



**EMA**  
**Knić**



“EMA” A.D.  
34240 Knić  
Matični broj: 07658397  
PIB: 101612066  
Broj računa: 160-5000-14  
Pretežna delatnost: 34200

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -ODRŽAVANJU III REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA-**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni list SRJ” br. 65/2002, “Službeni glasnik” RS br. 57/2003, 55/2004, i članova 6. i 11. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (“Sl. Glasnik RS” br. 102/2003).

III redovna godišnja Skupština akcionara Društva održana je 06.10.2006. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Društva.

Za Skupštinu je predviđen sledeći dnevni red:

**I. Prethodni postupak:**

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
2. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja;

**II. Redovan postupak:**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja na dan 31.12.2005. godine i izveštaja o poslovanju za 2005. godinu (sa izveštajem revizora);
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu;
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
7. Izbor revizora;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;
9. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima;
10. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;
11. Razno.

Na Skupštini je prisustvovalo pet članova sa 2815 akcija, što je ukupno 2815 glasova, sa pravom odlučivanja, što iznosi 84,97% od ukupno 3313 emitovanih akcija, pa je Skupština punovažno radila i odlučivala.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ispred verifikacione komisije određena je Petrović Gordana a za overivače zapisnika Mršović Zoran i Stipković Milenko.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne Skupštine.

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

Finansijski izveštaj je urađen od strane revizorske kuće „Auditing“ d.o.o. iz Vrnjačke Banje i isti je jednoglasno usvojen.

Prema godišnjem računu Društvo je ostvarilo neto dobit u iznosu od 24.854.000,00 dinara.

Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti izvršena je na sledeći način:

- dobit Društva u bruto iznosu od 3.681.111,00 dinara raspoređuje se za isplatu dividendi, koje će se isplaćivati sukcesivno, prema prilivu sredstava, s tim što će se prvo isplaćivati akcionari sa najmanjim brojem akcija, a na kraju najveći;
- dan dividende je 25.05.2006. god.;
- ostala dobit posle raspodele dividendi za 2005. godinu ostaje neraspoređena.

Jednoglasno je usvojena poslovna politika Društva koja se sastoji u daljem usavršavanju, i ulaganju u nove započete programe „Stas“, „Cantoni“ i „Samro“.

Jednoglasno je doneta odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, Đurđević Dragan-a, Sremčević Stanislav-a, i Stipković Ivica-e.

Posle razmatranja pristiglih ponuda, od revizorskih kuća „Auditing“ iz Vrnjačke Banje, „Privredni savetnik-revizija“ iz Beograda, i „Revizija“ iz Beograda, jednoglasno je usvojena ponuda revizorske kuće „Revizija“ iz Beograda, za izradu finansijskog izveštaja za 2006. godinu.

Jednoglasno je usvojena politika naknade za članove Upravnog odbora koja se sastoji u sledećem:

- nezavisnim članovima Upravnog odbora, koji nisu u radnom odnosu u Društvu određuje se mesečna naknada za rad u fiksnom neto iznosu od 2.000,00 dinara, po jednoj sednici. Naknada se isplaćuje 10 dana po održavanju sednice.
- Pravo na naknadu počinje da teče danom imenovanja na Skupštini, a traje zaključno sa narednom godišnjom Skupštinom na kojoj se mandat obnavlja ili razrešava član Upravnog odbora.
- U slučaju prestanka svojstva člana Upravnog odbora pre vremena, odnosno pre naredne godišnje Skupštine, pravo na naknadu traje zaključno sa mesecom u kome je član Upravnog odbora razrešen.
- Sa predsednikom Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora Društva, biće posebno zaključeni ugovori koji će sadržati visinu naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana Društva.

Jednoglasno je usvojena odluka o usklađivanju osnivačkog akta Akcionarskog Društva sa Zakonom o privrednim društvima.

Jednoglasno su izabrani novi članovi Upravnog odbora:

- Dragan Đurđević
- Ljubomir Đurđević
- Stanislav Sremčević
- Jasmina Janković
- Miodrag Milutinović

Jednoglasno je usvojena odluka o sticanju sopstvenih akcija Društva na sledeći način:

- odobrava se da Društvo stekne do 10% sopstvenih akcija od ukupnog broja akcija, odnosno do 331. akcije.
- Period za koji Skupština daje ovlašćenje za izvršenje ove odluke iznosi najduže 12 meseci od dana njenog donošenja.
- Akcije će se sticati od svih akcionara pro-rata.
- Otkupnu cenu i način njenog utvrđena odrediće, svojom odlukom Upravni odbor Društva.

Pod tačkom razno nije bilo pitanja i odgovora.

Sve odluke su donete jednoglasno i stupile su na snagu danom donošenja 06.10.2006. godine.

Sve usvojene odluke istaknute su na tabli u sedištu uprave Društva u Kniću. Izveštaj o poslovanju Društva, godišnji obračun i revizorski izveštaj nalaze se u prostorijama uprave A.D.“EMA“ i uvid u njih može izvršiti svaki akcionar u toku radnog vremena.

D I R E K T O R

---

Đurđević Ljubomir