

AKCIONARSKO DRUŠTVO MALA BOSNA

Edvarda Kardelja broj 1

Mala Bosna

Dana 26.6.2015. godine

del. broj: 724/2015

АД МАЛА БОСНА

Број: 724

Датум: 26.06.2015 год.
МАЛА БОСНА



Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik br. 31/2011), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji (broj 2/0-01-83/2-12 od 9.2.2012. godine), AD MALA BOSNA iz Male Bosne, Edvarda Kardelja 1, matični broj 08236526, objavljuje vrstu obaveštenja *povremena informacija*

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD MALA BOSNA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD MALA BOSNA iz Male Bosne, Edvarda Kardelja 1, održana je dana 24.6.2015. godine u prostorijama sedišta privrednog društva u 12.00 časova.

Na sednici Skupštine su donete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju dnevnog reda
- Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.6.2014. godine
- Odluka usvajanju finansijskih izveštaja privrednog društva za 2014. godinu i izveštaja revizora od 24.4.2015. godine
- Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad
- Odluka o prestanku mandata dva kooptirana člana Odbora direktora
- Odluka o imenovanju dva člana odbora direktora
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora privrednog društva
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu izvršnog direktora privrednog društva

Sednici redovne godišnje skupštine prisustvovali su akcionari sa 97.166 glasova, od ukupno izdatih 128.411 akcija sa pravom glasa, što je 75,3098 % ukupnog broja glasova. Sve odluke donete su javnim glasanjem, dizanjem ruku, jednoglasno. Za donošenje svih odluka glasalo je 97.166 glasova, protiv i izdržanih nije bilo, od ukupno izdatih 128.411 akcija sa pravom glasa, što je 75,3098 %.

Predsednik Skupštine akcionara
AD MALA BOSNA


M A L A Gros Pavle A
M A L A B O S N A 1

AD MALA BOSNA

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail malabosnasubotica@yahoo.com

PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Јосип Тонковић
Суботица
Максима Горког 8

ОПУ 116-2015
Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

МАЛА БОСНА АД МАЛА БОСНА

ОДРЖАНЕ ДАНА 24.06.2015. ГОДИНЕ

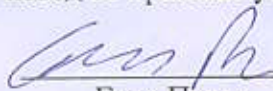
Ја, Јосип Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Суботици, Максима Горког 8 (осам), поступајући као јавни бележник приступио сам редовној седници скупштине акционара МАЛА БОСНА А.Д. МАЛА БОСНА, са седиштем у Малој Босни, Едварда Кардеља 1 (један), МБ:08236526, ПИБ: 100853454, која седница је одржана дана 24.06.2015. (двадесет четвртог јуна две хиљаде петнаесте) године у просторијама седишта друштва, Мала Босна, Едварда Кардеља 1 (један), са почетком у 12:30 часова, те сам овој седници сачинио овај записник.

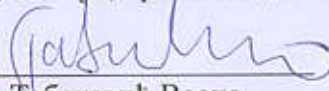
Седници сам присуствовао по позиву наведеног привредног друштва да сачиним јавнобележнички записник са седнице, а у складу са чл. 86. Закона о јавном бележништву.-- Пре одржавања седнице, наведено привредно друштво ми је доставило материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију, из које сам утврдио следеће податке од значаја за одржавање седнице:-----

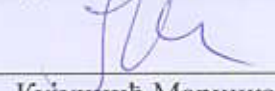
-редовна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора друштва са седнице одржане дана 21.05.2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године о сазивању редовне седнице Скупштине МАЛА БОСНА А.Д. МАЛА БОСНА, која одлука се прилаже уз изворник у копији, оригинал дат на увид.-----

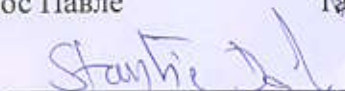
-позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара је објављен на интернет страници Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе без прекида у периоду од 22.05.2015. (двадесет другог маја две хиљаде петнаесте) године до 24.06.2015. (двадесет четвртог јуна две хиљаде петнаесте) године, а позив је објављен и на интернет страници Агенције за привредне регистре, о чему је као доказ приложена Потврда АПР бр. БД 44196/2015 од 26.05.2015. (двадесет шестог маја две хиљаде петнаесте) године, која потврда се прилаже уз изворник у копији, оригинал дат на увид, као и у дневном листу "Данас" дана 22.05.2015. (двадесет другог маја две хиљаде петнаесте) године, копија огласа приложена уз изворник.-----

