

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „PROJEKTBIRO“ a.d. održane dana 26.05.2017. godine u zgradi preduzeća za projektovanje, inženjering i izgradnju "PROJEKBIRO" a.d. Sombor u Somboru, Radišićeva broj 2 sa početkom u 11 časova.

Sednica je sazvana odlukom v.d. direktora Milinka Mašića, dipl.ing.grad. od 19.04.2017. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici preduzeća "Somborelektro" d.o.o. Sombor (<http://www.somborelektro.rs>) kao i pojedinačnim obaveštenjima u papirnoj formi poslatim svim akcionarima na kućne adrese.

Prisutni Akcionari i punomoćnici:

1. Međurečan Josipa, akcionar
2. Mijatović Radmila, akcionar
3. Mijatović Radmila punomoćnik Ivane Lukačević, akcionar - priložena je punomoć
4. Ljiljana Vejnović, zastupnik akcionara Petković Branislava, akcionar
5. Gordana Štrangarić, akcionar
6. Dušan Latas, vlasnik preduzeća "Somborelektro" d.o.o. Sombor, većinski akcionar
7. Milinko Mašić, akcionar
8. Milinko Mašić, naslednik pok. Mašić Marije, akcionar
9. Simona Pena, naslednik pok. Serenčes Ljiljanc, akcionar
10. dr Milan Bošnjak, akcionar
11. Nikola Pešalj, akcionar
12. Milosav Stefanović, šef računovodstva preduzeća "Projektbiro" a.d. Sombor i
13. Katarina Macan-Sabo, zaposlena u preduzeću (nije akcionar) - zapisničar

Sednici Skupštine akcionara prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 9.275 akcija od ukupnih 10.090, što je 91,90% od ukupnog broja. Konstatovano je da postoji kvorum i Predsednik Skupštine je otvorio sednicu Skupštine akcionara te konstatovao sledeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara,
3. Usvajanje dnevnog reda,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstava javnog društva

Zapisničar: Katarina Macan-Sabo

Komisija za glasanje: Gordana Štrangarić, dr Milan Bošnjak i Nikola Pešalj.

Overivači zapisnika: Dušan Latas, Gordana Štrangarić, dr Milan Bošnjak, Nikola Pešalj i Katarina Macan-Sabo

Glasanje na sednici je javno i neposredno

### **1. TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda mandat dosadašnjeg Predsednik skupštine gospodina Latas Dušana je istekao te je dat predlog da novi predsetnik Skupštine akcionara bude i dalje gospodin Latas Dušan. Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ i donela sledeću:

#### ***ODLUKU***

USVAJA SE predlog prisutnih da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere gospodin Latas Dušan.

### **2. TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine akcionara predložilo je tri člana Komisije za glasanje i zapisničara i to:

- za zapisničara: Katarina Macan-Sabo-zaposlena u preduzeću (nije akcionar),

- za članove sledeći akcionari: Gordana Štrangarić, dr Milan Bošnjak i Nikola Pešalj.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UŽDRŽANIH" nije bilo) i donela sledeću:

#### ***ODLUKU***

USVAJA SE predlog prisutnih da se za zapisničara imenuje Katarina Macan-Sabo zaposlena u preduzeću, kao i da se za članove Komisije za glasanje imenuju sledeći akcionari: Gordana Štrangarić, dr Milan Bošnjak i Nikola Pešalj.

### **3. TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda Skupštini akcionara je predloženo usvajanje dnevnog reda.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UŽDRŽANIH" nije bilo) i donela sledeću:

#### ***ODLUKU***

USVAJA SE predlog dnevnog reda.

#### 4. TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda Skuštini akcionara je predloženo donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

Šef računovodstva Milosav Stefanović detaljno je objasnio svaki segment Godišnjeg finansijskog izveštaja i naveo da je isti u skladu sa zakonskim propisima, kao i da je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre. Prezentovane su dobiti, rashodi i troškovi preduzeća za 2016. godinu kao i uporedni prikaz u odnosu na 2015. godinu.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UŽDRŽANIH" nije bilo) i donela sledeću:

#### **ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU**

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu.

