

ZAPISNIK
sa 29. redovne Skupštine akcionara

A.D. INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci
(dalje: Društvo)

održane dana 29. juna 2018. godine sa početkom u 10 časova u
hotelu „Crowne Plaza Belgrade“, Novi Beograd

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva;
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. Izbor Komisije za glasanje;
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine;
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 28. redovne Skupštine akcionara Društva;
6. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2017/2018. godini;
7. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini;
8. Razmatranje Finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu i donošenje odluke;
9. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora, o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu;
10. Razmatranje o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu i donošenje odluke;
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju;
12. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
13. Razno.

Sednica akcionara je počela sa radnom u 10.15.

Na početku Redovne sednice akcionara, predsednik OD g. Ernest Gortan, pozdravio je sve prisutne akcionare, predstavnike i zastupnike akcionara koji su se uredno evidentirali kako je prethodno navedeno i predložio da 29. redovnom Skupštinom predsedava g. Oliver Radosavljević.

Predlog je aklamacijom prihvaćen. Oliver Radosavljević se predstavio prisutnima i pokazao- učinio dostupnim osnov- specificirano punomoćje dato za svrhu, između ostalog i predsedavanja predmetnom sednicom.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara. Predsednik Skupštine akcionara daje uvodne instrukcije kako će se glasati (podizanjem ruke- listića gde važi jedan glas- jedna akcija gde se glasa: „ZA“, „UZDRŽAN(A)“, „PROTIV“), pozivajući se na interne akte Društva.

Ad 1) Predsednik Skupštine akcionara je utvrdio da imajući u vidu prisutnih 12 akcionara koji imaju ukupno 15.621 glasova, a što iznosi 81.90% od ukupnog broja od 19.074 akcija sa pravom glasa, postoji kvorum za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara, te je saopštio da je Dnevni red objavljen u Javnom pozivu za 29. redovnu Skupštinu Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci i imenovao zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

Ad 2) Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao gospodina Kristiana Daleu, a za overivače zapisnika gospodina Matjaž-a Ujčić-a i gospodina Ernest-a Gortan-a.

Ad 3) Predsednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

- gospodin Slavko Božič - predsednik Komisije za glasanje
- gospođica Andrea Arsić - član Komisije za glasanje
- gospodin Nebojša Kačavenda - član Komisije za glasanje

Ad 4) Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine akcionara - pisani Izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu Jedinственe evidencije akcionara Društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra HoV na dan 19. jun 2017. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, dalje kako sledi:

- Mile Bogunović 160 akcija
- Cubing d.o.o. Beograd 50 akcija – koga po punomoćju predstavlja Marko Vukmirović
- Slobodanka Ilić 75 akcija

- INTEREUROPA d.d. Kopar 14.042 akcije– koga po punomoćju predstavlja Marko Rems
- Dragoslav Jerinić 689 akcija
- Dušan Jevremović 45 akcija
- Vlada Lazarević 49 akcija
- Branislav Majković 70 akcija
- Srđan Popović 27 akcija - koga po punomoćju predstavlja Marko Vukmirović
- Petar Rapajić 48 akcija
- Pero Simeunović 336 akcija
- Slavka Simić 30 akcija

Predsednik Skupštine je saopštio da je dana 28.05.2018. godine objavljen Javni poziv za 29. redovnu Skupštinu akcionara na internet stranici Društva u zakonskom roku. Javni poziv sa Dnevnim redom je istovremeno i u skladu sa propisima dostavljen Agenciji za privredne registre, Galenika brokeru koji je dostavio Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Predsednik Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju: 15.621 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 81,90% od ukupnog broja 19.074 akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da u skladu sa odredbama Statuta Društva, Poslovnika o radu Skupštine Društva i odredbama Zakona o privrednim društvima, nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, te Skupština donosi sledeće:

Skupština akcionara je sa 15.621 glasova „ZA“ usvojila predloženi dnevni red objavljen u Javnom pozivu i donela:

O D L U K U

o usvajanju Dnevnog reda za 29. redovnu Skupštinu akcionara Društva

1. Skupština akcionara usvaja predloženi Dnevni red za 29. redovnu Skupštinu akcionara sa svim tačkama koje je predložio Odbor direktora Društva i koji je objavljen u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, o objavljivanju Javnog poziva za redovnu godišnju Skupštinu akcionara u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 5) Skupština je sa 15.461 glasom „ZA“ i 160 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Zapisnik sa 28. redovne Skupštine akcionara i donela:

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa 28. redovne Skupštine akcionara Društva

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa 28. redovne Skupštine akcionara Društva održane 23. maja 2017. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 6) Odbor direktora Društva je obrazložio Izveštaj o održanim sednicama Odbora direktora, u periodu od: 23.5.2017. godine do dana 25.5.2018. godine.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 15.621 glasova „ZA“ jednoglasno usvojila Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama i donela:

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora, o održanim sednicama u periodu od dana 23.05.2017. godine do dana 25.05.2018. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 7) Odbor direktora Društva je informisao akcionare o poslovanju Društva u 2017. godini. Nakon izlaganja prešlo se na glasanje.