-за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је прибавило извод из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности – јединствена евиденција акционара на дан 14.06.2015. (четрнаести јун две хиљаде петнаесте) године, а који датум представља десети дан пре дана одржавања ове седнице, који извод се прилаже уз изворник у копији, оригинал дат на увид.-----


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунчић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

Констатовао сам да на седници присуствују:-----

1. **Грос Павле од оца Ђуре**, са пребивалиштем у Суботици, улица Соње Маринковић број 36 (тридесет шест), који је рођен у Суботици, дана 02.10.1955. (другог октобра хиљаду девет стотина педесет пете) године, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006673772, издату дана 24.04.2015. (двадесет четвртог априла две хиљаде петнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 0210955800014, као привремени заступник капитала МАЛА БОСНА А.Д. МАЛА БОСНА са 92.184 (деведесет две хиљаде сто осамдесет четири) комада акција, а чије је овлашћење за заступање утврђено на основу одлуке о именовану привременог заступника капитала субјекта приватизације Акционарско друштво "МАЛА БОСНА" Мала Босна – у реструктурирању Агенције за приватизацију број 10-865/II-967-55УАП/02 од дана 22.03.2011. (двадесет другог марта две хиљаде једанаесте) године, која одлука се прилаже уз изворник у копији, оригинал дат на увид;-----

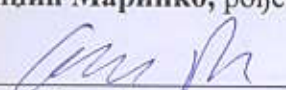
2. **Михаиловић Роза од оца Pétera**, рођена у Жеднику, дана 13.10.1941. (тринаестог новембра хиљаду девет стотина четрдесет прве) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Суботичка број 3/6 (три/6), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 283041, издату дана 09.06.1999. (деветог јуна хиљаду девет стотина деведесет девете) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 1310941827503, као акционар са 561 (пет стотина шездесет једном) акцијом;-----

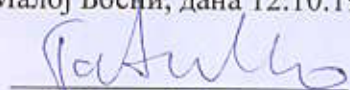
3. **Кујунџић Винце од оца Balázsa**, рођен у Малој Босни, дана 04.09.1942. (четвртог септембра хиљаду девет стотина четрдесет друге) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Салаш број 261 (две стотине шездесет један), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 386630 издату дана 22.08.2007. (двадесет другог августа две хиљаде седме) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 0409942820025, као акционар са 561 (пет стотина шездесет једном) акцијом;-----


4. **Копиловић Марко од оца Стипана**, рођен у Суботици, дана 19.07.1954. (деветнаестог јула хиљаду девет стотина педесет четврте) године, са пребивалиштем у Доњем Таванкуту, улица Салаш број 1703 (хиљаду седам стотина три) ББ, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 355743, издату дана 07.02.2005. (седмог фебруара две хиљаде пете) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 1907954820024, као акционар са 511 (пет стотина једанаест) акција;-----


5. **Стипић Петар од оца Паје Амброзија**, рођен у Суботици, дана 28.06.1955. (двадесет осмог јуна хиљаду девет стотина педесет пете) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Салаш број 263 (две стотине шездесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 377725 издату дана 22.12.2006. (двадесет другог децембра две хиљаде шесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 2806955820047, као акционар са 495 (четири стотине деведесет пет) акција;-----


6. **Кујунџић Маринко**, рођен у Малој Босни, дана 12.10.1957. (дванаестог октобра хиљаду


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунџић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

девет стотина педесет седме) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Тителска број 16 (шеснаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004496829 издату дана 04.06.2013. (четвртог јуна две хиље тринаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 1210957820059, као акционар са 462 (четири стотине шездесет две) акције;-----

7. **Скендеровић Петар**, рођен у Доњем Таванкуту, дана 29.03.1963. (двадесет деветог марта хиљаду девет стотина шездесет треће) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Милана Мартиновића Металца број 43 (четрдесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002546131 издату дана 26.02.2011. (двадесет шестог фебруара две хиљаде једанаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 2903963820094, као акционар са 396 (три стотине деведесет шест) акција;-----