Godišnji finansijskog izveštaj Društva za 2016. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji finansijski izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

#### 5. TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda Skuštini je predloženo donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Šef računovodstva Milosav Stefanović pročitao je rezime izveštaja finansijskog revizora i time uputio prisutne u detalje Izveštaja.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UŽDRŽANIH" nije bilo) i donela sledeću:

#### **ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU**

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

## **6. TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda Skuštini je predloženo donošenje Odluke o raspodeli dobiti.

Šef računovodstva Milosav Stefanović pozvao se na već prezentovane podatke iz tačke 4. gde je ukazao da postoji dobit od 248.000 dinara, ali da je ista ostvarena u 2016. godini i da ne može biti predmet preraspodele jer postoji veliki gubitak u 2015. godini te dao predlog da se ova dobit iz 2016. godine iskoristi za nadoknadu manjka iz predhodne 2015. godine.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UŽDRŽANIH" nije bilo) i donela sledeću:

### ***ODLUKU O RASPODELI DOBITI***

USVAJA SE predlog o raspodeli dobiti, takav da se dobit iz 2016. godine iskoristi za nadoknadu gubitka iz 2015. godine.

## **7. TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda Skuštini je predloženo donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Šef računovodstva Milosav Stefanović ponovo se pozvao na Godišnji izveštaj koji je prezentovao u tački 4. i naveo da je isti u skladu sa zakonskim propisima, kao i da je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UŽDRŽANIH" nije bilo) i donela sledeću:

### ***ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU***

USVAJA SE godišnji izveštaj o poslovanju.

Godišnji izveštaj o poslovanju je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj o poslovanju ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

## **8. TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda Skuštini je predloženo donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstava javnog društva.

Predsednik Skupštine akcionara Latas Dušan objasnio je da je ovaj korak neophodan kako bi se preduzeće moglo transformisati iz otvorenog akcioanskog društva u zatvoreno, s obzirom da sa trenutnim kapacitetima od dva zaposlena ne može da ispuni sva očekivanja i održi preuće u ovom statusu.

Pitanja i primedbi nije bilo.

Skupština je javnim glasanjem sa 8706 glasova „ZA“, 477 glasova "PROTIV" i 92 glasa "UZDRŽANI" i donela sledeću:

**ODLUKU O  
POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX I PRESTANKU JAVNOG DRUŠTVA**

USVAJA SE donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstava javnog društva.

Konstatuje se da su sledeći akcionari glasali za usvajanje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstava javnog društva:

- Vlasnik preduzeća "SOMBORELEKTRO", većinski akcionar sa 5101 akcijom,
- Ljiljana Vejnović, zastupnik akcionara Petković Branislava, sa 1639 akcijom,
- dr Milan Bošnjak, akcionar sa 1579 akcija,
- Milinko Mašić, akcionar sa 250 akcija i
- Milinko Mašić, naslednik pok. Mašić Marije, akcionara sa 137 akcija.

Ukupno 8706 akcija od ukupnih 10090, što čini 86% ukupnog broja akcija, odnosno 94 % glasova od prisutnih akcionara.

Akcionari koji su glasali "PROTIV" imaju 477 glasa, dok "UZDRŽANIH" glasova ima 92.

Akcionari koji su glasali "PROTIV" imaju 477 glasa predali su ispunjene i potpisane zahteve za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija.

Na kraju sednice Skupštine akcionara predati su sledeći zahtevi za otkup akcija:

- Radmila Mijatović, ukupno 262 akcije
- Ivana Lukačević, ukupno 21 akcija,
- Gordana Štrangarić, ukupno 122 akcije,
- Simona Pena, naslednik pok. Ljiljane Serenčeš sa 8 akcija i
- Josipa Međurečan, ukupno 64 akcije.


