

KLUZ - PADOBRANI
BR. 26
DATUM 21.06.2019.

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 21.06.2019. godine sa početkom u 14:00h.

U ime Odbora direktora, predsednik odbora Rašić Vlastimir, je otvorio sednicu Skupštine i za predsedavajućeg je predložio Ateljević Ranka.

Na osnovu iznetog predloga prisutni članovi Skupštine akcionara su jednoglasno doneli sledeću

O d l u k u

Za predsednika Skupštine akcionara bira se i imenuje Ateljević Ranko, sa stanom u Beogradu, ul. Žitomislička br.40, JMBG 2310958171508.

Dalje vođenje sednice je preuzeo Ateljević Ranko koji je predložio sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
2. Potvrđivanje odluka Odbora direktora donešenih u prethodnom periodu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019.godinu.
6. Razno

Predsednik skupštine akcionara je za zapisničara na ovoj sednici predložio Davidović Dejana, za komisiju za glasanje Jovanović Milomirku, Nikolić Momčila i Barac Milenka, a za overivače zapisnika Mikić Milosavu i Josipović Miloja.

Za reč se, u ime komisije za glasanje javila Jovanović Milomirka koji je prisutne upoznala s tim da su sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa ukupno 30.026 glasova od mogućih 50.655 glasova, što čini većinu od 59,26%, 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 Ateljević Ranko je dao reč Petrović Branislavu, članu odbora direktora, koji je prisutne upoznao sa izveštajem o poslovanju ovog Preduzeća u 2018. godini kao i izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora na podneti finansijski izveštaj.

Između ostalog, Petrović Branislav je prisutne akcionare upoznao s tim da je ovo preduzeće u blokadi po izveštaju NBS, u neprekidnom periodu od 1096 dana, odnosno u novčanom iznosu od 111.552.589,55 dinara. Petrović Branislav ističe da je ovo preduzeće 2018. godine poslovalo sa gubitkom u iznosu od 7.907 dinara, izraženo u hiljadama.. 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 2018 godinu

II Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora ROSH AUDIT iz Beograda na finansijski izveštaj Preduzeća «Kluz-Padobrani» ad za poslovnu 2018. godinu.

Dalje Petrović Branislav je prisutnim akcionarima predložio da za nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2019. 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 2019. godinu.

Generalni direktor preduzeća „Kluz-Padobrani“ a.d. je na dan 29.05.2019.godine, Skupštini akcionara podneo svoju neopozivu ostavku, u kojoj, između ostalog navodi da funkciju obavlja od privatizacije, kao i to da je po sili zakona iz tog preduzeća i otišao u penziju 02.11.2012. godine. Dalje ističe da funkciju ge.direktora od tog perioda do današnjeg dana obavlja volonterski i to u preduzeću koje nema nijednog zaposlenog i koje je u neprekidnoj blokadi od 2011.godine. ističe i to da je u par navrata od ovlašćenih organa kažnjavan zbog propusta u poslovanju preduzeća kao i to da zbog zdravstvenog stanja, kako svog, tako i člana svoje uže porodice nije više u mogućnosti da obavlja pomenutu funkciju.

Rešavajući po zahtevu Zdravka Mekterovića prisutni članovi Skupštine akcionara su doneli sledeću

ODLUKU

Odbacuje se zahtev Mekterović Zdravka JMBG 0211947710282, za razrešenje sa funkcije generalnog direktora.

Kako je s ovim dnevnim redom iscrpljen Predsednik Skupštine akcionara je istu priveo kraju u 15 : 05h.

Zapisnik vodio i obradio :
Davidović Dejan



Predsednik Skupštine :
Ateljević Ranko

Overjači zapisnika :
Josipović Miloje
Mikić Milošava