

# Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad iz Beograda, ul Mite Ružića br 8, održane na dan 25.06.2016. godine sa početkom u 09:00h.

U ime Odbora direktora, predsednik odbora Golubović Velibor, je otvorio sednicu Skupštine i za predsedavajućeg je predložio Antić Božidara.

Dalje vođenje sednice je preuzeo Antić Božidar koji je predložio sledeći

## D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Potvrđivanje odluka Odbora direktora donešenih u prethodnom periodu
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
5. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju odbora direktora
8. Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora
9. Razno

Predsednik skupštine akcionara je za zapisničara na ovoj sednici predložio Rašić Vlastimira, za komisiju za glasanje Nikolić Momčila, Barac Milenko i Sviderski Jaroslava, a za overivače zapisnika Milutinović Dragutina i Grbović Uroša.

Za reč se, u ime komisije za glasanje javilo Nikolić Momčilo koji je prisutne upoznao s tim da su sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa ukupno 37.304 glasova od mogućih 50.655 glasova, što čini većinu tako da se mogu donositi punovažne odluke.

Predsednik Skupštine je akcionarima preduzeća, prisutnima na ovoj sednici, predložio da izvrše verifikaciju odluka Odbora direktora donetim u prethodnom periodu.

Na osnovu iznetog predloga Skupština akcionara je donela sledeću

## O D L U K U

Verifikuju se odluke Odbora direktora donešene u prethodnom periodu

Antić Božidar je dao reč Petrović Branislavu koji je prisutne upoznao sa izveštajem o poslovanju ovog Preduzeća u 2015. godini kao i izveštajem i mišljenjem ovlašćnog revizora na podneti izveštaj.

Između ostalog, Petrović Branislav je prisutne akcionare upoznao s tim da je ovo preduzeće u blokadi u ukupnom dnevnom iznosu od 1097 dana, odnosno u novčanom iznosu od 109.863.914,09 dinara. Petrović Branislav ističe da je ovo preduzeće u toku 2015. Godine fakturisalo ukupno 2.035.667,42 dinara te da je po osnovu prihoda od prodaje (fakturisane robe, dobitaka od prodaje osnovnih sredstava i naplaćene asignacije) ostvarilo dohodak, međutim i pored toga u poslovnoj 2015. Godini je poslovalo sa gubitkom u iznosu od 13.218.855,57 dinara.. Nastavljajući dalje svoj izveštaj Petrović Branislav je izneo da se negativno poslovanje ovog preduzeća izrazilo iz razloga zbog blokiranja poslovnog računa od strane poverioca i to, Agrobanke, DDOR Novi Sad, PIO Fonda , kao i bivših zaposlenih. Shodno tome izrađen je finansijski izveštaj o poslovanju na koji je ovlašćeni revizor i dao svoje mišljenje. Na osnovu svega iznetog Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeće:

## O D L U K E

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad za poslovu 2015 godinu

II Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora ROSH AUDIT iz Beograda na finansijski izveštaj Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad za poslovnu 2015. godinu.

Dalje Petrović Branislav je prisutnim akcionarima predložio da za nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2016. godinu izaberu ROSH AUDIT iz Beograd. Na osnovu iznetog predloga skupština akcionara je donela jednoglasno sledeću

## O D L U K U

Bira se ovlašćeni revizor ROSH AUDIT iz Beograda za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2016. godinu.

Rašić Vlastimir je dobijajući reč od predsednika skupštine prisutne akcionare upoznao sa činjenicom da je članovima odbora direktora mandat, kako su izabrani na 4 godine, istekao te da je iz tog razloga, ovom prilikom neophodno iste razrešiti funkcije i izabrati novi odbor direktora sa istim mandatnim periodom.

Na osnovu predloga skupština preduzeća je jednoglasno donela sledeću

## ODLUKU

1. RAZREŠAVAJU SE funkcije članstva u odboru direktora društva članovi odbora izabrani odlukom skupštine ovog preduzeća 30.06.2012.

2. BIRA se odbor direktora društva u sledećem sastavu:

1. Zdravko Mekterović iz Beograda, ul. Bul. kralja Aleksandra 332, JMBG 0211947710282
2. Dragan Ivančević iz Beograda, ul. Pašmanska 2, JMBG 0610962710061

3. Petrović Branislav iz Beograda, ul. Petrinjska 2, JMBG 0307955710167

4. Rašić Vlastimir iz Beograda, ul. Ustanička 63, JMBG 2307954710314

Mandat direktora je 4 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom registracije pormene kod nadležnog registra.

Kako je s ovim dnevnim redom iscrpljen Predsednik Skupštine akcionara je istu priveo kraju u 10 : 45h.

Zapisnik vodio i obradio :  
Rašić Vlastimir

Predsednik Skupštine :  
Antić Božidar

Overivači zapisnika :

Milutinović Dragutin

Grbović Uroš