Sombor, 26.05.2017.g

*Članovi komisije:*

Gordana Štrangarić



dr Milan Bošnjak



Nikola Pešalj



*Predsednik Skupštine akcionara*

Dušan Latas



*Zapisničar*

Katarina Macan-Sabo



PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽINJERING I I IZGRADNJU  
"PROJEKTBIRO" a.d. SOMBOR  
Sombor, ulica Radišićeva broj , telefon (062) 574-201  
Matični broj 08046441, PIB 101843049, Br.ev. PDV-a 129898434, Šif.del. 45450  
Tekući račun: 355-1084989-93 kod Vojvodanske banke a.d. Novi Sad, fil. Sombor

---

Sombor, 01.06.2017. g

**IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.05.2017. g**

Tačka 7. dnevnog reda

**Predlog:** Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.

**ODLUKU O  
USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2016.GODINU**

USVAJA SE godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.  
Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj o poslovanju ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UZDRŽANIH" nije bilo).

Predsednik skupštine  
Dušan Latas



---

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽINJERING I I IZGRADNJU  
"PROJEKTBIRO" a.d. SOMBOR  
Sombor, ulica Radišićeva broj , telefon (062) 574-201  
Matični broj 08046441, PIB 101843049, Br.ev. PDV-a 129898434, Šif.del. 45450  
Tekući račun: 355-1084989-93 kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, fil. Sombor

---

Sombor, 01.06.2017. g

**IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.05.2017. g**

Tačka 5. dnevnog reda

**Predlog:** Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2016. godinu.

**ODLUKU O  
USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM  
REVIZORA ZA 2016. GODINU**

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2016. godinu.

Finansijskih izveštaj sa izveštajem revizora je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, finansijski izveštaj sa izveštajem revizora ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UZDRŽANIH" nije bilo).

Predsednik skupštine  
Dušan Latas



PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽINJERING I I IZGRADNJU  
"PROJEKTBIRO" a.d. SOMBOR  
Sombor, ulica Radišićeva broj , telefon (062) 574-201  
Matični broj 08046441, PIB 101843049, Br.ev. PDV-a 129898434, Šif.del. 45450  
Tekući račun: 355-1084989-93 kod Vojvodanske banke a.d. Novi Sad, fil. Sombor

---

Sombor, 01.06.2017. g

**IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.05.2017. g**

Tačka 4. dnevnog reda

**Predlog:** Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

**ODLUKU O  
USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016.GODINU**

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu, na obrascima Završnog računa 2016. godine kako je dat za Agenciju za privredne registre RS.

Godišnji finansijskog izveštaj Društva za 2016. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: "Somborelektro" d.o.o., Agencije za privredne registre kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UZDRŽANIH" nije bilo).

Predsednik skupštine  
Dušan Latas



---



PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽINJERING I I IZGRADNJU  
"PROJEKTBIRO" a.d. SOMBOR  
Sombor, ulica Radišićeva broj , telefon (062) 574-201  
Matični broj 08046441, PIB 101843049, Br.ev. PDV-a 129898434, Šif.del. 45450  
Tekući račun: 355-1084989-93 kod Vojvodanske banke a.d. Novi Sad, fil. Sombor

---

Sombor, 01.06.2017. g

**IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.05.2017. g**

Tačka 6. dnevnog reda

**Predlog:** Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2016. godini

**ODLUKU O  
RASPODELI DOBITI OSTVARENE U 2016.GODINI**

Dobit u iznosu od 248.455,80 dinara ostvarena u 2016. godini raspoređuje se za pokriće ostvarenih gubitaka u ranijem periodu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno sa 9275 glasala „ZA“ (glasova "PROTIV" i "UZDRŽANIH" nije bilo).

Predsednik skupštine  
Dušan Latas



---