

KERAMIKA - HOLDING a.d.

Dana: 24.06.2016. godine

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA - HOLDING Beograd ( Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, održane dana 24.06.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Bulevar Mihaila Pupina 10k.

### I. DNEVNI RED

Odlukom odbora direktora od 19.05.2016. godine za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći dnevni red:

- a) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
- b) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
- c) Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
- d) Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2015. godinu
- e) Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2015. godine
- h) Donošenje odluke o pokriću gubitka
- i) Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016.godini

### II. KVORUM

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING ad Beograd ( Novi Beograd) bio je bez prekida istaknut na sajtu Društva [www.keramika-holding.rs](http://www.keramika-holding.rs), internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze do održavanja ove Skupštine.

Na osnovu liste akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na „dan akcionara“ 14.06.2016. godine od ukupnog broja glasova 1.195.310 na sednici Skupštine prisutan je:

- Bogdanović Markus, zakonski zastupnik većinskog akcionara CERFIN d.o.o. Beograd koji zastupa 1.138.769 glasova

Pored prisutnih akcionara na adresu društva do momenta otvaranja sednice skupštine nije bilo dostavljenih drugih punomoćja niti glasački listića akcionara koji su glasali u odsustvu.

Na osnovu iznetog Skupština akcionara ima kvorum za održavanje i odlučivanje jer na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 1.138.769 glasova

Pored akcionara i punomoćnika akcionara na vanrednoj sednici skupštine prisutni su član odbora direktora Dušanka Miććin i eskterni posetioci : Sanela Porča i Đakovac Sead.

Konstatovano je da je redovna sednica Skupštine otvorena.

### III. PRETHODNI POSTUPAK

#### 1. Tačka

Predsedavajući Skupštine akcionara predložio je za predsednika Vanredne skupštine akcionara imenuje Bogdanović Markus kao predstavnik većinskog akcionara, za zapisničara je predložena Dušanka Mićin, a u komisiju za glasanje Sanela Porča, Dušanka Mićin i Đakovac Sead.

#### ODLUKA

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se: Bogdanović Markus  
Za članove Komisije za glasanje imenuju se: (1) Porča Sanela; (2) Đakovac Sead; i (3) Dušanka Mićin.  
Za zapisničara se imenuje: Dušanka Mićin.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:  
Za predlog odluke: 1.138.769  
Protiv predloga odluke: niko  
Uzdržani: niko  
Doneta je sledeća

### IV REDOVNI POSTUPAK

#### 2. Tačka

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na predlog odbora Direktora Akcionarskog društva KERAMIKA-HOLDING a.d., na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.06.2016. godine usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara te je doneta jednoglasno sledeća :

#### ODLUKA

I. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara ALAS HOLDING a.d. održane 29.02.2016.godine.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.138.769  
Protiv predloga odluke: niko  
Uzdržani: niko

## 5. Tačka

Na osnovu člana 329 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“Zakon”) u vezi sa petom tačkom dnevnog reda , na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.06.2016. godine doneta je odluka koja glasi:

### **ODLUKA**

I. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Privrednog društva KERAMIKA-HOLDING a.d. Beograd za 2015. godinu.

II. Usvaja se izveštaj revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizije za 2015. godinu.

III. Konsolidovani finansijski izveštaj i izveštaj sa mišljenjem revizora su prilog ove odluke

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

## 6. Tačka

Na osnovu člana 329 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“Zakon”) u vezi sa šestom tačkom dnevnog reda , na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.06.2016. godine doneta je odluka o gubitku koja glasi:

### **ODLUKA**

I. Privredno društvo KERAMIKA - HOLDING a.d. Beograd je u 2015. godini ostvarilo negativan finansijski rezultat - gubitak koji će se pokriti kada se za to steknu uslovi.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

## 7. Tačka

Na osnovu člana 329 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“Zakon”) na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.06.2016. godine doneta je odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini, koja glasi:

### 3. Tačka

U skladu sa članom 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“**Zakon**”) i Statutom društva, na predlog odbora Direktora Akcionarskog društva KERAMIKA-HOLDING a.d., na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.06.2016. godine usvojena je sledeća :

#### **O D L U K A**

I. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva KERAMIKA-HOLDING a.d.

II. Izveštaj Odbora direktora čini prilog ove odluke.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

### 4. Tačka

U skladu sa članom 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15“**Zakon**”) i Statutom društva, na predlog odbora Direktora Akcionarskog društva KERAMIKA-HOLDING a.d., na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 24.06.2016. godine usvojena je sledeća:

#### **O D L U K A**

I. Usvaja se finansijski izveštaj Privrednog društva KERAMIKA-HOLDING a.d. Beograd za 2015. godinu.

II. Usvaja se izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizije za 2015. godinu.

III. Finansijski izveštaj i izveštaj sa mišljenjem revizora su prilog ove odluke.

Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

## ODLUKA

I. Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja KERAMIKA- HOLDING a.d. Beograd za 2016. godinu određuje se "BDO" d.o.o. Beograd, Knez Mihailova 10.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.138.769

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Sednica Skupštine akcionara završena je u 10:20 časova.

Zapisničar



Dušanka Mićin

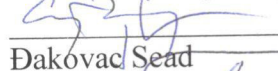


Predsednik Skupštine

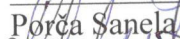


\*Bogdanović Markus

Članovi komisije za glasanje:



Đakovac Sead



Dušanka Mićin

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( "Službeni glasnik RS " broj: 31/2011 i 112/2015) privredno društvo KERAMIKA-HOLDING a.d. Beograd ( Novi Beograd), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, matični broj: 07160330, pib: 100112489 , objavljuje:

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( Izveštaj sa Redovne sednice

Skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING a.d.)

Redovna sednica skupštine akcionara privrednog društva KERAMIKA-HOLDING a.d. održana je dana 24.06.2016. godine sa početkom u 10,00 časova, u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Beograd, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10k.

Na Redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
2. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2015. godinu
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2015. godinu
5. Odluka o pokriću gubitka
6. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016.godini

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva [www.keramika-holding.rs](http://www.keramika-holding.rs)

za KERAMIKA- HOLDING a.d.

