

"BETONJERKA"AD SOMBOR  
APATINSKI PUT BB  
25000 SOMBOR  
PIB:103184367  
MAT.BR:08803927

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovne – godišnje Skupštine akcionara „Betonjerka“ad Sombor održana je dana: 14.06.2016.godine u menzi „Betonjerka“ad Sombor , sa početkom u 7,00 časova.

Prisutno 8 akcionara sa 169 701 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Aleksandar Malivuk, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA "BETONJERKE" AD SOMBOR  
NA SEDNICI ODRŽANOJ 11.05.2016.godine, odlukom broj 4.

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 11.05.2016.godine, odlukom broj 4. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 11.06.2016.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda ALEKSANDAR MALIVUK konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

### ODLUKU BR. 1

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ad Sombor imenuje se ALEKSANDAR MALIVUK

Odluka stupa na snagu donošenjem.

ALEKSANDAR MALIVUK imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kekezović  
Andrea Krajinović  
Olgica Hajnal

## **ODLUKU BR. 2**

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu

Usvaja se finansijski izveštaj za 2015.godinu.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 3**

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju „Betonjerka“ ad Sombor za 2015.godinu.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 4**

O usvajanju mišljenja nezavisnog revizora

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora finansijskog izveštaja „Betonjerka“ ad Sombor za 2015. godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Finodit“ doo Beograd.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 5**

O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2015. god.

Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2015. godinu.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 6**

O imenovanju revizora za 2016. godinu

Imenuje se revizorska kuća „FINODIT“ DOO iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih izveštaja „Betonjerka“ ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2016. godinu.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 7**

O raspodeli dobiti

Ostvareni dobitak u 2015. godine u iznosu od 49.748,35 din. ostaje u neraspoređenoj dobiti.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## **ODLUKU BR. 8**

### **O razrešenju članova Odbora direktora**

Razrešavaju se članovi Odbora direktora "Betonjerke" ad Sombor u sledećem sastavu:

1. Dragan Đurđev, Sombor, Ivana Milutinovića 50, JMBG 1002959810032 za izvršnog direktora –generalni direktor;
  2. Saša Nedeljkov, iz Beograda, ul. Šajkaška 29, JMBG 15079828755014 za neizvršnog direktora,
  3. Petar Mandarić iz Sombora , Svetozara Miletića 1, JMBG 0809949810015 za neizvršnog direktora.
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 9**

### **O imenovanju članova Odbora direktora**

Imenuju se Odbor direktora "Betonjerke" ad Sombor u sledećem sastavu

1. Dragan Đurđev, Sombor, Ivana Milutinovića 50, JMBG 1002959810032 za izvršnog direktora –generalni direktor;
  2. Aleksandar Malivuk, iz Sombora, ul. Vere Gucunje 12, JMBG 2005952810013 za neizvršnog direktora,
  3. Petar Mandarić iz Sombora , Svetozara Miletića 1, JMBG 0809949810015 za neizvršnog direktora.
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **ODLUKU BR. 10**

### **O mesečnoj naknadi članovima Odbora direktora**

Utvrđuje se mesečni iznos naknade za rad Odbora direktora "Betonjerka" ad Sombor i to:

- Izvršnom direktoru cena rada utvrđuje se u skladu sa opštim aktom poslodavca po koeficijentu 5.40,
- Neizvršnim direktorima utvrđuje se mesečna naknada u visini od 12.000.00 neto.
- Neizvršni direktor Aleksandar Malivuk vrši funkciju bez naknade, dok je na funkciji PZK.

Na iznose naknada Odbora direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor ima parvo i na ostala primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca "Betonjerka" ad Sombor.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 14.06.2016. godine.

## ODLUKU BR. 11.

O predlogu ugovora sa članovima odbora direktora

Usvajaju se predlozi ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora „Betonjerka“ ad Sombor

Odluka stupa na snagu danom donošenja

- A. Ova odluka o usvajanju predloga odluka za redovnu skupštinu „Betonjerka“ ad Sombor sa priložima, ima se objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- B. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisnik vodio:

  
Elizabeta Komnenov

Predsednik Skupštine:

  
Aleksandar Malivuk





„BETONJERKA“AD SOMBOR  
Apatinski put bb.  
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta "Betonjerke"ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 14.06.2016.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

### ODLUKU BR. 2

O usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2015. godinu

Usvaja se redovan finansijski izvešaj za 2015.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine  
Betonjerka"ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-112/4

„BETONJERKA“AD SOMBOR  
Apatinski put bb.  
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta "Betonjerke"ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 14.06.2016.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

### ODLUKU BR. 3

O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. god.

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2015.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine  
"Betonjerka"ad Sombor

Aleksandar Mativuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-112/5

„BETONJERKA“AD SOMBOR  
Apatinski put bb.  
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta "Betonjerke"ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 14.06.2016.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

#### ODLUKU BR. 7

O raspodeli dobiti

Ostvareni dobitak u 2015. godine u iznosu od 49.748,35 din. ostaje u neraspoređenoj dobiti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine  
Betonjerka"ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-112/9

„BETONJERKA“AD SOMBOR  
Apatinski put bb.  
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 14.06.2016.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

#### ODLUKU BR. 4

O usvajanju mišljenja nezavisnog revizora

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Betonjerka“ad Sombor za 2015.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Finodit“ doo Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine  
„Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-112/6