

TK SAVREMENA AD BEOGRAD
Beograd, Batajnički drum br. 4
Broj: 344
Datum: 29.06.2018.godine

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara TK SAVREMENA ad Beograd na dan 29.06.2018.godine

Sednica je održana dana 29.06.2018.godine na adresi: Beograd, Batajnički drum br. 4, sa početkom u 13,00 sati.

Redovnu sednicu Skupštine akcionara otvorio je generalni direktor Slavica Šaš i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari:

- Mirjana Kontić, u svojstvu zakonskog zastupnika akcionara Brancasso doo Beograd
 - Mirjana Kontić, u svojstvu punomoćnika akcionara Borkes doo Beograd
 - Mirjana Kontić, u svojstvu punomoćnika akcionara Savremena Konzorcijum doo Beograd
- Prisutna lica su, pored generalnog direktora, još i:

- Uzunović Ljubica ,zapisničar;
 - Putnik Aleksandra, Nikolić Ljiljana i Miljković Dušica – članovi Komisije za glasanje;
- Za predsednika Skupštine generalni direktor je predložio Mirjanu Kontić, kao direktora Brancasso doo Beograd i punomoćnika Borkes doo Beograd i Savremena Konzorcijum doo Beograd koji je preuzeo rukovođenje radom Skupštine uz prethodne konstatacije o podacima koje su pripremljeni od strane stručnih službi društva o čijoj realizaciji se starao generalni direktor, i to:
- najpre je utvrđeno prisustvo akcionara i punomoćnika i kvorum za rad Skupštine,
 - istakla je zatim da je to redovna godišnja Skupština zakazana od strane Odbora direktora,
 - da je saziv objavljen na intrenet stranici društva,
 - da je pribavljena lista akcionara iz Centralnog registra sa stanjem na dan određen odlukom o sazivanju ove sednice Skupštine,
 - da su o sazivanju Skupštine na propisani način izvešteni: Agencija za privredne registre, Beogradska Berza, Komisija za hartije od vrednosti i korporativni agent,
 - da se je Agencija za privatizaciju povodom blagovremenog obaveštenja o sazivu i poziva da uzme učešće u odlučivanju na ovoj redovnoj sednici, a zbog učešća Akcionarskog fonda sa 4.103 akcije ili 27,36245%, poslala odgovor da neće koristiti pravo glasa jer se na dnevnom redu na nalaze odluke po Zakonu o agenciji za privatizaciju
 - da je za ovu sednicu utvrđen i objavljen sledeći:

D n e v n i red:

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara,
- 2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje,
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
- 4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2017.godinu, kao i Izveštaja Odbora direktora i Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajima;
- 5) Donošenje odluke o rezultatu poslovanja,
- 6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2018.godinu,
- 7) Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora ,
- 8) Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora,
- 9) Donošenje odluke o naknadama za rad članovima Odbora direktora,

(odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa)

Mirjana Kontić predsednik Skupštine je imenovao radna tela i organe ove Skupštine koja mora da ima svog predsednika i zahvalio se na izboru generalnom direktoru Slavici Šaš, a za članove *Komisije* za glasanje imenovao je sledeće Putnik Aleksandra, Nikolić Ljiljana i Miljković Dušica. Takođe je za zapisničara imenovao Uzunović Ljubicu.

Nakon toga je usledila pauza u radu Skupštine iz razloga što se Komisija za glasanje, uz prethodno primljeni *Izvod iz liste akcionara* i podneta *punomoćja* za učestvovanje u radu Skupštine, povukla radi pripreme svog izveštaja - da bi odredila koliki je kvorum u odnosu na ukupan broj glasova, tj. akcija.

Lista akcionara je uzeta onako kako je i u Odluci navedeno tj. na dan 19.06.2018.godine i istaknuto je sledeće:

1. da je po Izvodu iz *Jedinstvene evidencije akcionara* sada emitovano ukupno 14.995 akcija, sve sa pravom glasa;
2. da su na Skupštini prisutni sledeći punomoćnici akcionara sa uredno izdatim punomoćjem, i to: Mirjana Kontić, kao direktor akcionara Brancaso doo Beograd sa 2.946 akcija ili 19,64655% učešća i kao punomoćnika akcionara Borkes doo Beograd sa 3.164 akcija ili sa 21.10037% učešća i kao punomoćnik akcionara Savremena Konzorcijum doo Beograd sa 3.749 akcija ili 25.00167% učešća, što je ukupno 9.859 akcija ili 65,74% učešća od ukupnog broja akcija.
3. Nakon toga Predsednik Skupštine je konstatovao da postoji kvorum za održavanje ove redovne sednice Skupštine akcionara jer je Komisija utvrdila da postoji *kvorum* za održavanje Skupštine, s obzirom da je od ukupno 14.995 akcija sa pravom glasa prisutno akcionara sa 9.859 akcija, odnosno 65,74% od akcija koje imaju pravo glasa, tako da ovu Skupštinu možemo da započnemo i otvorimo i zvanično.

Tačka 1.