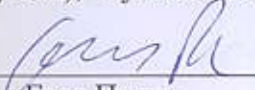
8. **Матић Стипан**, рођен у Доњем Таванкуту, дана 27.12.1958. (двадесет седмог децембра хиљаду девет стотина педесет осме) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Матка Вуковића број 7 (седам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002503916 издату дана 10.02.2011. (десетог фебруара две хиљаде једанаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 2712958820035, као акционар са 396 (три стотине деведесет шест) акција;-----

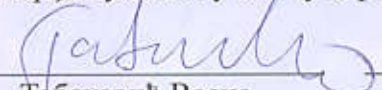
9. **Стокић Ненад од мајке Мирјане**, рођен у Бору, дана 31.07.1963. (тридесет првог јула хиљаду девет стотина шездесет треће) године, са пребивалиштем у Мишићеву, улица Владе Петковића број 70 (седамдесет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 375782 издату дана 20.10.2006. (двадесетог октобра две хиљаде шесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 3107963820038, као акционар са 363 (три стотине шездесет три) акције;-----

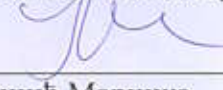
10. **Јањатовић Радомир**, рођен у Новом Кнежевцу, дана 06.09.1947. (шестог септембра хиљаду девет стотина четрдесет седме) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Западни Виногради број 117 (сто седамнаест) Ф, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006052002 издату дана 10.11.2014. (десетог новембра две хиљаде четрнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 0609947820014, као акционар са 339 (три стотине тридесет девет) акција;-----

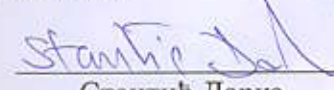
11. **Михаиловић Драган**, рођен у Суботици, дана 10.12.1962. (десетог децембра хиљаду девет стотина шездесет друге) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Војвођанска број 12 (дванаест) А, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004348950 издату дана 10.04.2013. (десетог априла две хиљаде тринаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 1012962820087, као акционар са 198 (сто деведесет осам) акција;-----


12. **Букић Ивица**, рођен у Суботици, дана 12.10.1975. (дванаестог октобра хиљаду девет стотина седамдесет пете) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Салаш број 51 (педесет један), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002253507, издату дана


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунџић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

21.10.2010. (двадесет првог октобра две хиљаде десете) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 1210975820031, као акционар са 181 (сто осамдесет једном) акцијом;-----

13. **Стантић Дарко**, рођен у Суботици, дана 22.10.1974. (двдесет другог октобра хиљаду девет стотина седамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Шумска број 9/Б/4 (девет/Б/четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006396730, издату дана 13.02.2015. (тринаестог фебруара две хиљаде петнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 2210974820066, као акционар са 181 (сто осамдесет једном) акцијом;-----


14. **Францишковић Роза**, рођена у Суботици, дана 25.05.1962. (двадесет петог маја хиљаду девет стотина шездесет друге) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Војвођанска број 1 (један), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002834206, издату дана 20.05.2011. (двадесетог маја две хиљаде једанаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 2505962825046, као акционар са 148 (сто четрдесет осам) акција;-----

15. **Габрић Стипан од оца Марка**, рођен у Суботици, дана 09.12.1966. (деветог децембра хиљаду девет стотина шездесет шесте) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Палмотићева број 119 (сто деветнаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 365592, издату дана 30.11.2005. (тридесетог новембра две хиљаде пете) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 0912966820054, као акционар са 100 (сто) акција;-----


16. **Мижер Владислав од оца Винце**, рођен у Суботици, дана 22.11.1965. (двадесет другог новембра хиљаду девет стотина шездесет пете) године, са пребивалиштем у Малој Босни, улица Суботичка број 3 (три) Ц, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 389507, издату дана 13.11.2007. (тринаестог новембра две хиљаде седме) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 2211965820025, као акционар са 99 (деведесет девет) акција;-----


17. **Кочић Милорад од оца Стојана**, рођен у БИХ, Стричићи, дана 10.05.1944. (десетог маја хиљаду девет стотина четрдесет четврте) године, са пребивалиштем у Бачкој Тополи, улица Балзакова број 4 (четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 101664, издату дана 30.09.2005. (тридесетог септембра две хиљаде пете) године, од стране МУП Р Србије ПС у Бачкој Тополи, ЈМБГ: 1005944820065, као законски заступник - извршни директор;-----


