

MPPP "Beogradmontaža" a.d.
Skupština
Broj:
Datum: 15.06.2015. godine
Beograd

MPPP BEGRADMONTAŽA A.D.
Br. 29
15.06.2015. god.
11000 BEGRAD, Kolarova 253

ZAPISNIK

Sa sednice redovne Skupštine MPPP „Beogradmontaža“ a.d. koja se održava 15.06.2015. godine, u prostorijama poslovne zgrade, u Ul. Kumodraškoj 253 sa početkom u 16:15 časova.

Predsednik Skupštine Dubravko Miholić iznosi tačke 1, 2 i 3. prethodnog postupka prema predloženom dnevnom redu, te daje predlog da se za zapisničara izabere Dara Dojčinović, a za overivače zapisnika Ninić Vujadin i Pavle Spasojević, te da se imenuje Komisija za glasanje u sastavu Dubravko Miholić i Damir Lamza. Članovi komisije koja će utvrditi broj prisutnih akcionara i punomoćnika sa brojem glasova koje poseduju kako bi se utvrdio kvorum. Uvidom u dokumentaciju komisija je konstatovala i prezentovala Skupštini sledeće stanje:

Akcionari koji su prisutni sa sledećim brojem akcija su:

1. Lamza Damir	6.056 akcija
2. Miholić Dubravko	1.400 akcija
3. Gučevski Ljubiša	134 akcije
4. Ninić Vujadin	124 akcije

Akcionari koji su koristili pravo glasa i izjašnjavaju se posredno, pisanim putem:

1. Akcionarski fond a.d. Beograd	4.710 akcija
----------------------------------	--------------

Dostavljena punomoćja:

- Punomoćje od strane UNICREDIT BANK Srbija/Zagrebačka banka d.d. dato Miholić Dubravku za 1.662 akcija.
- Punomoćje od strane Komercijalna banka a.d. Beograd dato Lamza Damiru za 691 akcija.

Što ukupno iznosi akcija **14.777 akcija**

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti od 05.06.2015. godine ukupan broj akcija iznosi 27.694, a broj glasova 24.923, od čega se oduzima 655 sopstvenih (trezorskih) akcija, shodno tome ukupan broj glasova je 24.268. Predsedavajući Dubravko Miholić konstatuje da je za kvorum potrebno 12.135 akcija, a od prisutnih akcionara koji su na vreme overili i dostavili punomoćja, te onih koji su prisutni lično ukupan broj akcija iznosi 14.777 akcija, te konstatuje da ima kvoruma za održavanje Skupštine.

Predsedavajući prelazi na dnevni red –II Redovni postupak

Tačka 1 – Donošenje Odluke o prihvatanju obaveze o postupnom rešavanju pitanja obračuna poreza i doprinosa zaposlenih, kao i izrada obrazaca M-4 za vremenski period koji nije usklađen

Nakon izveštaja o stanju Damira Lamze, Dare Dojčinović i Dubravka Miholića, te provedene rasprave Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Da se u cilju rešavanja pitanja prevazilaženja problema nastalih radi duga za neplaćene poreze i doprinose radnika direktoru preduzeća odobri potpisivanje i prihvatanje duga po ovom osnovu kod Poreske uprave. Direktoru društva se daje obaveza da se u što kraćem roku potpišu poreske prijave i izrade M-4 obrasci, za period koji još nije usklađen.

Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari, te je jednoglasno doneta predložena odluka.

Tačka 2 – Donošenje Odluke o usvajanju finacijskog izveštaja za 2014.godinu

Nakon finacijskog izveštaja Damira Lamze i Dubravka Miholića, te provedene rasprave Predsedavajući stavlja na usvajanje navedenu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva za 2014. godinu.

Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari, te je jednoglasno doneta predložena odluka.

Tačka 3 – Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu

Predsednik Nadzornog odbora pročitao je akcionarima „Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2014. Godinu Beogradmontaža a.d.” izrađen od strane nezavisnog finacijskog revizora DIJ AUDIT d.o.o., Beograd. Nakon kraće rasprave predsedavajući stavlja na usvajanje predloženu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se revizorski izveštaj o poslovanju društva za 2014. godinu.

Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari, te je jednoglasno doneta predložena odluka.

Tačka 4- Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

Predsednik Nadzornog odbora Dubravko Miholić izneo je akcionarima Izveštaj Nadzornog odbora. Nakon kraće rasprave predsedavajući stavlja na usvajanje predloženu odluku i konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu.

Za ovu odluku su glasali svi prisutni akcionari, te je jednoglasno doneta predložena odluka.

Tačka 4 –Razno

Akcionar Gučevski pita šta je sa potraživanjem firme KOMGRAP. Damir Lamza će mu odgovor dostaviti pisanim putem.

Predsedavajući Dubravko Miholić konstatuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu u 16.55 h.

Predsednik Skupštine:

Dubravko Miholić, MBA

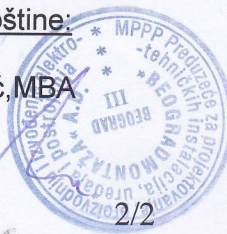
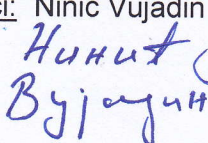
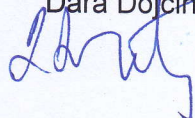
Zapisničar:

Dara Dojčinović

Overivači:

Ninić Vujadin

Pavle Spasojević



MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština

Broj : 30

Datum: 15.06.2015.godine

Dana 15.06.2015. godine na sednici redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP,,Beogradmontaža,, a.d. Beograd doneta je sledeća:

ODLUKA

Da se u cilju rešavanja pitanja prevazilaženja problema nastalih radi duga za neuplaćene poreze i doprinose radnika direktoru preduzeća odobri potpisivanje i prihvatanje duga po ovom osnovu kod Poreske uprave. Direktor društva se daje obaveza da se u što kraćem roku potpišu poreske prijave i izrade M-4 obrasci , za period koji još nije usklađen.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi


Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA

MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština

Broj: 31

Datum: 15.06.2015.godine

Dana 15.06.2015. godine na sednici redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP,,Beogradmontaža,,a.d. Beograd doneta je sledeća :

ODLUKA

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2014 godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi

Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA



MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština

Broj: 32

Datum: 15.06.2015.godine

Dana 15.06.2015. godine na sednici redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP, Beogradmontaža, a.d. Beograd doneta je sledeća :

ODLUKA

O usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi

Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA



MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština

Broj: 33

Datum: 15.06.2015.godine

Dana 15.06.2015. godine na sednici redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP,,Beogradmontaža,,a.d. Beograd doneta je sledeća :

ODLUKA

O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog Odbora za 2014. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi


Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA