

Zapisnik

***sa Godišnje Skupštine akcionara
"INFOPLAN " ad održane
16. jula 2007.godine u Arandjelovcu***

Zap i s n i k

Sa Godišnje Skupštine akcionara "INFOPLAN" ad održane 16.jula 2007.godine u Arandjelovcu.

Zapoceto u 14 casova.

Sednicu otvara Dragan Agatunovic, predsednik skupstine akcionara i obaveštava Skupštinu akcionara "INFOPLAN" ad, da ga je Komisija za glasanje obavestila, da je utvrđeno, da postoji propisani kvorum za rad i odlucivanje Skupštine, obzirom da od ukupnog broja 3.696 akcija - glasova prisustvuje 2860 akcija -glasova što cini 77,00%.

Predsednik Upravnog odbora Zivko Djordjevic obavestio je clanove Skupštine o odluci Upravnog odbora od 09.marta 2007. godine da sazove Godišnju Skupštinu akcionara "INFOPLAN" ad i o odluci Upravnog odbora o dnevnom redu.

Dnevni red:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice
2. Imenovanje radnih tela Skupstine akcionara:
 - Imenovanje zapisnicara
 - Imenovanje overaca zapisnika
 - Imenovanje clanova Komisije za glasanje
3. Izvestaj Komisije za glasanje

II Radni deo Skupstine

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara AD "Infoplan" Arandjelovac ;
2. Usvajanje godisnjeg finansijskog izvestaja AD "Infoplan" Arandjelovac ;
u periodu od 01.01.2006.-31.12.2006. godine;
3. Usvajanje Izvestaja o popisu imovine i Izvestaja o popisu vrednosti papira i blagajne na dan 31. decembar 2006. godine.
4. Usvajanje izvestaja o poslovanju AD "Infoplan" Arandjelovac ;
u periodu od 01.01.2006.-31.12.2006. godine;
5. Usvajanje Izvestaja o reviziji
6. Odluka o rasporedjivanju dobiti utvrđenoj po godisnjem racunu za 2006. godinu
7. Promena pravne forme iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko drustvo.
8. Izmjena clanova Upravnog odbora
 - razresenje prethodnih
 - imenovanje novih
9. Odluka o zakupu placa
10. Razno

Na osnovu clana 9 i 10 poslovnika o radu Skupstine akcionara" INFOPLAN " ad, Predsednik Skupštine imenuje Gordanu Filipovic kao zapisnicara i dva akcionara koja overavaju zapisnik Vesna Arsenovic i Zorica Bozic i utvrdio je spisak prisutnih akcionara

Ukupni broj akcija - glasova iznosi: 3.696

Prisutno akcija - glasova: 2.860

Kvorum za punovažno odlucivanje, Skupština ima.

Pošto su usvojene prve tri tacke predloženog dnevnog reda iz saziva za Godišnju Skupštinu akcionara, prešlo se na razmatranje i odlucivanje po sledecim tackama

Dnevnog reda:

II Radni deo Skupstine

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara AD "Infoplan" Arandjelovac ;
2. Usvajanje godisnjeg finansijskog izvestaja AD "Infoplan" Arandjelovac ;
u periodu od 01.01.2006.-31.12.2006. godine;
3. Usvajanje Izvestaja o popisu imovine i Izvestaja o popisu vrednosti papira i blagajne na dan 31. decembar 2006. godine.
4. Usvajanje izvestaja o poslovanju AD "Infoplan" Arandjelovac ;
u periodu od 01.01.2006.-31.12.2006. godine;
5. Usvajanje Izvestaja o reviziji
6. Odluka o rasporedjivanju dobiti utvrdjenoj po godisnjem racunu za 2006. godinu
9. Promena pravne forme iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko drustvo.
10. Izmena clanova Upravnog odbora
- razresenje prethodnih
- imenovanje novih
9. Odluka o zakupu placa
10. Razno

1. ZAPISNIK SA PRETHODNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA AD "INFOPLAN" ARANDJELOVAC PROCITALA GORDANA FILIPOVIC KOJI JE USVOJEN JEDNOGLASNO.

