

Zapisnik sa sednice vanredne Skupštine akcionara „USLUGA“ ad Bačka Topola održanog 28.04.2017. godine sa početkom u 13,00 časova u restoranu preduzeća.

Na sednici su bili prisutni sledeći akcionari:

red br. iz knjige akcionara	PREZIME	IME	ULICA I BROJ	MESTO	BROJ AKCIJA
2	AGRIACOOOP DOO	0	EDVARDA KARDELJA 12	B.TOPOLA	120162
26	BEZDAN	ROZALIJA	ČANTAVIRSKI PUT 38	B.TOPOLA	491
65	DAL	ILONA	ČANTAVIRSKI PUT 16	B.TOPOLA	289
151	SENCI	PETER	NJEGOŠEVA 18	MALI IĐOŠ	483
51	ĐALUŠ	ETELKA	MARIBORSKA 13	B.TOPOLA	758
25	BEREC	JOLANKA	OHRIDSKA 48	B.TOPOLA	548
41	ČERVENAK	ERŽEBET	ĐURE ĐAKOVIĆA 41	B.TOPOLA	750
177	TOTAJEV	LASLO	MLA 26	BAJŠA	260
116	MARIČIĆ	MIJOSLAV	KABLARSKA 8/2	KRALJEVO	693
72	GULJAŠ	LAJOŠ	RADE KONČARA 82	B.TOPOLA	520
155	SUHANKO	JOŽEF	VINOGRADSKA 23	BAJŠA	404
188	ZAVODSKI	MARIJA	MARŠAL TITA 119	B.TOPOLA	874
31	BOROŠ	MIKLOŠ	DOŽA ĐERĐA 5	B.TOPOLA	260
11	BAKOŠ	PETER	POLJSKA 5 SVETIĆEVO	POBEDA	433
191	ŽAKI	JANOŠ	GENERAL MARKOSA 59	B.TOPOLA	1039
192	ŽAKI	MARGIT	GENERAL MARKOSA 59	B.TOPOLA	924
146	RUBINT	ILONA	VUK KARADIĆ 51	B.TOPOLA	491
110	LENĐEL	ROZALIJA	KOŠUT LAJOŠ 66	B.TOPOLA	866
104	KUBIK	LAJOŠ	BARABJSKA 46	B.TOPOLA	577
103	KUBIK	KATALIN	BARANJSKA 48	B.TOPOLA	658
64	GAJDOŠ	ZOLTAN	TOLDI MIKLOŠA 4	TORNJOŠ	664
32	BOROŠ	ŠANDOR	BRATSVJA JED. 52	NOVO ORAHOVO	664
150	SABO-ŽINOROŠ	ATILA	KIZUR IŠTVAN 45	B.TOPOLA	552
138	RAJČAN	JANOŠ	SERVO MIHALJ 7	B.TOPOLA	8
134	PINTER	IMRE	PETEFI ŠANDOR 41	BAJŠA	62
37	CRNOBRNJA	RADE	ARANJ JANOŠ 33	B.TOPOLA	115
173	TOT	BELA	A.PUŠKIN 16	B.TOPOLA	317
124	NAĐ	ALFRED	SV. MARKOVIĆA	B.TOPOLA	722
23	BENČIK	LASLO	DUNAVSKA 7	STARA MOROVICA	27
111	LEVEI	EDE	PIONIRSKA 16	GUNAROŠ	260
52	ĐENEŠ	IŠTVAN	OMLADINSKA 7	POBEDA	317
130	OROS	IREN	SREMSKA 3	B.TOPOLA	500
174	TOT	GIZI	MATIJA GUBEC 31	B.TOPOLA	614
161	ŠURANJI	FERENC	SPLITSKA 14	B.TOPOLA	750

