

## **AD "SENTA-PROMET" TP 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), Akcionarsko Društvo "Senta-Promet" TP Senta, ulica Poštanska br. 13. , matični broj 08720100 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 AD "Senta-Promet" TP Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 27.06.2014.godine u 12,00 časova održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor zapisničara, i 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 po godišnjem računu iz 2013.godine.
6. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.
7. Odluka o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2014.godinu

Predsednik Skupštine  
Zoran Jovanović dipl.pravnik

## ZAPISNIK

Vodjen na sednici Skupštine AD "Senta-Prometa" TP Senta, održane dana 27.06.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade "Žitoprometa" u Senti, ul. Arpadova 104.

Sednicu otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

### DNEVNI RED

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 proglašenja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama:

1. tačka dnevnog reda:

Nakon datih predloga doneta je jednoglasna sledeća:

#### **ODLUKA br. 1/2014**

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina.

U komisiju za glasanje izabrani su Suzana Stojšić, Zlatko Marković, i Katarina Gairet. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni punomoćnici sa ukupno 33.577 glasova, a za kvorum je potrebno 32.176 glasova. Prisutan je: Predrag Djurović sa 16.018 glasova kao zakonski zastupnik Euro – Corp DOO Senta, Zoran Jovanović sa 1.537 glasova kao punomoćnik ispred „Banini Trade“ DOO Kikinda, kao i zakonski zastupnik „Žitopromet-Mlina“ AD Senta Radoslav Vitomirović sa 16.022 glasova.

Napred navedena lica imaju pravo učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 64 glasova.

2. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Sobzirom da nije bilo nikakvih primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

#### **ODLUKA br. 2/2014**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD "Senta – Promet" TP Senta.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

#### **ODLUKA br. 3/2014**

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

Privredno Društvo je 2013. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2,093,488
2	Nabavna vrednost prodate robe	1,813,307
3	Prihodi od usluga	31,653
4	Prihodi od zakupnina	4,607
5	Ostali poslovni prihodi	26,290
6	Troškovi materijala	52,885
7	Troškovi zarada	160,465
8	Troškovi amortizacije	14,237
9	Ostali poslovni troškovi	53,971
<b>I</b>	<b>POSLOVNI DOBITAK</b>	<b>61,173</b>
1	Finansijski prihodi	288
2	Finansijski rashodi	3,442
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI DOBITAK</b>	<b>-3,154</b>
1	Ostali prihodi	9,625
2	Ostali rashodi	14,640
<b>III</b>	<b>GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA</b>	<b>-5,015</b>
1	Porez na dobit	5,681
2	Odloženi poreski prihodi	0
	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>47,323</b>

4.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

**ODLUKA BR. 4/2014**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu.

Tekst Izveštaja o poslovanju je sastavni deo ove odluke.

5.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

**ODLUKA BR. 5/2014**

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu u iznosu od 47.322.904,30 dinara da se, na osnovu člana 21. Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta, raspodeli zaposlenima na ime učešća u dobiti sa obračunatim porezom na dohodak građana i obračunatim PIO doprinosima po članu 85. stav 1.tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana na ostale prihode fizičkih lica.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

**ODLUKA BR. 6/2014**

Usvaja se izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu. Izveštaj i mišljenje revizora su sastavni deo ove odluke.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

**ODLUKA BR. 7/2014**

Razrešava se revizor „Euro Audit“ Beograd.

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

**ODLUKA BR. 8/2014**

Za revizora za 2014.godinu bira se „Euro Audit“ Beograd.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,45 časova.

Zapisničar:

Dimić Valentina

Komisija za glasanje:

Suzana Stojšić

Zlatko Marković

Katarina Gaiet

Predsednik Skupštine  
Zoran Jovanović dipl.pravnik