

АД "ЦЕР" ЧАЧАК

Бр. 13

Дана 11.06.2018.године

## ЗАПИСНИК

Са 13. редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак, Др. Драгише Мишовић 169, одржане дана 11.06.2018. године у просторијама Друштва са почетком у 12,00 часова.

Седници присуствују: за већинског акционара „СЛОВАС“ д.о.о.Чачак Слободан Василијевић директор са 406.774 акције (гласова), Боривоје Перишић са 211 акција без права гласа, Љубинко Мирковић, директор друштва.

Сазив Скупштине објављен је на Берзи на Тржишту хартија од вредности и АПР РС. Од АПР РС прибављена је потврда БД 4080/2018 од 16.05.2018.године да је објављен позив акционарима за ову седницу Скупштине.

Постоје услови за одржавање седнице и кворум за одлучивање.

Директор друштва предлаже да се у дневни ред уврсти додатна тачка дневног реда тако што ће се иза тачке 7 додати тачка 8. Доношење одлуке о промени седишта привредног друштва.

Председник Скупштине, као законски заступник већинског власника прихвата предложену допуну дневног реда па предлаже да се иза тачке 7 уврсти тачка 8 Доношење одлуке о промени седишта друштва, а досадашње тачке 8 и 9 постају тачке 9 и 10.

Присутни акционари једногласно усвајају следећи :

### ДНЕВНИ РЕД

- 1.Отварање редовне седнице Скупштине, утврђивање кворума за рад и избор радних тела за одлучивање на скупштини;
- 2.Избор председника скупштине и именовање записничара и комисије за гласање;
- 3.Усвајање Одлуке о дневном реду;Усвајање записника са претходне 12 седнице Скупштине акционара;
- 4.Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја за 2017. годину
- 5.Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја АД "ЦЕР" Чачак за 2017. годину;
- 6.Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;
- 7.Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја за 2018. годину;
- 8.Доношење одлуке о промени седишта друштва
9. Доношење одлуке о верификацији одлука о продаји основних средстава
- 10.Разно.

#### Тачка 2.

**Избор председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање**

Скупштина акционара већином гласова и то са 406.774 гласа доноси следећу:

## О Д Л У К У

За председника Скупштине акционара у Акционарском друштву „ЦЕР“ Чачак, именује се **Слободан Васиљевић** из Чачка, улица: Булевар Ослобођења бр. 106, ЈМБГ: 0401968791820.  
Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

## О Д Л У К У

За записничара је изабрана : Драгана Милетић

За оверивача записника изабран је: Боривоје Перишић

За чланове комисије за гласање изабрани су: Драгана Милетић и Боривоје Перишић

Из истих разлога не формира се комисија за гласање поготово што је присутан само већински акционар “СЛОВАС“ д.о.о Чачак

### Тачка 3.

**Усвајање Одлуке о дневном реду; Усвајање записника са претходне 12. седнице Скупштине акционара;**

Дневни ред је једногласно усвојен:

Драгана Милетић записничар упознаје присутне са записником са претходне дванесте седнице Скупштине Акционара одржане дана 12.06.2017. године.

Након тога се приступило гласању акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак већином гласова и то са 406.774 гласа доноси следећу :

## О Д Л У К У

### Члан 1.

Усваја се записник са претходне 12. седнице Скупштине друштва, без примедби.

### Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 4.

**Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању за 2017.**

Љубинко Мирковић директор друштва упознаје присутне са финансијским извештајем за 2017.годину.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2017 годину са следећим показатељима:

	(у хиљадама дин.)
1 Пословни приходи	0
2 Пословни расходи	1621
<b>I Пословни губитак</b>	<b>1621</b>
3 Финансијски приходи	2865
4 Финансијски расходи	5045
<b>II Губитак по основу финансирања</b>	<b>2180</b>
5 Остали приходи	2243
6 Остали расходи	388
<b>III Добитак по основу осталих прихода/расхода</b>	<b>1855</b>
7 Укупни приходи	0
8 Укупни расходи	0
<b>IV Добитак из редовног пословања</b>	<b>1976</b>
9 Одложени порески приходи периода	0
10 Порески расход периода	212
<b>V Нето добитак</b>	<b>2188</b>
11 Губитак ранијих година	1051974
13 Губитак преко висине капитала	328571

