

ZAPISNIK

sa 26. redovne Skupštine akcionara A.D.INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci održane dana 12. maja 2015. godine sa početkom u 14 časova u poslovnom prostoru Društva

Za 26.redovnu Skupštinu predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača Zapisnika,
3. Izbor Komisije za glasanje,
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine,
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 25. redovne Skupštine akcionara Društva,
6. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2014. godini,
7. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja Uprave Društva o poslovanju u 2014. godini,
8. Razmatranje Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu i donošenje odluke,
9. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu,
10. Razmatranje o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014. godinu i donošenje odluke,
11. Razmatranje i donošenje odluke o predlogu Odbora direktora o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju,
12. Razno.

Na početku sednice predsednik Odbora direktora dr Bojan Bešković je pozdravio sve prisutne akcionare i predložio da sednicom Skupštine predsedava g. Mijodrag Mijalković. Predlog je prihvaćen.

Ad 1) Predsednik Skupštine je saopštio da je dnevni red objavljen u Javnom pozivu za 26. redovnu Skupštinu Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci i dao predlog za izbor zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

Ad 2) Za zapisničara je izabrana ga. Tatjana Milović, a za overivače zapisnika g. Srđan Popović i g. Miloš Đukanović.

Ad 3) Izabrana je Komisija za glasanje o mandatima učesnika Skupštine u sastavu:

- g. Milan Cakić, predsednik
- ga. Svetlana Srdić, član
- g. Ilija Đorđević, član

Ad 4) Komisija za glasanje je podnela predsedniku Skupštine pisani Izveštaj. Predsednik Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju 14.368 akcija što predstavlja 75,37% od ukupnog broja 19.074 akcije sa pravom glasa:

- INTEREUROPA d.d. 14.042 akcija
- Mijodrag Mijalković, 78 akcija
- Svetlana Srdić 54 akcije
- Tatjana Milović 47 akcija
- Dušan Jevremović 45 akcija
- Milan Cakić 38 akcija
- Đorđević Ilija, 37 akcija
- Srđan Popović, 27 akcija

Predsednik Skupštine je saopštio da je dana 09.04.2015. godine objavljen Javni poziv za 26. redovnu Skupštinu akcionara na internet stranici Društva u zakonskom roku. Javni poziv sa dnevnim redom je istovremeno dostavljen Agenciji za privredne registre, Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i Akcionarskom fondu Republike Srbije.

Skupština akcionara je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila predloženi dnevni red objavljen u Javnom pozivu i donela

O D L U K U **o usvajanju predloga dnevnog reda**

1. Skupština akcionara usvaja predloženi Dnevni red za 26.redovnu Skupštinu akcionara sa svim tačkama koje je predložio Odbor direktora Društva i koji je

objavljen u skladu sa odredbama Zakona o objavljivanju Javnog poziva za redovnu godišnju Skupštinu akcionara u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 5) Skupština je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila Zapisnik sa 25. redovne Skupštine akcionara i doneta je

O D L U K A

o usvajanju Zapisnika sa 25. redovne Skupštine akcionara Društva

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa 25. redovne Skupštine akcionara Društva održane 6. maja 2014. godine u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 6) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je obrazložila Izveštaj o održanim sednicama Odbora direktora u periodu od 6. maja 2014. do 31. marta 2015. godine.

Skupština je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama i donela sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama u periodu od 6. maja 2014. do 31. marta 2015. godine u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 7) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora detaljno je infirmisala akcionare o poslovanju Društva u 2014. godini. Nakon uvodnog izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 8) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je obrazložila Finansijski izveštaj Društva za 2014. godinu koji je u potpunosti sačinjen u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje što kazuje i Izveštaj nezavisnog revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Nakon izlaganja akcionari su glasali.

Skupština akcionara je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Finansijski izveštaj Društva za 2014. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 9) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je akcionare detaljno upoznala sa Izveštajem nezavisnog revizora. Predsedavajući Skupštine je dao na glasanje Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu revizorsko-konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Skupština akcionara je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj revizorske konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu koji obuhvataju na dan 31.12.2014. godine Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene uz finansijske izveštaje u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 10) Predlog Odbora direktora o raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom rezultatu za 2014. godinu u iznosu od 1.828.546,42 RSD akcionarima je obrazložila izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora. Nakon izlaganja akcionari su glasali:

Skupština je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja Odluku da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2014. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.828.546,42 RSD usmeri u rezerve Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 11) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je informisala akcionare da je, Odboru direktora na 12. sednici 08.05.2015. godine, Komisija za reviziju podnela Pregled sa 5 prikupljenih ponuda za reviziju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu. Komisija za reviziju predlaže Skupštini akcionara da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Skupština je sa 14.368 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština akcionara usvaja predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Pregled ponuda i Predlog Komisije za reviziju je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 14,40 časova.

Zapisnik sastavila



Tatjana Milović

Predsednik Skupštine



Mijodrag Mijalković

Overivači Zapisnika

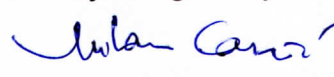


1. Srđan Popović

2. Miloš Đukanović



Komisija za glasanje



1. Milan Cakić

2. Svetlana Srdić



3. Ilija Đorđević