18. **Стаменовић Александра**, рођена у Суботици, дана 07.08.1970. (седмог августа хиљаду девет стотина седамдесете) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Бајнатска број 36 (тридесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 005788396, издату дана 27.08.2014. (двадесет седмог августа две хиљаде четрнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 0708970825021, као правник;-----


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунчић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

19. **Табаковић Весна**, рођена у Суботици, дана 27.12.1983. (двадесет седмог децембра хиљаду девет стотина осамдесет треће) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Петра Лековића број 7 (седам) 22 (двадесет два), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006516101, издату дана 16.03.2015. (шеснаестог марта две хиљаде петнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ:2712983825068;-----

20. **Апостоловић Тумбас Јелена од оца Чедомира**, рођена у Сомбору, дана 09.06.1983. (деветог јуна хиљаду девет стотина осамдесет треће) године, са пребивалиштем у Суботици, улица Београдски пут број 87/30 (осамдесет седам/тридесет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004263433, издату дана 19.02.2013. (деветнаестог фебруара две хиљаде тринаесте) године, од стране МУП Р Србије ПУ у Суботици, ЈМБГ: 0906983815609, као шеф рачуноводственог сектора.-----

Утврдио сам да је у позиву за седницу објављен следћи:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

1. Утврђивање и верификација присутности акционара;-----
2. Именовање записничара и комисије за гласање;-----
3. Усвајање дневног реда;-----
4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;-----
5. Разматрање и усвајање финансијских извештаја Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора и доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину;-----
6. Престанак мандата два кооптирана члана Одбора директора и именовање два члана Одбора директора;-----
7. Разматрање извештаја о раду Одбора директора;-----
8. Разматрање извештаја о раду Извршног директора;-----
9. Информација о спровођењу поступка приватизације Друштва;
10. Разно.-----

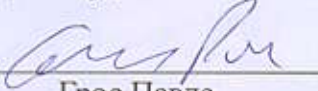
Грос Павле је прочитао Дневни ред те се прешло на рад по утврђеним тачкама:-----

Тачка 1.-----

Утврђивање и верификација присутности акционара.-----

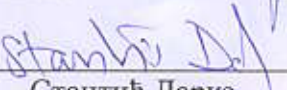
Грос Павле утврђује да је на дан акционара за ову седницу Скупштине друштва од 24.06.2015. (двадесет четвртог јунамаја две хиљаде петнаесте) године укупан број акционара 104 (сто четири) са укупно 128.411 (сто двадесет осам хиљада четири стотине једанаест) акција – гласова, лично или путем пуномоћника присутних 16 (шеснаест) акционара и то:-----

1. МАЛА БОСНА А.Д. МАЛА БОСНА са 92.184 (деведесет две хиљаде сто осамдесет четири) акција,-----


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунџић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

2. Михаиловић Роза са 561 (пет стотина шездесет једном) акцијом;-----
 3. Кујунџић Винце са 561 (пет стотина шездесет једном) акцијом;-----
 4. Копиловић Марко са 511 (пет стотина једанаест) акција;-----
 5. Стипић Петар са 495 (четири стотине деведесет пет) акција;-----
 6. Кујунџић Маринко са 462 (четири стотине шездесет две) акције;-----
 7. Скендеровић Петар са 396 (три стотине деведесет шест) акција;-----
 8. Матић Стипан са 396 (три стотине деведесет шест) акција;-----
 9. Стокић Ненад са 363 (три стотине шездесет три) акције;-----
 10. Јањатовић Радомир са 339 (три стотине тридесет девет) акција;-----
 11. Михаиловић Драган са 198 (сто деведесет осам) акција;-----
 12. Ђукић Ивица са 181 (сто осамдесет једном) акцијом;-----
 13. Стантић Дарко са 181 (сто осамдесет једном) акцијом;-----
 14. Францишковић Роза са 148 (сто четрдесет осам) акција;-----
 15. Габрић Стипан са 100 (сто) акција;-----
 16. Мижер Владислав са 99 (деведесет девет) акција;-----
- односно укупно 97.166 (деведесет седам хиљада сто шездесет шест) акција односно укупно 75,3098 (седамдесет пет, три нула девет осам) % акција, те се утврђује да постоји кворум за одржавање скупштине.-----

