

„METALOPLASTIKA“ A.D. ČAJETINA
-Skupština Preduzeća-
Broj: 0983
Datum: 10.06.2015. god.
Čajetina

ZAPISNIK

Sa desete sednice Skupštine akcionarskog društva „Metaloplastika“, održane 10.06.2015. godine u Čajetini, sa početkom u 15 časova.

Na sednicu Skupštine uredno su pozvani svi akcionari a od ukupno 215 akcionara Preduzeća sednici je prisustvovao Goran Jevremović koji ima 56.588 akcija od ukupnog broja od 70.513 akcija Preduzeća (prilog Jedinstvena evidencija akcionara). Skupštini prisustvuje i Direktor Preduzeća Miroslav Gavrilović i rukovodilac finansijske službe Gordana Živković.

Sednicu je otvorio većinski vlasnik Goran Jevremović i pročitao:

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2014. godinu.
5. Izbor revizorske kuće za poslovnu 2015. godinu.
6. Razno.

Na osnovu prisutnosti većinskog vlasnika, ustanovljeno je da je kvorum ispunjen.

1. Većinski akcionar je predložio za predsedavajućeg skupštine Bojanu Jevremović što je usvojeno jednoglasno sa 56.588 glasova.

Predsedavanje je preuzela Bojana Jevremović kao novo-izabrani predsednik skupštine i pri tom je konstatovala da je skupština sazvana u skladu sa zakonom i statutom i da je materijal za sednicu skupštine bio na raspolaganju akcionarima u prostorijama „Metaloplastike“.

2. Bojana Jevremović je predložila za zapisničara, istovremeno i za brojača glasova Marka Jeremića a za overavače zapisnika Gordanu Živković i Draganu Petronijević što je i jednoglasno odlučeno sa 56.588 glasova.

3. Otvarajući diskusiju o 3 tački dnevnog reda Bojana Jevremović je dala reč Gordani Živković koja je pročitala izvode iz izveštaja o poslovanju za 2014. godinu koji

Pa

je Skupštini dostavila Finansijsko-računovodstvena služba, sa posebnom naznakom na prihode, rashode, bruto plate i upoređenje sa prethodnim periodom.

Preduzeće „Metaloplastika“ a.d., Čajetina, u 2014. godini, ostvarilo je sledeće finansijske pokazatelje:

- Ostvaren ukupan prihod **349.848.000 dinara;**
 - Prihod od prodaje **344.260.000 dinara;**
 - Ostali prihodi **5.588.000 dinara;**
 - Ostvareni rashodi **346.185.000 dinara;**
 - Troškovi materijala **264.872.000 dinara;**
 - Troškovi električne energije **2.421.000 dinara;**
 - Troškovi zarada **28.132.000 dinara;**
 - Ostali rashodi **29.910.000 dinara;**
-
- Neto dobit **3.128.000 dinara;**
 - Prosečna neto zarada **36.350 dinara**
 - Broj zaposlenih **45**

U poslovnoj 2014. godini preduzeće je ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.128.000 dinara, iskazanog u bilansu uspeha, koja je korigovana za 76.000 u izveštaju o sveobuhvatnom rezultatu (rezervisanje za otpremnine) što znači da je dobit 3.052.000 dinara.

Kao što se iz prethodnog može videti u 2014. godini ostvaren ukupan prihod je veći za 1,05 % u odnosu na prethodnu godinu, dok su poslovni rashodi veći za 0,58% u odnosu na isti period prethodne godine.

“Metaloplastika” a.d., u 2014. godini zadržala je status pretežnog izvoznika sa 75,53% izvoza ili 2.224.466 Eur-a. Učešće glavnog ino partnera ETI Izlake u ukupnom izvozu je 89,49% u ili 1.990.729 Eur-a.

Direktor Miroslav Gavrilović je izneo kratak rezime poslovanja: da je Preduzeće ostvarilo dobit uz redovno izmirenje obaveza; Preduzeće ide uzlaznom linijom što se vidi kroz povećan broj zaposlenih, obnovu mašinskog i voznog parka; osvajanje novih tržišta; preradu blizu 500 tona mesinganih proizvoda skoro 20% više u odnosu na 2013-u godinu ali da stalna tendencija posloводства Metaloplastike mora biti smanjenje učešća ETI Izlake kao kupca u ukupnoj finansijskoj realizaciji pronalaženjem kako novih kupaca na domaćem i inostranom tržištu i tako i razvojem i novih proizvoda i proizvodno-tehničkih mogućnosti preduzeća. .

Poslovanje je otežano zbog sveopšte situacije u privredi Srbije i stagnacije tržišta. Opređenje Metaloplastike ka izvozu pokazao se opravdanim i jedino mogućim.

Poslovanje u 2015 godini pokazuje povećanu količinu prerađenog materijala, što se direktno ne odražava na dobit u istom procentu isključivo iz tržišnih razloga odnosno proizvodnjom sa manjom zaradom. Opređenje i dalje jesu novi kupci i novi proizvodi. Nastojanja moraju biti usmerena ka novim direktnim investicijama u proizvodnju i uslove rada.

bj.

