



REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

21000 Novi Sad, Sremska 9

Tel.: 021 525 477, Fax: 021 585 860, e-mail: office@zsv-novisad.com, www.zsv-novisad.com

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКА ВЕШТАЧЕЊА · REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA · REPUBLIKÁNUS BIRÓSÁGI SZAKÉRTŐI INTÉZET
REPUBLIKÁNSKEJ ÚSTAV PRE SÚDNE ZNALECTVO · REPUBLICAN INSTITUTUL DE EXPERTIZE JUDICIARE · РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА СУДСКА ВЕШТАЧЕЊА АД

Број: 105/2018-2

Датум: 22 06 2018 год.

Нови Сад

IZVEŠTAJ

O održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Republičkog Zavoda za sudska veštačenja ad Novi Sad dana 22.06.2018.. godine



Skupština akcionara Republičkog Zavoda za sudska veštačenja ad Novi Sad održana dana 22.06.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama društva u Novom Sadu ul. Sremska br. 9

Skupštinu otvara predsednik Skupštine Marinko Marjanović

Sednici prisustvuju:

- 1. Marinko Marjanović zastupnik Republike Srbije sa 76,19 % akcija*
- 2. Dušan Pašić akcionar sa 1,06 % akcija*
- 3. Ivan Lovre, zaposleni u Republičkom zavodu za sudska veštačenja ad Novi Sad*
- 4. Mitić Gordana, zaposleni u Republičkom zavodu za sudska veštačenja ad Novi Sad*
- 5. Vukica Marjanović, zaposleni u Republičkom zavodu za sudska veštačenja ad Novi Sad*

Konstatuje se da sednici Skupštini akcionara Republičkog zavoda za sudska veštačenja ad Novi Sad prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 77,25 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Redovan postupak;

- izbor zapisničara i dva overivača zapisnika*

Za zapisničara sa predlaže Vukica Marjanović a za overivace zapisnika Ivan Lovre i Gordana Mitić

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda**
- 2. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara Zavoda**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017**
- 5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017 godinu.**
- 6. donošenje odluke o raspodeli dobiti**
- 7. Razno,**

Tačka 1. dnevnog reda

Usvajanje predloženog dnevnog reda

AD 1 O D L U K A

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Konstatuje se da je odluka doneta sa 8,799 glasova što predstavlja 77,25 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa i 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 2 dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

AD 2. O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 19.06.2017 godine

Odluka doneta jednoglasno.

Konstatuje se da je odluka doneta sa 8,799 glasova što predstavlja 77,25 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa i 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 3. dnevnog reda: Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017 godinu

Uvodno izlaganje Pašić Dušana

ukupni prihodi u 2017. godini iznose		30.033.996,93
ukupni rashodi		27.101.188,95
bruto dobitak je	2.932.807,98	.
poreski rashod perioda	637.982,00	
odložen poreski prihod perioda	2.039,50	
NETO DOBITAK	2.292.786,48	

AD 3. O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2017godinu

Odluka doneta jednoglasno.

Konstatuje se da je odluka doneta sa 8,799 glasova što predstavlja 77,25 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa i 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 4. dnevnog reda; Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017 godinu

AD 4. O D L U K A

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2017 godinu

Odluka doneta jednoglasno.

Konstatuje se da je odluka doneta sa 8,799 glasova što predstavlja 77,25 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa i 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5 dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja a 2017. godinu

AD 5 O D L U K A

Jednoglasno doneta odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu

Konstatuje se da je odluka doneta sa 8,799 glasova što predstavlja 77,25 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa i 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 6 dnevnog reda; Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2017 god

Predlaže se da ostvarena neto dobit za 2017 godinu ostane neraspoređena

AD 6. O D L U K A

Usvaja se predlog da ostvarena neto dobit za 2017 god. u iznosu od 2.292.786,48 din ostane neraspoređena.

Konstatuje se da je odluka doneta sa 8,799 glasova što predstavlja 77,25 % od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa i 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

*Tačka 7 dnevnog reda; Razno
Pod tačkom razno nije bilo predloga*

Skupština akcionara Zavoda završena u 11,00 časova.



Prezsednik Skupštine akcionara

Marinko Marjanović