Тачка 2.-----Именовање записничара и комисије за гласање.-----

Грос Павле председник скупштине именује комисију за гласање са следећим члановима:---

1. Табаковић Весна, председник комисије, запослена у Акционарском друштву Мала Босна,-----
2. Кујунџић Маринко, члан комисије, запослени у Акционарском друштву Мала Босна,-----
3. Стантић Дарко, члан комисије, запослени у Акционарском друштву Мала Босна.-----

Председник скупштине за записничара на редовној седници Скупштине Акционарског друштва МАЛА БОСНА именује:-----

- Тонковић Јосипа, јавни бележник из Суботице.-----

Тачка 3.-----Усвајање дневног реда.-----

Нико од присутних није имао примедбе на дневни ред те је приступљено гласању.-----

Грос Павле ставља на гласање предложену одлуку по трећој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатује да је једногласно са 97.166 (деведесет седам хиљада сто шездесет шест) гласова "ЗА", 0 (нула) ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАНИХ, односно већином од 100 (сто) % гласова присутних акционара, донета је одлука о усвајању дневног реда.-----

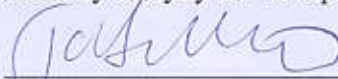
Тачка 4.-----Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара.-----

Нико од присутних није имао примедбе на записник те је приступљено гласању.-----

Грос Павле ставља на гласање предложену одлуку по четвртој тачки дневног реда. Након---



Грос Павле



Табаковић Весна



Кујунџић Маринко



Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

пребројавања гласова, констатује да је једногласно са 97.166 (деведесет седам хиљада сто шездесет шест) гласова "ЗА", 0 (нула) ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАНИХ, односно већином од 100 (сто) % гласова присутних акционара, донета следећа:-----

На основу члана 329 став 1 тачка 15 Закона о привредним друштвима (Службени гласник бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 41 став 1 тачка 15 Статута јавног једнодомног акционарског друштва АД МАЛА БОСНА у реструктурирању од 26.6.2012. (двадесет шестог јуна две хиљаде дванаесте) године, Скупштина Акционарског друштва Мала Босна из Мале Босне, на редовној седници, заказаној за дан 24.6.2015. (двадесет четврти јун две хиљаде петнаесте) године доноси:-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се записник са Скупштине акционара АД МАЛА БОСНА у реструктурирању, одржане дана 20.6.2014. (двадесетог јуна две хиљаде четрнаесте) године.-----

Одлука је донета јавним гласањем, дизањем руку.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ову одлуку објавити на огласној табли Друштва.-----

Тачка 5.-----

Разматрање и усвајање финансијских извештаја Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора и доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----

Након излагања Апостоловић Тумбас Јелене о пословним резултатима, нико није имао питања и примедбе те је приступљено гласању.-----

Грос Павле ставља на гласање предложену одлуку по четвртој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатује да је једногласно са 97.166 (деведесет седам хиљада сто шездесет шест) гласова "ЗА", 0 (нула) ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАНИХ, односно већином од 100 (сто) % гласова присутних акционара, донета следећа:-----

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/2015) и члана 41 став 1 тачка 9 и 14 Статута јавног, једнодомног акционарског друштва АД МАЛА БОСНА у реструктурирању, Скупштина Акционарског друштва Мала Босна из Мале Босне, на редовној седници акционара заказаној за дан 24.6.2015. (двадесет четвртог јуна две хиљаде петнаесте) године, након јавног гласања, доноси:-----

-----ОДЛУКУ-----

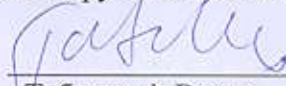
Усвајају се финансијски извештаји АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАЛА БОСНА за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, са извештајем овлашћеног ревизора Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге SRBO AUDIT DOO, Београд од дана 24.4.2015. (двадесет четвртог априла две хиљаде петнаесет) године.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ову одлуку објавити на огласној табли друштва одмах након доношења.-----



Грос Павле



Табаковић Весна



Кујунџић Маринко



Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

Одлука је донета јавним гласањем, дизањем руку.-----
 За овлашћеног ревизора за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину бира се Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге SRBO AUDIT DOO, из Београда, Илије Стојадиновића б/2 (шест/два). Даје се претходна сагласност на висину предложене накнаде (од 1.300 (хиљаду три стотине) € без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања) за рад ревизора.-----