Predlog je dat na glasanje:

„ZA“ je glasalo 14.042 glasova, „PROTIV“ je glasalo 1.579 glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Skupština je sa 14.042 glasova „ZA“ donela:

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izveštaja OD o poslovanju Društva u 2017. godini

1. Skupština akcionara usvaja Godišnji izveštaj OD o poslovanju Društva za 2017. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 8) Odbor direktora je obrazložio Finansijski izveštaj Društva za 2017. Godinu, koji je u sačinjen u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje što kazuje i Izveštaj nezavisnog revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Nakon izlaganja akcionari su glasali.

Akcionar Dragoslav Jerinić je predložio da se u zapisniku konstatuje da na njegovo pitanje da se obrazloži Finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu, Odbor direktora nije dao odgovor.

ZA usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu je glasalo 14.042 glasova, „PROTIV“ je glasalo 1.502 glasa, „UZDRŽANIH“ je 77 glasova

Skupština je sa 14.042 glasova „ZA“ donela:

O D L U K U

o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 9) Akcionari su upoznati sa Izveštajem nezavisnog revizora. Predsedavajući Skupštine je dao na glasanje Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu revizorsko-konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

„ZA“ je glasalo 15.461 glasova, „PROTIV“ je glasalo 160 glasova, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Skupština akcionara je sa 15.461 glasova „ZA“ usvojila:

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj revizorske konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu koji obuhvataju na dan 31.12.2017. godine Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene uz finansijske izveštaje u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 10) Predlog Odbora direktora o raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom izveštaju za 2017. godinu je da se neto dobit u iznosu od 70.353.000,00 dinara usmeri u rezerve Društva.

Manjinski akcionari su iskazali nezadovoljstvo predlogom Odbora direktora da se neto dobit Društva usmeri u rezerve Društva.

Nakon izlaganja akcionari su glasali:

„Za“ je glasalo 14.042, 1579 glasova „PROTIV“, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Skupština je sa 14.042 glasova „ZA“ usvojila:

O D L U K U

raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom izveštaju za 2017. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Odluku da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 70.353.000 RSD usmeri u rezerve Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 11) Odbor direktora Društva je informisao akcionare da je Komisija za reviziju dostavila Izveštaj sa prikupljenih 7 ponuda za reviziju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Revizorske kuće koje su dostavile ponude su: Moore Stephens Revizija i Računovodstvo, PKF, KPMG, Deloitte, Privredni savetnik – revizija, Finodit, EuroAudit.

Komisija za reviziju je predložila Skupštini da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Za taj predlog je glasalo „ZA“ 1344 glasa, „PROTIV“ 14.042 glasa a „uzdržanih“ je bilo 235 glasova (glasanje za Moore Stephens Revizija i računovodstvo).

Većinski akcionar Intereuropa d.d. Kopar je predložio da se za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godine izabere KPMG d.o.o. Beograd. jer je to izabrani revizor Intereuropa grupe.

Generalni direktor Nemanja Kačavenda je upozorio Skupštinu na posledice davanja novog predloga od strane Većinskog akcionara.

Akcionar Dragoslav Jerinić je upitao za razlog odabira skupljeg revizora i istakao da nije nužno skuplji revizor bolji sa čim se generalni direktor Nemanja Kačavenda složio.

Akcionar Petar Rapajić je ukazao na to da nije dat predlog izmene tačke dnevnog reda od strane većinskog akcionara.

Većinski akcionar je ukazao da se ne radi o izmeni ili dopuni tačke dnevnog reda, već samo o konkretizaciji tačke dnevnog reda.

Predlog je dat na glasanje:

„ZA“ je glasalo 14.042 glasa, „PROTIV“ 1344 glasa a „UZDRŽANIH“ 235 glasova (glasanje za KPMG d.o.o. Beograd).

Skupština je sa 14.042 glasova „ZA“ usvojila:

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu

1. Skupština akcionara donela je odluku da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu izabere revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd.

Pregled ponuda i Predlog Komisije za reviziju je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 12) Skupština akcionara konstatuje da je mandat članovima OD prestao sa danom 21.04.2018. godine, te da su do održavanje ove sednice Skupštine akcionara oni bili u tehničkom mandatu.