Javlajući se za reč, Goran Jevremović je tražio objašnjenje za preveliko povećanje vrednosti stavke ostali rashodi što je ostalo da stručna služba pripremi kao odgovor u narednom periodu.

Bojana Jevremović je konstatujući da u okviru razmatranja izveštaja o poslovanju za 2014 godinu nema više učesnika istakla da u okviru ove tačke dnevnog reda skupština mora da donese odluku o raspodeli dobiti za 2014 godinu. Pri tom je konstatovala da postoji predlog odbora direktora sadržan u odluci broj 0693 od 27.04.2015 da se dobit ostvarena u poslovanju u 2014 u iznosu od 3.052.000 dinara usmeri na neraspoređenu dobit ili isplati kao dividenda akcionarima, s obzirom da postoji neraspoređena dobit iz prethodnog perioda.

Skupština je ceneći predlog Odbora direktora donela odluku da se ostvarena dobit u 2014. godini u iznosu od 3.052.000 dinara isplati akcionarima kroz dividendu na osnovu člana 270 Zakona o privrednim društvima, što je jednoglasno usvojeno sa 56.588 glasova.

4. Otvarajući diskusiju o 4 tački dnevnog reda reč je dobila Gordana Živković koja je prisutne na Skupštini upoznala sa izveštajem o reviziji računovodstvenih iskaza za 2014 godinu koji je uradila revizorska kuća „Euro Audit“ iz Beograda. Mišljenje revizora je pozitivno odnosno finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj Privrednog društva „Metaloplastika“ a.d., Čajetina za period od 01.01. do 31.12.2014. godine, i da su finansijski izveštaji urađeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Bojana Jevremović je konstatovala da nema učesnika u diskusiji, stavljajući na glasanje usvajanje izveštaja o reviziji za 2014 godinu koji je skupština usvojila sa 56.588 glasova.

5. Otvarajući diskusiju po 5 tački dnevnog reda, izbor revizorske kuće za poslovnu 2015 godinu, rukovodilac finansijske službe Gordana Živković upoznala je prisutne na Skupštini da je zakonska obaveza da se izvrši revizija računovodstvenih iskaza i za 2015. godinu i da je Preduzeće prikupilo ponude od četiri revizorske kuće:

- „EURO AUDIT DOO“ BEOGRAD 1.150,00 Eur-a + PDV, 30% avans po potpisivanju ugovora, 30% avans do 15.01.2016., 20% avans do 15.02.2016., 20% po predaji nacрта.

- „AUDITOR DOO“ BEOGRAD 1.950,00 Eur-a +PDV, 20% avans, 40% avans u toku revizije, 40% u roku od 5 dana od dobijanja nacрта izveštaja o reviziji.

- „STANIŠIĆ-AUDIT DOO“ BEOGRAD 1.200,00 Eur-a +PDV, 30% do 31.12.2015., 35% po izvršenoj reviziji, 35% po predaji nacрта, a pre predaje konačne verzije.

- „HLB DST“ BEOGRAD 1.300,00 Eur-a+PDV, 30% u roku od tri dana po potpisivanju ugovora, 40% pre početka revizije, 30% 3 dana po predaji nacрта

57.

Finansijska služba je predložila izbor revizorske kuće „EURO AUDIT“ iz Beograda zbog dosadašnje korektne saradnje tokom cele poslovne godine.

Usvojeno je da revizorska kuca „EURO AUDIT“ iz Beograda koja je izvršila reviziju i za 2014. godinu bude izabrana za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Jednoglasno usvojen sa 56.588 glasova.

6. Goran Jevremović je imao predlog o zameni člana odbora direktora koji je obrazložio time da ga je predsednik Odbora direktora Milovan Žilović upoznao i zamolio da ga zbog njegove zauzetosti u redovnim poslovnim aktivnostima Skupština zameni novim članom i da je Goran Jevremović s tim u vezi obavio konsultacije i sada predlaže g-đu Višnju Radišić kao zamenu za g-dina Milovana Žilovića smatrajući da će zbog svog dugogodišnjeg iskustva u radu na ekonomsko-finansijskim poslovima doprineti poslovanju Metaloplastik čime bi novi Odbor direktora činili Ljiljana Jevremović, Višnja Radišić i Miroslav Gavrilović.

Prilikom glasanja predlog je jednoglasno usvojen sa 56.588 glasova.

Bojana Jevremović se kao predsednik Skupštine zahvaljuje g-dinu Milovanu Žiloviću na dosadašnjem radu i njegovom učešću u ostvarenim poslovnim rezultatima preduzeća.

Takođe na predlog Gorana Jevremovića skupština je donela odluku da se članovima odbora direktora isplaćuje mesečna naknada u iznosu od 15.000 dinara

Sednica je završena u 16.05 časova.

Zapisničar

Marko Jeremić

M. Jeremić

Overavači zapisnika
Dragana Petronijević

D. Petronijević

Gordana Živković

G. Živković

Predsednik Skupštine

Bojana Jevremović

B. Jevremović