Овлашћује се извршни директор да закључи уговор са изабраним ревизором за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ову одлуку објавити на огласној табли друштва одмах након доношења.-----

Одлука је донета јавним гласањем, дизањем руку.-----

Тачка 6.-----

Престанак мандата два кооптирана члана Одбора директора и именовање два члана Одбора директора.-----

Нико од присутних није имао примедбе на предложено те је приступљено гласању.-----

Грос Павле ставља на гласање предложену одлуку по шестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатује да је једногласно са 97.166 (деведесет седам хиљада сто шездесет шест) гласова "ЗА", 0 (нула) ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАНИХ, односно већином од 100 (сто) % гласова присутних акционара, донета следећа:-----

На основу члана 384, 385, 386 и 387 Закона о привредним друштвима (Службени гласник бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/2015), и члана 72 Статута јавног једнодомног акционарског друштва МАЛА БОСНА у реструктурирању од 26.6.2012. (двадесет шестог јуна две хиљаде дванаесте) године, Скупштина Акционарског друштва Мала Босна из Мале Босне, на редовној седници акционара заказаној за дан 24.6.2015. године, након јавног гласања, доноси:-----

ОДЛУКУ-----

Престаје мандат кооптираним члановима Одбора директора Акционарског друштва Мала Босна, који су вршили дужност члана Одбора директора на основу одлуке одбора директора АД МАЛА БОСНА, док Скупштина акционара не именује друго лице, и то:-----

1. Зец Бранислав, из Београда, Томаша Жежа 10/12 (десет/дванаест), ЈМБГ 0702977100032, неизвршни директор, кооптиран од дана 29.8.2014. (двадесет деветог августа две хиљаде четрнаесте) године,-----

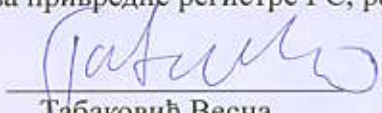
2. Јанковић Милица, из Младеновца, Велика Иванча, Мајданска 21 (двадесет), ЈМБГ 2502984715253, независни неизвршни директор, кооптирана од дана 27.2.2015. (двадесет седмог фебруара две хиљаде петнаесте) године.-----

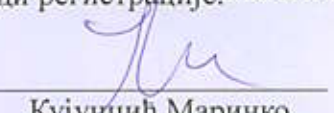
Ову одлуку објавити на огласној табли Друштва.-----

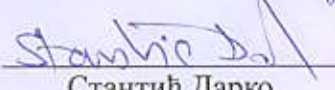
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----


Ову одлуку доставити Агенцији за привредне регистре РС, ради регистрације.-----


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунџић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

За чланове Одбора директора Акционарског друштва Мала Босна именују се:-----
 Зеџ Бранислав, из Београда, Томаша Јежа 10/12 (десет/дванаест), ЈМБГ 0702977100032,
 неизвршни директор,-----

2. Јанковић Милица, из Младеновца, Велика Иванча, Мајданска 21 (двадесет један), ЈМБГ
 2502984715253, независни неизвршни директор.-----

Директори се именују на период од 4 (четири) године.-----

Ову одлуку објавити на огласној табли Друштва.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ову одлуку заједно са Одлуком Одбора директора о избору председника Одбора директора
 доставити Агенцији за привредне регистре РС, ради регистрације.-----

Тачка 7.-----

Разматрање извештаја о раду Одбора директора.-----

Стаменовић Александра чита извештај о раду Одбора директора.-----

Нико од присутних није имао примедбе на изречено те је приступљено гласању.-----

Грос Павле ставља на гласање предложену одлуку по седмој тачки дневног реда. Након
 пребројавања гласова, констатује да је једногласно са 97.166 (деведесет седам хиљада сто
 шездесет шест) гласова "ЗА", 0 (нула) ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАНИХ, односно већином
 од 100 (сто) % гласова присутних акционара, донета следећа:-----

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник бр. 36/11, 99/11,
 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 41 став 1 тачка 10 Статута јавног, једнодомног
 акционарског друштва АД МАЛА БОСНА у реструктурирању, Скупштина Акционарског
 Мала Босна из Мале Босне, на редовној седници акционара заказаној за дан 24.6.2015.
 године, након јавног гласања, доноси:-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се извештај о раду Одбора директора АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАЛА
 БОСНА за пословну 2014/2015 (две хиљаде четрнаесту/две хиљаде петнаесту) годину.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ову одлуку објавити на огласној табли друштва одмах након доношења.-----