red br. iz knjige akcionara	PREZIME	IME	ULICA I BROJ	MESTO	BROJ AKCIJA
135	PONER	ROŽA	ČEPE IMRE 4	B.TOPOLA	866
59	FABO	JANOŠ	KIŠ FERENCA 19	B.TOPOLA	491
189	ZELEI	IREN	OMALDINSKA 47	B.TOPOLA	1027
190	ZELEI	LASLO	OMLADINSKA 47	B.TOPOLA	260
181	VIG	JOŽEF	SOMBORSKA 5	B.TOPOLA	693
149	SABO	ANTAL	OHRIDSKA 7	B.TOPOLA	875
16	BAŠIĆ PALKOVIĆ	BELA	BEZDANSKA 2	B.TOPOLA	722
60	FABO	MAGDOLNA	ŠIROKA 124	B.TOPOLA	622
154	STOJILOVIĆ	ZORAN	ČANTAVIRSKI PUT 157	B.TOPOLA	462
89	KELEMEN	IŠTVAN	BEČEJSKI PUT 10	B.TOPOLA	592
50	DUDAŠ	RUDOLF	2 RAKOCI FERENC 72	MALI ĐDOŠ	433
125	NAĐ	JOŽEF	BURSAĆ MARIJA 6	VIŠNJEVAC	289
67	GERE	LASLO	MAJEVIČKA 24	B.TOPOLA	346
13	BARAK	JANOŠ	KOŠUT LAJOŠA 56	B.TOPOLA	289
117	MEĐEŠI	ŠANDOR	PARTIZANSKA 51	B.TOPOLA	231
76	HAŠKO	ILONA	CRVENA ZVEZDA 12	B.TOPOLA	895
96	KOVAČ	JANOŠ	VARDCA IŠTVANA 4	B.TOPOLA	577
24	BENDA	GABOR	KOŠUT LAJOŠA 29	B.TOPOLA	424
153	SIRAK	JOŽEF	VUK KARAĐIĆ 25	B.TOPOLA	264
29	BLISKO	LAJOŠ	KOŠUT LAJOŠ 114	B.TOPOLA	1152
7	BAČO	EDIT	ČANTAVIRSKI PUT 17	B.TOPOLA	404
58	FABO	IŠTVAN	BORIS KIDRIĆ 124	B.TOPOLA	795
40	ČERNAI	ETELKA	RADE KONČARA 67	B.TOPOLA	895
57	ERDELJI	ŠANDOR	KOŠUT LAJOŠ 7	NOVO ORAHOVO	202
48	DUDAŠ	ČABA	BARANJSKA 4	B.TOPOLA	405
171	TORDA	JOŽEF	SKADARSKA 3	B.TOPOLA	375
63	FODOR	IMRE	BORISA KIDRIĆA 33	MALI ĐDOŠ	173
6	BABI	RUDOLF	JOSIP KRAŠ 26	B.TOPOLA	375
160	ŠITE	LASLO	DURMITORSKA 22	B.TOPOLA	926

Pored akcionara su bili prisutni:

- Hatvani Robert – predsenik skupštine akcionara
- Molnar Laslo
- Melinda Kokai-Mernjak, zapisničar

Sednicu je otvorio predsednik skupštine:

- Pozdravljam Vas redovnoj sednici Skupštine akcionara „USLUGA“ ad Bačka Topola

- Konstatujem da na današnjoj sednici je prisutno 63 akcionara i predstavnika akcionara „Usluge“ ad, koji predstavljaju ukupno 153.122 akcija, što je dovoljno za donošenje pravosnažnih odluka jer predstavljaju 65,47% od ukupnog broja akcija – 233.862.
- Po Statutu svaki prisutan akcionar ko ima pravo na učešće u radu skupštine može da direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.
- Pre sednice u zakonskom roku nije stigla dopuna dnevnog reda, što znači da radimo po dnevnom redu koji ste dobili sa pozivom.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice/
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2016. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu i o visini naknade za njegov rad
6. Pitanja i odgovori

Početo je sa prvom tačkom dnevnog reda:

- Predsednik Skupštine: prva tačka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 - Melinda Kokai M.: Na prethodnoj sednici, što je bila vanredna sednica Skupštine akcionara 21.12.2016. godine je donošena odluka o izboru direktora i zakonskog zastupnika društva Vladice Cvetković, predlog jednoglasno i većinom glasova je usvojen.
 - Predsednik Skupštine: Molim vas da glasate sa podizanjem brojeva
 - Rezultati glasanja:
 - ZA je glasao 61 od prisutnih 63 akcionara sa 99,36% evidentiranih akcija na sednici (65,05% od ukupnog broja akcija)
 - PROTIV nije glasao niko
 - Suzdržana su bila 2 prisutna, koji predstavljaju 0,64% od evidentiranih akcija na sednici (0,42% od ukupnog broja akcija)
 - Što znači da je usvojen zapisnik sa prethodne sednice sa većinom glasova.
 - Predsednik Skupštine: druga tačka dnevnog reda je donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2016. godinu/ Határozathozatal a 2016. év pénzügyi jelentésének elfogadásáról
 - Melinda Kokai M.: Dobili ste u materijalu Bilans stanja sa 31.12.2016.g., sa njegovim glavnim karakteristikama bi Vas ukratko upozнала:
 1. Stalna imovina „USLUGA“ ad u 2016. godini je porasla na 127,225 miliona dinara, što je 15% povećanje naspram kraja 2015. godine.
 - Povećanje od 15% uglavnom je rezultat povećanja vrednosti postrojenja i opreme – kupovina novih mašina, čija ukupna vrednost sada iznosi 36,586 miliona dinara
 - Još jedna značajna stavka je uticalo na ovo povećanje, a to su investicione nekretnine, koji u 2016. godini iznose 29,134 miliona dinara, a u 2015. godini ih nismo imali.
 2. Obrtna imovina USLUGE krajem 2016. iznosi 188,930 miliona dinara i povećala se naspram 2015. godine 28%,
 - zahvaljujući značajnom povećanju prodaje kupcima u zemlji koja je porasla naspram 2015. godine za 87% i sad iznosi 39,191 miliona dinara
 - da bismo mogli ispuniti povećanu potrebu kupaca u zemlji imali smo velike investicije u 2016. godini delom iz sopstvenih sredstava ali velikim delom i uzimanjem kratkoročnih kredita koji krajem 2016. godine iznose 75 miliona dinara
- Drugi deo izveštaja, koji se odnosi za ovu tačku dnevnog reda je Bilans uspeha (Eredmény mérleg) koji je rezultat poslovanja u 2016. godini, tu isto ću napomenuti samo najznačajnije promene:
1. Poslovni prihodi 31.12.2016. godine iznose 179,744 miliona dinara i povećali su se za 5% naspram kraja 2015. godine,
 - zahvaljujući prihodima od prodaje na domaćem tržištu u vrednosti od 5,424 miliona dinara Pošto se povećala proizvodnja, to znači da su nam se povećali i izdaci Poslovni rashodi 191,400 miliona dinara, a u 2015. isti du inosili 161,127 miliona
 - Krediti povlače za sobom i kamate, koji krajem 2016. godine iznose 2,190 miliona dinara, dok u 2015. isti su bili 0,721 miliona dinara