Uz konstataciju da sednici prisustvuje Mirjana Kontić, kao punomoćnik i predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova, doneta je jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (9.859 akcija) odluka o izboru predsednika i radnih tela, i to:

ODLUKA

o izboru predsednika, komisije za glasanje i zapisničara

1. Za predsednika redovne sednice Skupštine TK SAVREMENA a.d. Beograd bira se Mirjana Kontić, kao predstavnik akcionara koji imaju najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
2. Za zapisničara na redovnoj Skupštini TK SAVREMENA a.d. Beograd bira se Uzunović Ljubica.
3. Za članove komisije za glasanje za sednici redovne Skupštine TK SAVREMENA a.d. Beograd biraju se Putnik Aleksandra, Nikolić Ljiljana i Miljković Dušica.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Izveštaj Komisije za glasanje je jednoglasno usvojen, pa je doneta

ODLUKA

o usvajanju izveštaja komisije za glasanje

Usvaja se Izveštaj komisije za glasanje sa sledećim:

1. Konstatuje se da Lista akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti sa stanjem na 19.06.2016.godine ima 14.995 akcija sa pravom glasa.
 - 2.. Sednici prisustvuju akcionari sa običnim akcijama:
 - lično prisustvuju akcionari sa ukupno 2.946.akcija , odnosno glasova,
 - prisustvuju punomoćnici akcionari sa ukupno 6.913 akcija, odnosno glasova,
 - glasanja u odsustvu nije bilo od strane ostalih akcionara.
 3. Konstatuje se ukupan broj glasova na ovoj sednici 9.859 akcija i glasova, što je 65,74.% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da postoji kvorum za punovažno održavanje sednice Skupštine.
 4. Potrebna većina za donošenje odluka uvrštenih u dnevni red sednice: 5.029 akcija imaoca i predstavnika što više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa (51% prisutnih glasova) za odluke pod tač.1.-9. dnevnog reda : 7.648 akcija i glasova što više od polovine ukupnih akcija sa pravom glasa (51% ukupnih glasova)
- Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno donošenje odluka na sednici Skupštine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje Zapisnik sa predhodne sednice od 29.06.2017.godine i pozvao da se na isti akcionari izjasne, da stave primedbe ili dopune. Kako nije bilo primedbi niti predloga, to je zapisnik dat na glasanje pa je jednoglasno doneta

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara TK SAVREMENA a.d. Beograd od 29.06.2017.godine, bez primedbi u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Tačka 4.

Uvodno izlaganje po tač. 4. i 5. dnevnog reda dao je g.direktor i to kao objedinjeno izlaganje sa predlogom da se odluke donesu pojedinačno. U izlaganju je istakao da je obrazloženje dato u svakom od Predloga odluka, te da se stoga donesu predložene odluke. Predlozi su stavljeni na glasanje pa su jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (9.859 akcija i glasova) donete sledeće odluke, i to:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017.godinu

5. Usvaja se Finansijski izveštaj TK SAVREMENA ad Beograd sa stanjem na 31.12.2017.godine, sa Izveštajem o poslovanju za 2017.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
6. Konstatuje se da je negativan poslovni rezultat sa stanjem na 31.12.2017.godine i iskazani gubitak će se knjižiti kao gubitak tekuće godine.
7. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Finansijski izveštaj TK SAVREMENA ad Beograd za 2017.godinu je sačinjen, potpisan i odobren od strane nadležnih službi, odnosno organa i kao takav u skladu sa zakonskim normama predat nadležnim državnim organima i institucijama.

Poslovni rezultat za 2017.godinu je iskazan u Finansijskom izveštaju i isti je negativan i isti će se knjižiti kao gubitak tekuće godine.

i

ODLUKA

o usvajanju izveštaja revizora za 2017.godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj TK SAVREMENA ad Beograd za 2017.godinu, dat od revizora "Revizija plus-pro "d.o.o, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izabrani Revizor "Revizija plus-pro "d.o.o. je dao izveštaj sa mišljenjem na Finansijski izveštaj TK SAVREMENA ad Beograd za 2017.godinu, koji je u prilogu ove odluke.

O D L U K A***o usvajanju Izveštaja Odbora direktora***

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora TK SAVREMENA ad Beograd, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obor direktora TK SAVREMENA ad Beograd je sačinio izveštaj o radu od prošle redovne sednice skupštine pa do ove sednice Odbora direktora i u istom izneo podatke o održanim sednicama i donetim odlukama. Ceneći potrebu da o svom radu upozna akcionare podneo je izveštaj o svom radu skupštini TK SAVREMENA ad Beograd na usvajanje.

Tačka 5.

Nakon datog obrazloženja i razmatranja predloga, a kako nije bilo primedbi niti predloga, to je jednoglasno (sa 9.859 akcija i glasova) doneta sledeća odluka

O D L U K A***o rezultatu poslovanja za 2017.godinu***

1. Utvrđuje se da je TK SAVREMENA ad Beograd ostvarila negativan rezultat poslovanja za 2017.godinu i iznosi 7.976.721,89 dinara i isti knjižiti kao gubitak tekuće godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluku dostviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

O b r a z l o ž e n j e

Poslovni rezultat za 2017.godinu je iskazan u Finansijskom izveštaju i isti je negativan i isti se knjiži kao gubitak tekuće godine.