Skupština akcionara konstatuje da je neophodno izabrati članove OD za novi saziv. Većinski vlasnik Intereuropa d.d. Kopar je dao predlog novih članova OD od dana 07.06.2018. godine, uredno i blagovremeno objavljen na sajtu Društva, Beogradske berze i APR-a.

Kandidati za Odbor direktora:

Odbor direktora- Izvršni direktori:

- gospodin Saša Simić, državljanin Srbije, JMBG: 2101974762046 broj lične karte: 006963666
- gospodin Robert Šprem, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0696396

Odbor direktora-Neizvršni direktori:

- gospodin Ernest Gortan, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0620252
- gospodin Marko Cegnar, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB1283764; i
- gospodin Slavko Božič, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB1268720

Akcionar Dragoslav Jerinić je predložio gospodina Peru Simeunovića za člana Odbora direktora Društva i ukratko obrazložio svoj predlog. Dao je kratku rekapitulaciju poslova i znanja koje predloženi Pero Simeunović poseduje za ovu kandidaturu.

Predlagač – akcionar Intereuropa d.d. Kopar je promenio jedno predloženo lice za člana Odbora direktora i umesto Saše Simića predložio je gospodina Panagiotis-a Saringelos-a za Izvršnog direktora, člana Odbora direktora i ukratko obrazložio svoj predlog. Dao je kratku rekapitulaciju poslova i znanja koje predloženi Panagiotis Saringelos poseduje za ovu kandidaturu.

Akcionar Dragoslav Jerinić je odustao od svog predloga.

Predsednik skupštine pre glasanja, upoznaje članove skupštine, da se po ovoj tački dnevnog reda vrši kumulativno glasanje za predloženi sastav Odbora direktora, a ne vrši se glasanje za svakog pojedinačnog člana Odbora direktora.

„ZA“ je glasalo 14.042 glasa, „PROTIV“ je glasalo 1299 glasova, „UZDRŽANIH“ je bilo 280 glasova.

Skupština je sa 14.042 glasova „ZA“, na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, kao i člana 21. Statuta usvojila:

O D L U K U **o imenovanju članova Odbora direktora**

1. Skupština akcionara je sa danom 29.06.2018. godine usvojila predlog većinskog vlasnika INTEREUROPA d.d. Koper i imenovala sledeće članove Odbora direktora sa mandatom od 29.06.2018. godine do 29.06.2020. godine:

Izvršni direktori:

- gospodin Panagiotis Saringelos, državljanin Grčke, broj pasoša: AM0527319
- gospodin Robert Šprem, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0696396

Neizvršni direktori:

- gospodin Ernest Gortan, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0620252
- gospodin Marko Cegnar, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB1283764; i
- gospodin Slavko Božič, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB1268720

2. Ograničenja za direktore koja su utvrđena na osnovu Statuta Društva, primenjuju se i ostaju na snazi.

3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

4. Ova Odluka će biti predmet registracije pred Agencijom za privredne registre.

Ad 13) Za tačku 13. dnevnog reda nije bilo dostavljenih materijala, pitanja, rasprave niti obaveštenja.

Delovi zapisnika mogu da samostalno čine posebne odluke za svrhu registracije, objavljivanja i dostavljanja nadležnim organima, telima i organima Društva, te akcionarima Društva.

Na samom kraju sednice, manjinski akcionari su se zahvalili bivšim izvršnim direktorima Nemanji Kačavendi i Sanji Vesić na postignutom za Društvo tokom poslovanja, kao i za pokazane rezultate u poslovanju Društva. Bivši generalni direktor Nemanja Kačavenda se zahvaljuje što se bar neko setio da pohvali bivše izvršne direktore. Ovo je on rekao ne nakon dobijanja reči od strane Predsednika Skupštine, nego kao lični komentar i ne treba da bude u zapisniku, jer se nije vodila stenografska beleška, nego zapisnik. Na kraju i gospodin Ernest Gortan se obratio prisutnima i zahvalio bivšem generalnom direktoru Nemanji Kačavendi kao i izvršnoj direktorki Sanji Vesić na dosadašnjem radu.

Tokom trajanja Sednice akcionara, Predsednik skupštine je 3 puta proglašen prekid Skupštine posle određenih tačaka i usaglašavanja, što je prisutnima i izjavljeno. Svaki put posle prekida, proglašen je nastavak sednice na propisan način shodno Internom aktu Društva koji je citiran (prekid radi odmora, shodno članu 20 Poslovnika o radu Skupštine).

Skupština je završila sa radom u 12.35 časova.

Zapisnik sastavio

Kristian Dalea



Overivači Zapisnika

1. Matjaž Uličič

2. Ernest Gortan

Predsednik Skupštine

Oliver Radosavljević



Komisija za glasanje

1. Slavko Božič predsednik

2. Andrea Arsić, član

3. Nebojša Kačavenda član