

“ŽITOPROMET-MLIN” AD SENTA

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni Glasnik RS br. 100/2006), “Žitopromet-Mlin” AD Senta, ulica Arpadova br. 104. , matični broj 08042586 objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta izdavaoca akcija “Žitopromet-Mlin” AD Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 27.06.2014.godine u 13,00 časova održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu.
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu.
5. Usvajanje predloga raspodele dobiti.
6. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2014.godinu

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici redovne godišnje Skupštine ”Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 27.06.2014. godine sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2014.godinu

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon datog predloga doneta je jednoglasna i to sa 74.946 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 1/2014

Za zapisničara izabrana je Sladjana Špirić.

U komisiju za glasanje izabrani su: Vartuš Erika, Remete Beata i Belić Branka.

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni zakonski zastupnici sa ukupno 74.946 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.

Prisutni su sledeći zakonski zastupnici:

Predrag Djurović sa 48.248 glasova kao

zakonski zastupnik “EURO-CORP” DOO

Senta, Zoran Jovanović sa 19.017 glasova kao

zakonski zastupnik “Atnes” DOO Senta, i

Branislav Bogdanović sa 7.681 glasova kao

punomoćnik „Proinvestments“AD Beograd.

Napred navedena lica imaju prava učešća na

Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju

cenzus sa više od 89 glasova.

tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 74.946 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 2/2014

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem većinom glasova i to sa 67.265 glasova "ZA" i sa 7.681 glasova „UZDRŽAN“ sledeća:

ODLUKA br. 3/2014

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2013.godinu po sledećem:

Finansijski rezultat poslovanja				
U 000 din.				
	Pozicija	I – XII. / 2012.g.	I – XII. / 2013.g.	Index %
	Poslovni prihodi	2,117,546	2,289,242	108.11
	Poslovni rashodi	1,994,327	2,100,818	105.34
	Poslovni Dobitak (1 – 2)	123,219	188,424	152.92
	Finansijski prihodi	67,636	42,569	62.94
	Finansijski rashodi	111,785	78,544	70.26
	Finansijski Dobitak /Gubitak (3 – 4)	-44,149	-35,975	81.49
	Neposlov. i vanred. Prihodi - ostali prihodi	81,894	41,202	50.31
	Neposlov. i vanred. Rashodi - ostali rashodi	59,870	83,672	139.76
	Neposlovni Dobitak / Gubitak (5 – 6)	22,024	-42,470	
	Bruto dobitak	145,243	188,424	129.73
	Bruto gubitak	-44,149	-78,445	177.68

Dobitak / Gubitak	101,094	109,979	108.79
Ukupan prihod (1 + 3 + 5)	2,267,076	2,373,013	104.67
Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	2,165,982	2,263,034	104.48
BRUTO DOBITAK (7 - 8)	101,094	109,979	108.79
Porez na dobit po završnom računu 15 % / 10%	-6,425	-13,742	213.88
Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	515	963	186.99
R.br.	95,184	97,200	102.12

4.tačka dnevnog reda

Izvestilac: Predrag Djurović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem većinom glasova i to sa 67.265 glasova "ZA" i sa 7.681 glasova „UZDRŽAN“ sledeća:

ODLUKA br. 4/2014

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu.

Usvaja se planirani fizički obim proizvodnje za 2014.godinu. Tekst Izveštaja o poslovanju i Planiranog fizičkog obima je sastavni deo ove odluke.

5. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem većinom glasova i to sa 67.265 glasova "ZA" i sa 7.681 glasova „UZDRŽAN“ sledeća:

ODLUKA br. 5/2014

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu koja je iskazana u iznosu od 97.200.195,81 dinara raspodeljuje se na:

- dele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 21. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 92.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana,
- statak dobiti u iznosu od 5.200.195,81 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem većinom glasova i to sa 67.265 glasova "ZA" i sa 7.681 glasova „UZDRŽAN“ sledeća:

ODLUKA br. 6/2014

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji godišnjeg računa za 2013.godinu. Tekst Izveštaja i mišljenja revizora je sastavni deo ovog zapisnika.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem većinom glasova i to sa 67.265 glasova "ZA" i sa 7.681 glasova „UZDRŽAN“ sledeća:

ODLUKA br. 7/2014

Razrešava se revizor „DIJ-AUDIT“ DOO Beograd.

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem većinom glasova i to sa 67.265 glasova "ZA" i sa 7.681 glasova „UZDRŽAN“ sledeća:

ODLUKA br. 8/2014

Za revizora za 2014.godinu bira se „Konsultant Revizija“ Beograd.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,55 časova.

Zapisničar:
Sladjana Špirić

Predsednik Skupštine:
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Komisija za glasanje:

1. Vartuš Erika

2. Remete Beata

3. Belić Branka

