

ZAPISNIK

Sa Skupštine Akcionarskog društva SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, održane dana 05.05.2016. godine sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Društva u Grejaču

Za Redovnu sednicu Skupštine upućen je poziv akcionarima objavljivanjem na sajtu Agencije za privredne registre R Srbije, internet stranici društva www.sfr.rs kao i na oglasnoj tabli društva. Materijali za sve tačke dnevnog reda sa predlogom Odluka nalazio se je u Službi Društva, istaknut je na oglasnoj tabli Društva i na navedenoj internet adresi.

Za sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva:
 - 1) izbor predsednika Skupštine
 - 2) imenovanje zapisničara
 - 3) imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu sa popisom imovine i potraživanja.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za izradu godišnjih knjigovodstvenih izveštaja Društva za 2016. godinu

Slaviša Ognjanović, gen direktor Društva pozdravio je sve prisutne i upoznao ih sa Dnevnim redom sednice Skupštine.

Po predlogu akcionara nastavak sednice je preuzeo Zoran Cvetković koji je napomenu da je sednica zakazana u skladu sa propisima koji uređuju ovu materiju i to upućivanjem poziva svim akcionarima blagovremeno objavljivanjem na sajtu APR R Srbije, internet stranici društva www.sfr.rs, kao i na oglasnoj table društva Zoran Cvetković je objasnio način rada na sednici Skupštine kao i način izjašnjavanja, odnosno glasanja akcionara te je prozvao prisutne da se utvrdi broj prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.

Predsedavajući Skupštine akcionara je podsetio da se svi punomoćnici akcionara izvrše prijavljivanje kod Komisije za glasanje. Konstatovano je da je sednici Skupštine prisutan jedan punomoćnik, Zoran Cvetković sa 16.479 akcija i šest akcionara sa 3.679 akcija što je utvrđeno odstrane Komisije sa stanjem na dan 25.04.2016. godine izdate od strane Centralnog registra hartija od vrednosti a čiji je spisak sastavni deo zapisnika.

Od ukupno 22.185 akcija svih akcionara sednici Skupštine prisustvuje jedan punomoćnik koji je predao svoje uredno punomoćje i 6 akcionara te da ima kvorum za punovažni rad i odlučivanje sa 20.158 akcija akcionara.

Za predsednika Skupštine Društva SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ sa 20.158 akcija glasova "ZA", izabran je Zoran Cvetković. Skupština je sa 20.158 glasova "ZA", sa 0 "PROTIV" sa 0, "UZDRŽANO" i nevažećih 0 glasova donela navedenu Odluku. Za članove Komisije za glasanje na Skupštini imenovani su: Ilić Rodna, Mitić Vukadin, Jocić Zoran. Zoran Cvetković je izvršio imenovanje Ilić Rodne za zapisničara.

DRUGA TAČKA

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu sa popisom imovine i potraživanja.

Zoran Cvetković, predesadvajući je prisutne upoznao sa finansijskim izveštajem za 2015.godine. U diskusiji je učestvovao Slavisa Ognjanović. Na poziv predsedavajućeg obavljeno je glasanje prisutnih i usvojene su sledeće odluke:

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o Završnom računu za 2015.godinu

Sastavni deo ove odluke je Bilan stanja, Bilans uspeha, Statistički bilans, Poreski bilans.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

Kao i

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o poslovanju Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, za period 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine i Godišnji račun Društva za 2015. godinu

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju i Godišnjem računu za 2015. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

i

O D L U K U

Iskazuje se dobit u poslovanju Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac, za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 502.145,52 dinara.

Iskazanu dobiti u iznosu od 502.145,52 dinara usmeriti u neraspoređena sredstva.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac,

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

Nakon glasanja sa sa 20.158 akcija glasova "ZA", Skupština je sa sa 0 "PROTIV" sa 0, "UZDRŽANO" i nevažećih 0 glasova donela navedenu Odluku.

TREĆA TAČKA

Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora za 2015. godinu

Zoran Cvetković, predsedavajući je prisutne upoznao sa Izveštajem Eksternog revizora za 2015. godinu..

Na poziv predsedavajućeg obavljeno je glasanje prisutnih i usvojena je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ, Aleksinac za poslovnu 2015. godinu

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj eksternog revizora za 2015. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

Nakon glasanja sa sa 20.158 akcija glasova "ZA", Skupština je sa sa 0 "PROTIV" sa 0, "UZDRŽANO" i nevažećih 0 glasova donela navedenu Odluku.

ČETVRTA TAČKA

Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za izradu godišnjih knjigovodstvenih izveštaja Društva za 2016. godinu

Zoran Cvetković, predsedavajući je praisutne upoznao sa prikupljenim ponudama za izbor eksternog revizora za izradu izveštaja eksternog revizora za 2016. godinu.

Na poziv predsedavajućeg obavljeno je glasanje prisutnih i usvojena je sledeća:

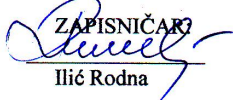
O D L U K A

IMENUJE SE MOORE STEPHENS Revizija za obavljanje poslova Eksternog revizora za 2016. godinu Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

Nakon glasanja sa sa 20.446 akcija glasova "ZA", Skupština je sa sa 0 "PROTIV" sa 0, "UZDRŽANO" i nevažećih 0 glasova donela navedenu Odluku

Skupština Privrednog društva SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ završila je sa radom u 14, 45 sati.

ZAPISNIČAR

Ilić Rodna



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE:


Zoran Cvetković