Одлука је донета јавним гласањем, дизањем руку.-----

Тачка 8.-----

Разматрање извештаја о раду извршног директора.-----

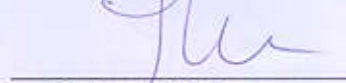
Кочић Милорад износи свој извештај о пословању у 2014. (две хиљаде четрнаестој)
 години.-----


Нико од присутних није имао примедбе на изречено те је приступљено гласању.-----


Грос Павле ставља на гласање предложену одлуку по осмој тачки дневног реда. Након
 пребројавања гласова, констатује да је једногласно са 97.166 (деведесет седам хиљада сто
 шездесет шест) гласова "ЗА", 0 (нула) ПРОТИВ, 0 (нула) УЗДРЖАНИХ, односно већином
 од 100 (сто) % гласова присутних акционара, донета следећа:-----


 Грос Павле


 Табаковић Весна


 Кујунџић Маринко


 Стантић Дарко


 Јавни бележник
 Јосип Тонковић

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) и члана 41 став 1 тачка 15 Статута јавног, једнодомног акционарског друштва АД МАЛА БОСНА у реструктурирању, Скупштина Акционарског друштва Мала Босна из Мале Босне, на редовној седници акционара заказаној за дан 24.6.2015. године, након јавног гласања, доноси:-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се извештај о раду извршног директора АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАЛА БОСНА за пословну 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ову одлуку објавити на огласној табли друштва одмах након доношења.-----

Одлука је донета јавним гласањем, дизањем руку.-----

Тачка 9.-----

Информације о спровођењу поступка приватизације Друштва.-----

Грос Павле износи информације о поступку приватизације и образлаже које су могућности друштва у том поступку. Након тога директор Кочић Милорад износи своје виђење будућности Друштва везано за донете законе из области приватизације.-----

Нико од присутних није имао примедбе на изречено. По овој тачки дневног реда се није гласало.-----

Тачка 10.-----

Разно.-----

Нико од присутних акционара се није јавио за реч по овој тачки.-----

Након што је расправљено и одлучено о свим тачкама дневног реда седница се закључује у 13:45 (тринаест:четрдесет пет) часова.-----

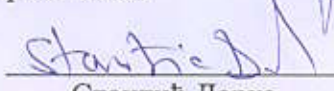
Констатује се да саставни део овог записника чине и:-----


1. Копија Одлуке Одбора директора Друштва са седнице одржане писаним путем дана 21.05.2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године о сазивању редовне Скупштине акционара;-----
2. Копија огласа из дневног листа "Данас" од дана 22.05.2015. (двадесет другог маја две хиљаде петнаесте) године;-----
3. Копија Потврде АПР-а о објављивању позива акционарима;-----
4. Копија Јединствене евиденција акционара Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности на дан 14.06.2015. (четрнаести јун две хиљаде петнаесте) године;-----
5. Копија Одлуке о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације;--
6. Копија личне карте Грос Павла;-----
7. Копија личне карте Михаиловић Розе;-----
8. Копија личне карте за Кујунџић Винце;-----
9. Копија личне карте Копиловић Марка;-----


