u odnosu na isti period prošle godine.

Poslovanje u 2018. godini u okviru Metalac Grupe uslovlilo je i promene bilansnih pozicija konsolidovane imovine koja je veća za 7% u odnosu na 2017. godinu. Stalna imovina je veća za 6% i to usled značajnih investicionih ulaganja, a obrtna imovina ima rast 6%. U strukturi obrtne imovine zalihe su veće za 12%, a potraživanja za isti procenat su manja. Gotovina je veća za 2 mil eur-a a kratkoročni finansijski plasmani su na skoro istom nivou. Konsolidovani kapital je veći za 3% u odnosu na prošlu godinu.

Konsolidovani izveštaji i godišnji izveštaji bili su predmet revizije, nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. je dostavio mišljenja koja su bez rezervi.

Nakon navedene informacije o rezultatima, skupština je informisana o raspodeli dobit koju su zavisna društva ostvarila poslovanjem u 2018. godini i iznosu dela dobiti zavisnih društava koji je rapoređen Metalcu a.d. kao osnivaču.

Predsednik Nadzornog odbora je, takođe podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora u toku 2018. godine, i naveo da je održano osam sednica na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova i nadležnosti predviđenih zakonom i članom 56. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke.

Rad Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše, pre svega, praksa kontinuiranog finansijskog izveštavanja na svakoj sednici odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima Metalca a.d. i zavisnih društava u okviru Metalac Grupe na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.

Preisptivanjem strateških inicijativa i ostvarenja strateških ciljeva postavljenih u okviru BSC strateških organizacionih i strateških funkcionalnih jedinica u okviru Metalac Grupe, polugodišnje i godišnje ocenjuje se u kojoj meri usvojene strateške inicijative pružaju šansu kompaniji za ostvarenje rezultata u ili iznad projektovanih vrednosti.

Razmatranjem ostvarenih rezultata poslovanja, Nadzorni odbor je sprovodio i vršio potreban nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnih direktora i direktora zavisnih društava.

U cilju unapređenja rezultata poslovanja, na mesečnom nivou su praćeni izveštaji o rezultatima izvršenja planova realizacije zavisnih društava na domaćem i ino tržištu, utvrđivane su i preduzimane odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano praćeni efekti primene svih preduzetih mera.

Imajući u vidu uslove makroekonomskog okvira poslovanja u 2018. godini, Nadzorni odbor je tokom godine posebnu pažnju posvetio analizi uslova poslovanja kako na domaćem, tako i na ino tržištu, posebno na tržištima na kojima posluju ino zavisna društva, merama za unapređenje i energizovanje prodaje, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije.

Rad Nadzornog odbora u proteklih godinu dana obuhvatio je razmatranje mesečnih rezultata svih zavisnih društava, kroz bilans uspeha i bilans stanja, izveštaje o tokovima gotovine, izveštaje o naplati potraživanja, izveštaje o zalihama sa uspostavljenim obrtom, kao i donošenje određenih zaključaka i preduzimanje mera za realizaciju zaključaka, razmatranje kvartalnih finansijskih izveštaja zavisnih društava i analiza finansijskih pokazatelja poslovanja, razmatranje šestomesečnih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju, kontrolu nad upravljanjem imovinom kompanije, donošenje Strategije razvoja kompanije za period 2019. do 2021. godine, koja obuhvata strategije razvoja strateških poslovnih i strateških funkcionalnih jedinica. Doneta je odluka o kupovini dela imovine MK Rudnika u stečaju, koju čine nepokretna imovina, zemljište ukupne površine 64.051 m² i objekti ukupne površine 20.791 m². Razmatrana su potencijalna nova tržišta i programi razvoja, vršen kontinuirani unutrašnji nadzor nad poslovanjem kompanije. Nadzorni odbor je razmatrao izveštaje Komisije za reviziju i to, kvartalne izveštaje, na sednicama na kojima je razmatrao i kvartalne finansijske izveštaje, a godišnji izveštaj na sednici na kojoj su razmatrani godišnji finansijski izveštaji. Razmatran je predlog digitalne transformacije, usvojene strateške inicijative u oblasti transformacije internih procesa i transformacije

korisničkog iskustva, donošenje Poslovne politike za 2018. godinu, donošenje Biznis planova Metalca a.d. i zavisnih društava za 2018. godinu.

U skladu sa napred navedenim, podnet je izveštaj skupštini:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava za 2018. godinu sačinjeni u svemu u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i o ostvarenom rezultatu društva;
- da je poslovanje Metalca a.d. i svih povezanih društava u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonskim i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost delovanja sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i Kodeksom poslovne etike;
- da revizor društva Ernst&Young d.o.o. koji je vršio reviziju poslovanja u 2018. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2018. godine nije bilo zaključenih ugovora između Metalca a.d. i članova Nadzornog odbora, niti sa njima, u smislu zakona, povezanim licima;
- kontinuiranim nadzorom nad radom Izvršnog odbora, ocenjeno je da je Izvršni odbor u 2018. godini ispunjavao obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno koordinirano i zakonito poslovanje, kako u matičnoj kompaniji, tako i u zavisnim društvima i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama i zaključcima Nadzornog odbora, a sve u cilju ostvarenja planiranih ciljeva i uspešnosti poslovanja.

