

A.D. INSA INDUSTRIJA SATOVA  
TRINAESTA (XIII) REDOVNA SKUPŠTINA  
Broj: 428/18, Datum:03.06.2019g.  
11000 Beograd-Zemun, Tršćanska 21

## ZAPISNIK

Sa trinaeste (XIII) redovne Skupštine akcionara –AD INSA Industrija satova, Tršćanska br.21, Beograd- Zemun, održane dana 28.maja 2019.g. sa početkom u 10 h u prostorijama privrednog društva AD INSA.

Prisutni: Vladimir Pribić, predsednik Društva Jovica Zarić, generalni direktor, Ivan Perić, finansijski direktor,

U skladu sa odredbama čl.335 Zakona o privrednim društvima i odredbama čl.69 Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 09.04.2019.g. uputio svim akcionarima obaveštenje-poziv o redovnoj sednici Skupštine akcionara, objavljivanjem ovog poziva na sajtu [www.insa.rs](http://www.insa.rs). Materijal za ovu sednicu skupštine stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na sajtu [www.insa.rs](http://www.insa.rs), poziv je dostavljen Beogradskoj berzi i Agenciji za privredne registre, što je konstatovano uvidom u [www.insa.rs](http://www.insa.rs), sajt [www.belx.rs](http://www.belx.rs), sajt APR-a i potvrdu APR-a sa objavom od 22.04.2019.g.

Sastavni deo ovog zapisnika po čl.363 Zakona o privrednim društvima čine dokazi o propisnom sazivanju Skupštine akcionara.

Lista akcionara je utvđjena pribavljanjem Spiska akcionara INSA a.d. na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.05.2019.g. u skladu sa čl.331 st.1 i 2 Zakona o privrednim društvima sa spiskom akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

Sednicu Skupštine akcionara je otvorio predsednik Skupštine Erdeljan Ljubica.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje:

-Trinaestoj redovnoj Skupštini akcionara društva prisustvuju dva akcionara sa pravom glasa.

-Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa, utvrđen je kvorum za održavanje sednice-minimum 149.034 glasova, jer na sednici prisustvuju akcionar Vladimir Pribić sa 91.670 glasova, Jovice Zarić sa 91.670 što čini

ukupno 183.340 ili 61,51% od ukupnog broja glasova ( akcija)-298.067 glasova(akcija).

-Sednici prisustvuju i sledeća lica: Ljubica Erdeljan , predsednik Skupštine, Vujin Slađana,zapisničar Mijatović Ljiljana,brojač glasova, Četnik Zora, overivač zapisnika.

Predsednik Skupštine akcionara je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika I brojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa XII redovne Skupštine iz 2018 godine.
3. Usvajanje elaborata o popisu za 2018 godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2018 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018 godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2018 do 31.12.2018.

#### **TDR.1.**

Izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i brojača glasova.

Zapisničar: - Vujin Slađana

Overivač zapisnika: Četnik Zora, Mijatović Ljiljna

Brojač glasova: Mijatović Ljiljna

#### **TRD.2.**

U skladu sa odredbama ZPD-a kao i čl.55 Statuta Društva, Skupština je jednoglasno donela

### **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa dvanaeste (XII) redovne Skupštine akcionara od 30.05.2018.g. kako glasi i bez primedaba.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TDR.3.**

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, izložio je elaborat o popisu Društva za 2018.godinu.

**ODLUKU**

Usvaja se elaborat o popisu za 2018.g, kako glasi i bez primedaba.  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TDR.4.**

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, izložio je poslovanje i finansijsko stanje Društva za 2018.godinu.

(u hiljadana dinara)

Dobitak: 15.219

Poreski rashod perioda: 3.236

Odloženi poreski rashodi: 1.619

Neto dobitak: 10.314

Neto dobitak neće se raspoređivati.

Skupština je jednoglasno donela

**ODLUKU**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.g. i usvajaju se finansijski izveštaji za 2018.g., kako glasi i bez primedaba.

Neto dobitak u iznosu od 10.314.000,00 din. neće se raspoređivati.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TDR.5.**

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, upoznao je Skupštinu akcionara o izveštaju o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.g.

Skupština je jednoglasno donela

### ODLUKU

Usvaja se izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.g., kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### TDR.6.

Predsednik Nadzornog odbora podneo je izveštaj i upoznao Skupštinu akcionara sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g.

Skupština je jednoglasno donela

### ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. , kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje nema primedbi na rad i tok održane sednice Skupštine akcionara.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 11 h.

Zapisničar:

Vujin Slađana.

*Bjuzic*

Overivač Zapisnika:

*Mijatović Ljiljana*  
Mijatović Ljiljana

*Četnik Zora*  
Četnik Zora

Predsednik Skupštine:

Erdeljan Ljubica

*Erdelj Ljubica*

