

## **ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TEKSTIL" LESKOVAC**

Održane 22.06.2018.god. u Leskovcu u upravi preduzeća sa početkom u 12,00 časova a zakazana na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, člana 20. Statuta A.D."TEKSTIL" Leskovac i odluke Odbora direktora br. 50 od 08.05.2018.god.

Sednici osim akcionara prisustvuju radnici AD Tekstila Ilić Ljiljana i Ilić Zoran, kao i Ratko Marjanović penzioner, član odbora direktora Dušanka Savić, kao i konzorcijum od tri člana u sastavu Branko Đorđević, Nenad Stojiljković i Dušica Đokić, koji predstavlja 59.522 glasa većinskog vlasnika što čini 87,23% ukupnog broja glasova akcionara a samim tim i kvorum za odlučivanje.

Za sednicu je predložen sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora;
6. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2018.godinu;
7. Razno

Sednicu je otvorila Dušanka Savić, član Odbora direktora, poželivši Skupštini uspešan rad a posle utvrđivanja kvoruma predložila izmenu i dopunu dnevnog reda, a na osnovu predloga odluke odbora direktora br. 57 od 23.05.2018.tako da se u dnevni red uvrsti pod tačkama 7. Donošenje odluke o kupovini nepokretnosti na KP br. 5428 KO Leskovac i tačkom 8. Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora – lokala na KP br.5394 KO Leskovac, dok bi sedma tačka Razno, sada bila pod tačkom 9. Novi dnevni red za ovu redovnu sednicu Skupštine bi glasio:

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017.godinu

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora;
6. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2018.godinu;
7. Donošenje odluke o kupovini nepokretnosti na KP br. 5428 KO Leskovac;
8. Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora – lokala na KP br.5394 KO Leskovac;
9. Razno.

Glasanjem akcionara usvojen je novi Dnevni red Skupštine i Skupština je počela sa radom.

#### **Prva tačka.**

Na predlog akcionara, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara doneta je:

#### **ODLUKA**

- Za predsednika Skupštine izabran je Zoran Ilić a za zapisničara Ljiljana Ilić.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i sednica počinje sa radom. Predsednik Skupštine na početku ponovo čita dnevni red, a zatim prelazi na drugu tačku dnevnog reda .

#### **Druga tačka.**

Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice redovne Skupštine, a zatim je glasanjem doneta:

#### **ODLUKA**

- Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine bez primedbe.

#### **Treća tačka.**

Izvestilac po trećoj tački dnevnog reda je Ratko Marjanović. Čita podatke iz finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2017.god. taksativno po oblastima poslovanja i troškovima preduzeća. Ratko je pročitao osnovne podatke finansijskog izveštaja, kao i rezultat poslovanja preduzeća, odnosno prihode, rashode, dobit.

Ratko: Dostupan vam je kompletan finansijski izveštaj sa svim stavkama prihoda i rashoda a on je kao takav primljen u APR i kontrolisan od strane ovlašćenog revizora.

Zoran: Pošto smo završili sa diskusijama ,stavljam na glasanje treću tačku i pitam da li ste za usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2017.god. Konstatujem da je javnim glasanjem većinom glasova Skupština akcionara donela sledeću:

#### **ODLUKU**

- Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva “ AD TEKSTIL LESKOVAC” za poslovnu 2017.god.
- Utvrđuje se dobitak za 2017.god, u iznosu od 1.732.696,83 dinara.

#### **Četvrta tačka.**

Posle obrazloženja da je u aprilu mesecu ovlašćena revizorska kuća izvršila kontrolu i dala svoje mišljenje, Ratko zatim čita mišljenje revizora.

Zoran: Pošto smo uglavnom diskutovali o finansijskom izveštaju i poslovanju, a izveštaj revizora je u skladu sa njim predlažem da glasamo. Dizanjem ruku, ko je za?

Zoran:Konstatujem da je javnim glasanjem većinom glasova doneta sledeća :

#### **ODLUKA**

- Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Srbo Audit iz Beograda o finansijskom izveštaju AD Tekstil Leskovac za 2017.godinu.

**Peta tačka.** Pročitan je izveštaj Odbora direktora, a posle diskusija i predloga donešena je sledeća

#### **ODLUKA**

- Usvaja se izveštaj Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajem u celosti.
- Usvaja se u celosti izveštaj o poslovanju društva za 2017.godinu.
- Oostvarena dobit su iznosu od 1.732.696,83 din. raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina.

#### **Obrazloženje**

Predlog odluke baziran je na pozitivnom rezultatu i izveštaju o poslovanju za 2017. godinu te se ostvarena dobit u ukupnom iznosu koristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

**Šesta tačka.** Po šestoj tački doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

- Ovlašćuje se Odbor direktora da izabere i angažuje revizora finansijskog izveštaja za 2018. god.

**Sedma tačka.** Posle obrazloženja Branka Đorđevića kao i članova Odbora direktora o potrebi kupovine navedene nepokretnosti kao dobre investicije u centru grada pristupilo se glasanju i većinom glasova akcionara „za“ Skupština donosi sledeću

#### **ODLUKU**

Odobrava se kupovina nepokretnosti u ul. Stojana Ljubića br.6 u Leskovcu, na KP br. 5428, zemljište pod zgradom, objektom, porodična stambena zgrada površine 48 m2, sa upotrebnom



dozvolom, zemljište pod zgradom, objektom, pomoćna zgrada površine 15 m2 bez odobrenja za gradnju, kao i zemljište uz zgradu-objekat površine 1ar 79 m2 , sve upisano u Prepis posedovnog lista br. 21172 KO Leskovac.

Navedena nepokretnost kupuje se za iznos od 30.000,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Ovlašćuje se Izvršni direktor preduzeća, Bratislav Pejčić, da kod javnog beležnika potpiše i overi kupoprodajni ugovor.

**Osmo tačka.** Posle obrazloženja članova Odbora direktora i diskusije , glasanjem većine akcionara „za“ , Skupština donosi sledeću

### ODLUKU

Odobrava se prodaja poslovnog prostora (lokala) u ul. Bulevar Oslobođenja br. 39 u Leskovcu, površine 87m2, na KP br. 5394, vlasništvo AD Tekstila iz Leskovca, zaključivanjem Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, a na osnovu Predugovora o kupoprodaji nepokretnosti br. 58 od 23.05.2018.god. po kupoprodajnoj ceni od 4.500.000,00 dinara.

Ovlašćuje se Izvršni director preduzeća da može potpisati Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti I kod notara overiti isti.

### Deveta tačka.

Pod tačkom „Razno“ nije bilo diskusija.

Posle ove diskusije predsednik Skupštine je zaključio rad redovne sednice skupštine akcionara.

Sednica Skupštine akcionara završila je sa radom u 14.00h.



Predsednik Skupštine