Nadzorni odbor je ocenio da su u 2018. godini, poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva, na način koji je obezbedio uspešno poslovanje Metalca a.d. i zavisnih društava i ostvarenje dobiti u iznosu koji omogućava isplatu dividende akcionarima kompanije Metalac a.d. u skladu sa ciljevima i politikom dividende postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2018. godinu. Naime, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2018. godini, i to deo za dividende akcionarima na dan 14.04.2019. god. u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji, a preostali deo dobiti u neraspoređenu dobit.

Skupštini je takođe podnet izveštaj o sticanju 16.500 sopstvenih akcija, u periodu između dve redovne skupštine, što čini 0,80% od ukupnog broja od 2.040.000 izdatih akcija, tako da Metalac a.d. na dan održavanja redovne sednice skupštine poseduje ukupno 105.130 sopstvenih akcija, što iznosi 5,15 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sticanje sopstvenih akcija izvršeno je na osnovu odluke Nadzornog odbora br. N-100-6/2018 od 16.10.2018. godine, a u skladu sa odredbama Statuta i Odlukom skupštine Metalca a.d. o odobrenju sticanja sopstvenih akcija br. S-100-1/2018-7 od 26.04.2018. godine.

Akcije su stečene na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi a.d. dana 17.10.2018. godine, po ceni od 2.030,00 dinara po jednoj akciji, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za kompaniju. Izvršena je analiza kretanja i uzroka pada cene akcija kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca na berzi, ocenjeno je da cena akcija kompanije ne odražava fer vrednost kompanije, da postoji opasnost da iz neekonomskih i drugih razloga neuzrokovanih rezultatima poslovanja dođe do daljeg pada vrednosti akcija, a samim tim i vrednosti kompanije koja u 2018. godini ima dobre poslovne rezultate. Cilj sticanja sopstvenih akcija bio je sprečavanje eventualnog daljeg pada cene akcije, koji bi mogao naneti štetu ne samo akcionarima u pogledu kapitalnog gubitka, već i samoj kompaniji, obzirom da dnevni podaci o njenoj tržišnoj kapitalizaciji nisu bili ni približni pravoj tržišnoj vrednosti kompanije, što je kod poslovnih partnera, potencijalnih investitora i kreditora moglo izazvati pogrešnu predstavu o uspešnosti poslovanja kompanije, njenom bonitetu i kredibilitetu i time usporiti strategijom poslovanja planirani nivo rasta i razvoja kompanije. Imajući u vidu navedene okolnosti, a u uverenju da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, Nadzorni odbor je u cilju zaštite interesa akcionara, kao i u cilju sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po kompaniju, doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg izveštaja akcionarima na prvoj narednoj sednici skupštine.

Nakon završetka izlaganja predsednika Nadzornog odbora, o rezultatima poslovanja, podnošenja izveštaja i predloga raspodele, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju.

Za reč se javio punomoćnik akcionara Marijan Triaška, koji je postavio pitanja vezano za podatke o zaduženosti iz dostavljenih izveštaja, o uticaju na poslovanje Kompanije taksi na robu koja se prodaje na Kosovu, kao i o budućim planovima zavisnog društva Metalac FAD, a na koje je odgovore dao predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2018. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2018. godinu, godišnje finansijske izveštaje, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja, zatim informaciju povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava sa izveštajima i mišljenjima nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2018. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom od 100 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.325.128 glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja predsednik skupštine je proglasio da je skupština jednoglasno donela sledeće odluke:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 9. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2018. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 7. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2018. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2018. godini u iznosu od 271.593.925,47 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.934.870 akcija, odnosno bez dividende na 105.130 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 164.463.950,00 dinara.
Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.04.2019. godine.
Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.
2. Preostali iznos dobiti od 107.129.975,47 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Druga tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, skupštini je obrazložio predlog i način izbora nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini.

Kako nije bilo učesnika u diskusiji nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini.
Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je odluka doneta većinom od 88,75 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje datog predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.176.044 glasova, dok je uzdržan bio jedan punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 149.084 glasa, odnosno 11,25 % prisutnih glasova.
Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 88,75% glasova donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 13. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici koja se odžava dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2019. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2019. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.
Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2019. godini.

Donošenjem prethodne odluke, redovna godišnja sednica skupštine akcionara Metalca a.d. završila je svoj rad, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je raspravljanje po svim tačkama dnevnog reda završeno, zatim se prisutnima zahvalio na učešću u radu, i redovnu sednicu skupštine akcionara Metalca a.d. u 2019. Godini, zaključio u 15:00 časova.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima, a isti, shodno odredbi stava 6. istog člana, potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:
Biljana Cvetic

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Slađana Šunjevarić
2. Dragan Živanović
3. Nemanja Tomić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Geran Todirović