- Predsednik Skupštine: Molim vas da glasate sa podizanjem brojeva
- Rezultati glasanja:
 - ZA je glasao 63 od prisutnih 63 akcionara sa 100% evidentiranih akcija na sednici (65,47% od ukupnog broja akcija)
 - PROTIV nije glasao niko
 - Niko nije bio suzdržan
- Što znači da je 2. tačka dnevnog reda jednoglasno usvojen.
- Predsednik Skupštine: treća tačka dnevnog reda je donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2016. godinu
 - Melinda Kokai M.: Akcionarska društva su u obavezi po Zakonu da svake godine angažuju nezavisnu revizorsku kuću da pregleda celokupnu knjigovodstvenu evidenciju preduzeća i da da svoje mišljenje o istom upoređujući poslovne knjige i podatke sa Bilansom Stanja i Uspeha, Skupštini akcionara i svim relevantnim ustanovama o tome. U materijalu ste dobili mišljenje revizora LIBRA AUDITA, ja ću samo najvažnije da Vam iznesem, a to je:

Po mišljenju revizora, prezentirani finansijski izveštaji istiniti i objektivni, po svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijski položaj "USLUGA" AD na dan 31. Decembra 2016. godine i rezultat poslovanja za 2016.godinu.
- Predsednik Skupštine: Molim vas da glasate sa podizanjem brojeva
- Rezultati glasanja:
 - ZA je glasao 63 od prisutnih 63 akcionara sa 100% evidentiranih akcija na sednici (65,47% od ukupnog broja akcija)
 - PROTIV nije glasao niko
 - Niko nije bio suzdržan
- Što znači da je 3. tačka dnevnog reda jednoglasno usvojen.
- Predsednik Skupštine: četvrta tačka dnevnog reda je donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2016. godinu
 - Melinda Kokai M. je održala digitalnu prezentaciju Odbora direktora o investicijama i rezultatima ispunjavanja strateških ciljeva u poslednjih godinu dana.
 - Predsednik Skupštine: Molim vas da glasate sa podizanjem brojeva
 - Rezultati glasanja:
 - ZA je glasao 63 od prisutnih 63 akcionara sa 100% evidentiranih akcija na sednici (65,47% od ukupnog broja akcija)
 - PROTIV nije glasao niko
 - Niko nije bio suzdržan
 - Što znači da je 4. tačka dnevnog reda jednoglasno usvojen.
- Predsednik Skupštine: peta tačka dnevnog reda je donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu i o visini naknade za njegov rad
 - Melinda Kokai M.: U materijalu ste dobili ponudu revizorske kuće LIBRA AUDIT za 2017. godine, koja je na istom nivou kao prošle godine i iznosi 2000 eura, tj. njegovu dinarsku protivvrednost na dan uplate.
 - Predsednik Skupštine: Molim vas da glasate sa podizanjem brojeva
 - Rezultati glasanja:
 - ZA je glasao 63 od prisutnih 63 akcionara sa 100% evidentiranih akcija na sednici (65,47% od ukupnog broja akcija)
 - PROTIV nije glasao niko
 - Niko nije bio suzdržan
 - Što znači da je 5. tačka dnevnog reda jednoglasno usvojen.
- Predsednik Skupštine: šesta tačka dnevnog reda je pitanja i odgovori, molim Vas da postavite Vaša pitanja

- Pitanja su se uglavnom odnosila na to kad će većinski vlasnici ad „Usluga“ početi sa otkupljivanjem akcija od malih akcionara i na načinima, modusima prodaje
- Većinski vlasnici su izrazili želju za kupovinu akciju u narednom periodu preko svoje brokerske kuće
- Posle sastanka zainteresovani mali akcionari su obišli preduzeće

Sastanak je završen u 15,00 časova.

Zapisničar

Melinda Koka-Mernjak



Predседnik Skupšine akcionara

Robert Hatvani