Tačka 6.

Uvodno izlaganje dao je g.direktor i predložio da se za revizora za 2017.godinu izabere "Libra Audit"d.o.o.Novi Sad .

Predlog je stavljen na glsanje pa je jednoglasno (sa 9.859 akcija i glasova) doneta sledeća odluka:

O D L U K A***o izboru Revizora za 2017.godinu***

4. Za revizora za 2017.godinu bira se "Revizija plus-pro "d.o.o.
5. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Izbor revizora je obaveza koja je ustanovljena zakonom kojim se reguliše računovodstvo i revizija. Predlog da to bude "Revizija plus-pro "d.o.o zasnovan je na činjenici najbolje ponude za poslovnu saradnju.

Tačka 7.

Uvodno izgalanje sa obrazloženjem potrebe da se donesu odluke sa sadržinom koja je utvrđenja od strane Odbora direktora pod tač. 7. do 9. dnevnog reda dao je generalni direktor i predložio da

se donesu odluke u tekstu koje je odbor direktora utvrdio. Kao nije bilo drugih predloga, niti eventualnih primedbi, to su utvrđeni predlozi stavljeni na glasanje pa su jednoglasno sa 100% glasova (sa 9.859 akcija i glasova) donete po tač. 7. do 9. dnevnog reda sledeće odluke, i to:

ODLUKA

o razrešenju Odbora direktora

1. Razrešava se Odbor direktora TK SAVREMENA ad Beograd i prestaje članstvo: Slavica Šaš, Radovan Karaskakovski i Snežana Petrović.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članove Odbora direktora imenuje skupština po pravilu na mandate od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, a izuzetno mandat može biti i kraći što se utvrđuje odlukom o izboru članova. Saglasno navedenom, skupština je Odlukom o imenovanju Odbora direktora od 29.06.2016.godine utvrdila da mandat traje jednu godinu za direktore koji su istom odlukom izabrani, i to: Slavica Šaš, Radovan Karaskakovski i Snežana Petrović. Saglasno navedenom, a imajući u vidu odredbe člana 385. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) to se na redovnoj sednici skupštine razrešava postojeći Odbor direktora, pa je stoga rešeno kao u dispozitivu ove odluke.

Tačka 8.

ODLUKA

o imenovanju Odbora direktora

8. Imenuje se Odbor direktora TK SAVREMENA ad Beograd u sastavu:
 - 1.1. BILJANA ALEKSIĆ KRASNIĆ - izvršni direktor;
 - 1.2. RADOVAN KARASKAKOVSKI - neizvršni zavisni direktor ;
 - 1.3. SNEŽANA PETROVIĆ - neizvršni i nezavisni direktor.
9. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, stim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
10. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Biljana Aleksić Krasnić u svojstvu generalnog direktora, sa ovlašćenjima bez organičenja u predstavljanju, potpisivanju i zastupanju sa inokosnim potpisivanjem i bez obaveze supotpisivanja.
11. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor Radovan Karaskakovski.
12. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Snežana Petrović predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
13. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
14. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakon o privrednim društvima (član 385.) dozvoljava da se ista lica mogu ponovo imenovati za člana Odbora direktora. Saglasno tome, za članove Odbora direktora TK Savremena ad Beograd imenuju se ponovo ista lica sa mandatom do jedne godine od dana imenovanja.

Tačka 9.

ODLUKA

o iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

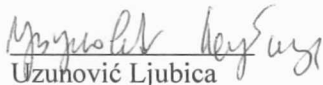
1. Članovi Odbora direktora TK SAVREMENA ad Beograd imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u iznosima
 - zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je određena aktom o sistematizaciji, odnosno pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o radu.
 - predsedniku Odbora direktora pripada naknada u mesečnom iznosu (neto) od 5.000,00 dinara, i
 - predsedniku komisije za reviziju pripada naknada u mesečnom iznosu (neto) od 5.000,00 dinara.
3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da zaključi ugovor sa zakonskim zastupnikom.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema Zakonu o privrednim društvima članovima Odbora direktora pripada naknada za njihov rad a visina, odnosno kriterijumi se utvrđuju odlukom skupštine privrednog društva. Obzirom da je zakonski zastupnik istovremeno izvršni direktor koji poslove obavlja iz radnog odnosa, to se njegova naknada određuje prema kriterijumima utvrđenim opštim aktom koji reguliše zaradu u smislu odredbi Zakona o radu. Ostalim članovima Odbora direktora naknada je određena u nominalnom iznosu prema obimu i značaju posla koji obavljaju.

S obzirom da je okončan rad po dnevnom redu, Predsednik Skupštine je zaključio rad Skupštine u 14,00 časova.

Zapisničar:


Uzunović Ljubica


Predsednik
Skupštine
Mirjana Kontić