

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Preduzeća "Kluz – Padobrani" a.d, iz Beograda, ul. Mite Ružića br. 8, održana dana 30.06.2012.godine u prostorijama Preduzeća sa početkom u 8,00 časova.

U ime Predsednika UO član UO Dragan Ivančević je otvorio sednicu Skupštine i za predsedavajućeg predložio Nikolić Momčila.

Dalje vođenje sednice preuzeo je Nikolić Momčilo koji je predložio sledeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje odluke o izboru zapisničara,overivača zapisnika i komisije za glasanje
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća
3. "Kluz – Padobrani" a.d. za 2011.godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog nezavisnog Revizora EURO AUDIT iz Beograda na finansijski izveštaj Preduzeća "Kluz – Padobrani" a.d. za 2011.godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih godina na teret neraspoređene dobiti iz 2011. god.
6. Donošenje Osnivačkog akta društva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim Društvima
7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim Društvima
8. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
10. Donošenje odluke o razrešenju postojećih organa Društva i imenovanju novih – Odbora direktora Društva.
11. Razno

Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara na ovoj sednici imenovao Rašić Vlastimira, za Komisiju za glasanje Zlatanović Draginu, Rančić Veru i Kostić Živadinku, a za overivače zapisnika Grbović Uroša i Stefanović Veselku.

Za reč se, u ime Komisije za glasanje javila Kostić Živadinka koja je prisutne upoznala s tim da su sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici sa ukupno 37.532 glasa od mogućih 50.650 glasova. Napomenula je da su Komisiji dostavljena punomoćja od strane Antić Božidara sa 24.879 glasova Avlijaš Rajka sa 12.255 glasova kojim ovlašćuju Rašić Vlastimira da u njihovo ime može glasati u najboljem interesu akcionara i Društva.

Nikolić Momčilo je dao reč pomoćniku gen. Direktora Petrović Branislavu koji je prisutne upoznao sa izveštajem finansijskog poslovanja za 2011. god. Kao i izveštajem nezavisnog Revizora "EURO AUDIT" na podneti finansijski izveštaj.

Prilog : Finansijski izveštaj za 2011.godinu i mišljenje na podnet izveštaj nezavisnog Revizora

Na osnovu izveštaja pomoćnika generalnog direktora za finansijske poslove Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeće

O D L U K E

- I) Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Preduzeća "Kluz-Padobrani" a.d. za poslovnu 2011.godinu.

- II) Usvaja se mišljenje ovlašćenog Revizora EURO AUDIT iz Beograda na finansijski izveštaj Preduzeća "Kluz-Padobrani" a.d. za poslovnu 2011. godinu.

Dalje,Petrović Branislav, je predložio prisutnim akcionarima da je neophodno potrebno doneti odluku o pokriću gubitaka iz prethodnih godina na teret neraspoređene dobiti iz 2011. godine i u tom smislu Skupština akcionara je donela sledeću

O D L U K U

Odobrava se pokriće gubitaka iz prethodnih godina na teret neraspoređene dobiti iz 2011. godine u ukupnom iznosu od 2.473.537,29 dinara.

Predsednik Skupštine je dao rečvišem samostalnom referentu za opšte,pravne i kadrovske poslove,Rašić Vlastimiru,koji je prisutne članove Skupštine ukratko upoznao sa činjenicom da je došlo do izmene Zakona o Privrednim Društvima,te da je u tom smislu potrebno usaglasiti akta ovog Preduzeća sa novim Zakonom te istovremeno razrešiti funkcije članove postojećih organa Društva i izabrati nove.

U tom smislu prisutni članovi Skupštine akcionara su, shodno iznetom predlogu, jednoglasno doneli sledeće

O D L U K E

- 1) Usvaja se Osnivački akt o organizovanju Preduzeća "Kluz-Padobrani" a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- 2) Usvaja se Statut akcionarskog Društva "Kluz-Padobrani" a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- 3) Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja "Kluz-Padobrani" a.d.
- 4) Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine "Kluz-Padobrani" a.d.
- 5) Razrešavaju se članovi Upravnog odbora i generalni direktor Društva
- 6) Razrešava se Nadzorni odbor Društva

- 7) Bira se Odbor Društva u sastavu Mekterović Zdravko, Ivančević Dragan i Golubović Velibor.

Prilog:
Donešene odluke u izvornoj verziji

Kako j sa ovim dnevni red iscrpljen Predsednik Skupštine akcionara je istu priveo kraju u 09.30 časova.

Zapisnik vodio i obradio :
Rašić Vlastimir

Predsednik Skupštine :
Nikolić Momčilo

Overivači zapisnika:
Grbović Uroš

Stefanović Veselka