Грос Павле



Табаковић Весна


Кујунџић Маринко


Стантић Дарко



Јавни бележник
Јосип Тонковић

10. Копија личне карте Стипић Петра;-----
11. Копија личне карте Кујунџић Маринка;-----
12. Копија личне карте Скендеровић Петра;-----
13. Копија личне карте Матић Стипана;-----
14. Копија личне карте Стокић Ненада;-----
15. Копија личне карте Јањатовић Радомира;-----
16. Копија личне карте Михаиловић Драгана;-----
17. Копија личне карте Ђукић Ивице;-----
18. Копија личне карте Стантић Дарка;-----
19. Копија личне карте Францишковић Розе;-----
20. Копија личне карте Габрић Стипана;-----
21. Копија личне карте Мижер Владислава;-----
22. Копија личне карте Кочић Милорада;-----
23. Копија личне карте Стаменовић Александре;-----
24. Копија личне карте Табаковић Весне;-----
25. Копија личне карте Апостоловић Тумбас Јелене;-----
26. Копија Записника са редовне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 20.06.2014. (двадесетог јуна две хиљаде четрнаесте) године;-----
27. Копија Анализе финансијских извештаја за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину;-----
28. Копија Извештаја независног ревизора Srbo Audit DOO од 24.04.2015. (двадесет четвртог априла две хиљаде петнаесте) године;-----
29. Биланс стања на дан 31.12.2014. (тридесет први децембар две хиљаде четрнаесте) године;-----
30. Биланс успеха за период од 01.01. (првог јануара) до 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године;-----
31. Извештај о променама на капиталу у периоду од 01.01. (првог јануара) до 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године;-----
32. Извештај о осталом резултату за период од 01.01. (првог јануара) до 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године;-----
33. Извештај о токовима готовине за период од 01.01. (првог јануара) до 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године;-----
34. Копија Статистичког извештаја за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину;-----
35. Копија Понуде Srbo Audit DOO о обављању услуга ревизије финансијских извештаја за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину;-----
36. Копија Понуде Finodit за ревизију финансијских извештаја за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину;-----
37. Копија Понуде IEF DOO за пружање услуге ревизије финансијских извештаја за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину;-----


Грос Павле


Табаковић Весна


Кујунџић Маринко


Стантић Дарко


Јавни бележник
Јосип Тонковић

38. Копија Извештаја о раду Одбора директора за пословну 2014/2015 (две хиљаде четрнаесту/две хиљаде петнаесту) годину;-----

39. Копија Извештаја Извршног директора АД МАЛА БОСНА о пословању у 2014./2015 (две хиљаде четрнаестој) години.-----

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине дана 24.06.2015. (двадесет четвртог јуна две хиљаде петнаесте) године у просторијама Акционарског друштва МАЛА БОСНА А.Д. МАЛА БОСНА.-----

Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања наведених изјава, те да су учесници, пре потписивања, у мом присуству прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби.-----

Јавнобележничка награда наплаћена је у износу од 28.800,00 (двадесет осам хиљада осам стотина) динара, на основу члана 21. Јавнобележничке тарифе, тарифног броја 5 и тарифног броја 18, и обухвата износ основице од 24.000,00 (двадесет четири хиљаде) динара и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% од 4.800,00 (четири хиљаде осам стотина) динара.-----

Странкама је издато 4 (четири) отправка овог јавнобележничког записника.-----

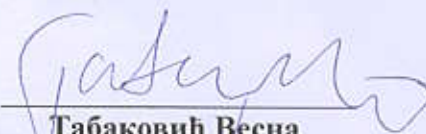
**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ**

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

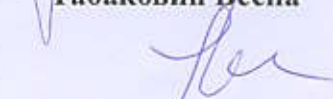


Грос Павле

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МАЛА БОСНА
МАЛА БОСНА ?



Табаковић Весна



Кујунџић Маринко



Стантић Дарко

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК



ЈОСИП ТОНКОВИЋ

Гривна је које МАРИЏИНА А.Д. НЕКА ПОЦИЈА, из околине Београда,
издаје како је описано у наредном програму садржаја
који се налази у додатку.

ЈАРНИ РЕЗЕРВИ
Јоан Јовановић
Београд (1924)
Србија



Београд, 1924
Ј. Јовановић



AKCIONARSKO DRUŠTVO MALA BOSNA
Edvarda Kardelja broj 1
Mala Bosna
Dana 26.6.2015. godine
del. broj: 723/2015



АД МАЛА БОСНА

Број: 723
Датум: 26.06.2015 год.
МАЛА БОСНА

SBD BROKER AD
Subotica
Trg cara Jovana Nenada 15

IZJAVA

Gros Pavle, od oca Đure, JMBG 0210955800014, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao predsednik Skupštine akcionara AD MALA BOSNA, daje izjavu da na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.6.2015. godine nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitaka po redovnom finansijskom izveštaju za 2014. godinu.

u Maloj Bosni, 26.6.2015. godine

davalac izjave

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МАЛА БОСНА
Mala Bosna
МАЛА БОСНА 1
Gros Pavle

AD MALA BOSNA

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail malabosnasubotica@yahoo.com
PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25