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

### Тачка 5.

**Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја АД "ЦЕР" Чачак за 2017. годину;**

Љубинко Мирковић, директор друштва упознаје присутне да је ревизорска кућа „ДСТ – Ревизија“ Београд извршила ревизију финансијског извештаја за 2017. годину.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** извештај о ревизији финансијског извештаја за 2017. годину ревизорске куће „ДСТ – Ревизија“ Београд.

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

## **Тачка 6.**

### **Доношење одлуке разрешењу о именовану чланова Надзорног одбора;**

Љубинко Мирковић упознаје присутне да се чланови Надзорног одбора бирају на редовној годишњој седници Скупштине акционара. Због тога се мора донети одлука о њиховом разрешењу а потом именовану.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## **О Д Л У К У**

### **Члан 1.**

**1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ** чланови Надзорног одбора Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак:

- 1.Радослав Марковић из Крагујевца, ЈМБГ: 1708953720074
- 2.Бранко Бабић, из Краљева, ЈМБГ: 1509956780024 ,
- 3.Драгиша Целебдић, из Чачка, ЈМБГ: 2102961782826

### **Члан 2.**

**2.ИМЕНУЈУ СЕ** чланови Надзорног одбора Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак за наредни мандатни период од 1 (једне) године:

- 1.Славица Брковић из Чачка, ЈМБГ: 3005962787854
- 2.Бранко Бабић, из Краљева, ЈМБГ: 1509956780024 ,
- 3.Драгиша Целебдић, из Чачка, ЈМБГ: 2102961782826

### **Члан 3.**

Надзорни одбор ће на првој наредној седници изабрати Председника.  
Преседник и чланови Надзорног одбора уписују се у регистар привредних субјеката.

### **Члан 4.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **Тачка 7.**

### **Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја за 2018. годину**

Љубинко Мирковић-директор упознаје присутне да је потребно изабрати ревизорску кућу за ревизију финансијских извештаја за 2018.годину.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## О Д Л У К У

**БИРА СЕ** ревизорска кућа „ДСТ – Ревизија“ Београд, да изврши ревизију финансијског извештаја за 2018.годину.

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

### Тачка 8.

#### Доношење одлуке о промени седишта друштва

Љубинко Мирковић-диретор друштва упознаје акционаре да је извршеним судским продајама ради намирања поверилаца овог привредног друштва исто остало без канцаларијског простора на регистрованој адреси седишта у Чачку у улици Др Драгише Мишовић бр 169. Због тога је неопходно извршити промену седишта друштва. У циљу проналазка канцаларије обављени су разговори са потенцијалним закуподавцима, и прихваћена је понуда Focus Factor doo Novi Beograd да се закључи Уговор о закупу пословног простора-каналарије у Чачку у улици Ломина 67.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## О Д Л У К У

### Члан 1.

**МЕЊА СЕ** седиште друштва АД „ЦЕР“ Чачак, матични број 07182287 у Чачку улица Др Драгише Мишовић бр 169

**НОВО СЕДИШТЕ** друштва је у Чачку, улица Ломина 67.

### Члан 2.

Седиште друштва се региструје у складу са законом о регистрацији.

### Тачка 9.

#### Доношење одлуке о верификацији одлука о продаји основних средстава

Љубинко Мирковић директор друштва истиче да у периоду између две седнице није било одлука које је потребно верификовати.

**Тачка 10.**

**Разно**

Под овом тачком дневног реда није било разматрања.

Након тога је закључена седница у 12,50 часова.

Записничар

Драгана Милетић



Председник Скупштине акционара

Слободан Василијевић

Оверивач записника

Боривоје Перишић