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2006. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2006

Uvodno izlaganje i napomene daje Radmila Djordjevic sef racunovodstva. U diskusiji ucestvovali Zivko Djordjevic predsednik Upravnog odbora. Materijal dostupan svim akcionarima.

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledecu

Odluku

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2006.godinu sa stanjem na dan 31.12.2006.

Finansijski izveštaj za 2006.godinu sa stanjem na dan 31.12.2006. je sastavni deo ove odluke.

3. USVAJANJE IZVESTAJA O POPISU IMOVINE I IZVESTAJA O POPISU VREDNOSTI PAPIRA I BLAGAJNE NA DAN 31. DECEMBAR 2006. GODINE.

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledecu

Odluku

Usvaja se Izvestaja o popisu imovine i Izvestaja o popisu vrednosti papira i blagajne na dan 31. decembar 2006. godine.

Rukovodilac racunovodstva uskladice knjigovodstveno stanje popisane imovine i blagajne sa stvarnim stanjem na osnovu odluke.

4. USVAJANJE IZVESTAJA O POSLOVANJU ZA 2006.GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2006

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledecu

Odluku

Usvajanje izvestaja o poslovanju za 2006.godinu sa stanjem na dan 31.12.2006

Izveštaj o poslovanju za 2006.godinu sa stanjem na dan 31.12.2006. je sastavni deo ove odluke

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE NALAZA I MIŠLJENJA REVIZORSKE KUĆE "DIJ AUDIT

Od Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledecu

Odluku

Usvaja se nalaz i mišljenje Revizorske kuće "DIJ AUDIT" koji se odnosi na Finansijski izveštaj za 2006.godinu.

6.DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledecu

Odluku

Ostvarena neto dobit od 238.000,00 bice raspodeljena na sledeci nacin:

1. Ostvarena neto dobit u 2006. godini se prenosi u naredni period kao neraspoređena dobit.
2. Za sprovođenje ove odluke zadužuje se direktor preduzeca.

7.PROMENA PRAVNE FORME IZ OTVORENOG U ZATVORENO AKCIONARSKO DRUSTVO

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledecu

ODLUKA o organizovanju društva kao zatvorenog akcionarskog društva

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, zakonima kojima se uređuje materija hartija od vrednosti i odredbom cl.44 Ugovora o organizovanju koji predstavlja osnivački akt, društvo AD "INFOPLAN" ARANJELOVAC, Kralja Petra I br29, se organizuje kao zatvoreno akcionarsko društvo. Ova odluka se predaje Agenciji za privredne registre na razmatranje.

8. IZMENA CLANOVA UPRAVNOG ODBORA

- razresenje prethodnih
- imenovanje novih

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi odluku da za članove upravnog odbora razresavaju se i biraju dosadašnji članovi.

Odluka o razresenju prethodnih članova u sledecem sastavu:

1. Zivko Djordjevic, dipl. inž. geod - predsednik
2. Aleksandar Cvetkovic - član
3. Dragan Vicentijevic, dipl. inž. elek. - član

Odluka o imenovanju novih (dosadašnjih) članova u sledecem sastavu:

1. Zivko Djordjevic, dipl. inž. geod - predsednik
2. Aleksandar Cvetkovic - član
3. Dragan Vicentijevic, dipl. inž. elek. - član

9. ODLUKA O ZAKUPU PLACA

Na osnovu clana 241. Zakona o privrednim društvima i ugovora o organizovanju Akcionarskog društva «INFOPLAN» iz Arandjelovca, Skupština akcionara «INFOPLAN» a.d. jednoglasno donosi sledeću

Odluku o zakupu placa radi uknjizbe

“Infoplan” a.d. podneo zahtev SO Arandjelovac da mu se da u zakup kp.br.4231/4 u površini od 0.08.00 ha KO Aranjelovac, radi uknjizbe prava zakupa u trajanju od 99 godina.

10. RAZNO nije bilo pitanja.

Završeno u 15,00 časova.

Zapisnicar

Gordana

Filipovic

Predsednik Skupštine Akcionara

Agatunovic Dragan

Zapisnik overavaju:

Vesna Arsenovic

Zorica Bozic