

Hemijska industrija HIV AD Vranje
Broj 57
Dana 22. 05. 2015. godine

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 26. 06. 2014.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke u raspoloživoj materiji u 2014.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2015.g.
6. Pitanja i predlozi

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 22. 05. 2015. godine u prostorijama HIV AD Vranje, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju:

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

1. Većinski vlasnik "Kenda-farben", iz Italije, koji poseduje 34.504 glasa, koga zastupa Novković Rade, po priloženom punomoćju
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji koji poseduje 1.101 akcija,
4. Rašić Predrag, manjinski akcionar, koji poseduje 213 akcija
5. Trajković Zoran, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 90 akcija,
6. Dodić Blagoje, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 68 akcija

ODLUKA

Sednici Skupštine prisustvuju: Komercijalni Direktor Rašić Predrag

Sednicu Skupštine je otvorio Novković Rade, predsednik Skupštine.

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 38.643 glasova, što znači da je na osnovu člana 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova.

Detaljno je obrazložio uslove u kojima je HIV poslovao u protekloj godini.

Zatim je, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

Obrazložio je planove za 2015.godinu.

- tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje: Dodić Blagoja, i Trajković Zorana i Rašić Predraga.
- za zapisničara: Nedeljković Budimira,

Diskusija i drugi predlozi nije bilo.

Po okončanju prethodnog postupka, Skupština je prešla na rad po sledećem dnevnom redu.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne . sednice Skupštine od 26. 06. 2014.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2014.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2015.g.
6. Pitanja i predlozi

2. Pod prvom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara od 26. 06. 2014.g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na sačinjeni zapisnik, prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.643 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

ODLUKA

1. Usavaja se zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara, održane dana 28. 06. 2014.g.
2. Zapisnik je sastavni deo ove odluke.

2. Pod drugom tačkom, uvodno izlaganje je podneo izvršni direktor Društva Novković Rade

Prezentirao je finansijske izveštaje i rezultate poslovanja HIV-a u protekloj godini.

Detaljno je obrazložio uslove u kojima je HIV poslovao u protekloj godini.

Posebno je elaborirao buduću saradnju sa italijanskom firmom GEOKS, sa kojom su pregovori u toku, I sa kojom se saradnja vezana za proizvodnju dionova očekuje od juna 2015.g.

Obrazložio je planove za 2015 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Diskusija i drugih predloga nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.643 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da su donešene sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2015 - u godinu.
 2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
 3. Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2014.g. i planovima za 2015.g.
 4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
 5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Pod trećom tačkom, komercijalni direktor Rašić Predrag je prezentirao izveštaj revizorske kuće “HLB DST REVIZIJA” iz Beograda

Po prezentiranom Izveštaju, predsednik je otvorio diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa **38.643** glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj revizora “HLB DST REVIZIJA” iz Beograda , o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2014 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora “HLB DST REVIZIJA” iz Beograda , je sastavni deo ove Odluke.

4 Pod četvrtom tačkom direktor društva je obrazložio dobit ostvarenu u protekloj godini, naveo da ista iznosi 2.598.000,00 dinara i predložio da se ista rasporedi u nerasporedjenu dobit.

Diskusija nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.643 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

ODLUKA

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2014.g. u iznosu od 2.598.000,00 dinara raspoređuje se u neraspodeljenu dobit .
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Pod petom tačkom predsednik Skupštine je objasnio da u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, AD HIV ima obavezu da za vršenje revizije finansijskih izveštaja angažuje ovlašćenu revizorsku kuću.

Predsednik Skupštine je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2015.g. obavi revizorska kuća koja je radila reviziju i za proteklu godinu, imajući u vidu da prema istoj imamo neizmirene obaveze, kao i da je uvek nudila najpovoljnije uslove.

Predsednik Skupštine je pozvao prisutne akcionare sa pravom glasa da iznesu svoje predloge.

Za izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2015.g., za predlog da se izabere „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura ZA glasali su akcionari sa 38.643 glasova, PROTIV i Uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Za vršenje revizije finansijskih izveštaja Hemijske industrije HIV AD Vranje, za poslovnu 2014. u godinu bira se „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura bez uračunatog PDV.
 2. Sa „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos od 1.500,00 eura, brz uračunatog PDV zaključiti ugovor o vršenju revizije, kojim će se precizno regulisati medjusobne obaveze, vezane za vršenje revizije.
6. Pod šestom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 15,00 časova.

Zapisničar,

Nedeljković Budimir,

Predsednik Skupštine,

Novković Rade,



KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Dodić Blagoje
2. Trajković Zoran
3. Rašić Predrag