

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) privredno društvo

**INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“
akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD**

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597 dana 01.07.2013. godine, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sa održane redovne sednice Skupštine akcionara**

Dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova održana je redovna sednica **SKUPŠTINE AKCIONARA** privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Auto put 18

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

- 1) Odluka o izboru predsednika Skupštine;
- 2) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 30.04.2013. godine;
- 3) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ Zemun-Beograd;
- 4) Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora koji je sastavljen shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima;
- 5) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2012.godini, sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 6) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd u 2012.godini;
- 7) Odluka o raspodeli dobiti;
- 8) Odluka o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici, imali su 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959 akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

Adamov Đorđe, s.r.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
28.06.2013. GODINE

Na osnovu člana 329. tač.8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), Skupština akcionara IPM “ZMAJ” a.d. Zemun-Beograd, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2012. godini sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Finansijski izveštaj i Izveštaj o stanju i poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2012. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „MDM REVIZIJA“ doo iz Beograda od 29.04.2013. godine.

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2012. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „MDM REVIZIJA“ doo iz Beograda od 29.04.2013. godine.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Finansijskim izveštajima (Finansijski izveštaji IPM “ZMAJ” a.d. i Konsolidovani finansijski izveštaji IPM “ZMAJ” a.d.), potom sa Izveštajem o stanju i poslovanju ovog privrednog društva u 2012. godini, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dragan Orlandić, dipl.oec. kao direktor privrednog društva „SLAVIJA“ doo iz Zemuna sa kojim Društvo ima Ugovor o sastavljanju Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja i kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Dragan Orlandić je upoznao prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji. Konstatovano da su Finansijski izveštaji društva predati u zakonskom roku i da su kao takvi registrovani kod Agencije za privredne registre. U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „MDM REVIZIJA“ doo iz Beograda, ul. Takovska broj 11/I, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2012. godine.

Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora za usvajanje navedenih finansijskih izveštaja koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu. Prisutni akcionari su potom upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 28.05.2013. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2012. godinu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ broj 46/2006), propisima MRS/MSFI, kao i da je Komisija proučila revizorski izveštaj i da je konstatovala objektivnost revizora. Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012 .godinu, kao i Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „MDM REVIZIJA“ doo iz Beograda, ul. Takovska broj 11/1 , pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu odluke.

Predsednik Skupštine a.d

Đorđe Adamov, s.r.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
28.06.2013. GODINE

Na osnovu člana 329. tač.7. i člana 270. stav 1.tač.1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), Skupština akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine, donela je

O d l u k u
o raspodeli dobiti

Skupština je konstatovala da je privredno društvo IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd poslovalo u 2012. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 257.124.585, 68 dinara.

S obzirom da je privredno društvo IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iskazalo gubitak iz ranijih godina u visini od 1.063.096.908,03 dinara, to Skupština donosi Odluku da se dobit iz poslovanja u 2012. godini u celini raspoređuje za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

Obrazloženje

Na redovnoj Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd od 28.06.2013. godne pod tačkom 4. dnevnog reda doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2012. godinu. Iz usvojenih Finansijskih izveštaja nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina u visini od 1.063.096.908,03 dinara. Takođe, iz navedenih izveštaja takođe nesporno proizilazi i da je Društvo poslovalo u 2012. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 257.124.585, 68 dinara. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je generalni direktor Društva Radoslava Halupka. Generalni direktor upoznala je akcionare da je odredbom člana 270. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) predviđeno da se po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit iz te godine raspoređuje po utvrđenom redosledu, i to na prvom mestu za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina. Zaključeno je da je zakonska obaveza da se ostvarena neto dobit iz 2012. godine u celini korisiti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina. Shodno prednjem, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d

Đorđe Adamov, s.r.