

„ЈАДАР“ АД ЛОЗНИЦА
Трг Вука Караџића бб.
Дана: 18.06.2019.године

**ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ЈАДАР“
АД ЛОЗНИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ**

Дана 18.06.2019.године одржана је 13. редовна седница Скупштине акционара „ЈАДАР“ АД Лозница, у просторијама Робне куће „Јадар“ на II спрату, Трг Вука Караџића бб, у Лозници, са почетком у 13.00 часова.

Пре почетка рада скупштине акционара констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице. „ЈАДАР“ АД Лозница има издатих укупно 61.623 обичних акција, од тога са правом гласа 57.294 обичних акција.

Седници су присутни акционари: „INTELТЕК“ ДОО Ваљево, преко овлашћеног пуномоћника Гордане Ракић, са 29.810 акција односно гласова, „INFOFIN“ ДОО Лозница, преко законског заступника Драгослава Николића са 15.054 акција односно гласова. Укупан број акција и гласова који поседују присутни акционари износи 44.864 што представља 78,30 % укупног броја акција друштва са правом гласа, тј. 72,80% укупног броја акција.

Јединствена евиденција акционара „ЈАДАР“ АД Лозница у прилогу Записника.

Седници присуствују и: Катарина Јанковић, Јелена Божић, Марина Несторовић, Биљана Станисављевић, Марија Васић, Драгица Марковић, Милош Николић и Јадранка Савић.

Драгослав Николић, председник Одбора директора констатује да је Скупштина сазвана у сладу са законом, а на основу Одлуке Одбора директора од дана 13.05.2019.године.

Одлуком је предложен дневни ред за ову седницу и позив је објављен на интернет страници Друштва, на сајту Агенције за привредне регистре, сајту Београдске берзе, сајту Комисије за харије од вредности и преко овлашћених брокера на сајту Централног регистра депо и клиринга хартија од вредности.

Сходно наведеној одлуци и законским прописима, право учествовања у раду скупштине имају акционари на дан 08.06.2019.године.

Гордана Ракић, који представља акционара са највећим бројем гласова на данашњој скупштини, упознаје присутне да је предложен следећи :

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ДЕО:

А. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одличивање

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине,
2. Именовање записничара и два оверивача записника,
3. Именовање чланова Комисије за гласање,

Б. РАДНИ ДЕО:

1. Усвајање Дневног реда.
2. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара од 20.06.2018.године.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2018. годину.

4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Друшва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2018. годину.
5. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2018.годину.
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2018.годину
7. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора.
8. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора.
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019. годину и накнади за његов рад.
10. Доношење одлуке о стицању сопствених акција од свих акционара.
11. Доношење одлуке о образовању огранка Друштва.
12. Доношење одлуке о измени Статута.
13. Доношење одлуке о промени Правилника о раду скупштине.
- 14.Разно

ПРЕТХОДНИ ДЕО:

Како је верификација учесника и утврђивање кворума за рад и одлучивање потврђена претходним извештајима, у даљем раду скупштина је прешла на **Избор председника скупштине и именовање записничара и три члана комисије за гласање.**

1.Скупштина акционара „ЈАДАР“ АД Лозница, већином гласова је донела:

О Д Л У К У

члан 1.

За председника Скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница, бира се Драгослав Николић из Лознице, ул. Владе Зечевића бр.4/4/1.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Овлашћује се именовани да потпише све одлуке донете на овој седници.

Именовани је преузео председавање и даље вођење седнице Скупштине.

Председник Скупштине наставља даље рад по дневном реду и даје на гласање одлуку о именовању записничара, оверивача записника и чланова комисије за гласање.

2.Једногласно је донета

ОДЛУКА

члан 1.

За записничара Скупштине акционара именује се Јелена Божић, а за оверивача записника именује су Драгица Марковић и Марија Васић.

За чланове Комисије за гласање именује се Катарина Јанковић, Милош Николић, Марина Несторовић.

РАДНИ ДЕО:

1.Како на предложени дневни ред није било примедби исти је једногласно усвојен и донета

О Д Л У К А

члан 1.

Доноси се одлука о усвајању Дневног реда редовне седнице скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. Затим се приступило усвајању записника са седнице Скупштине акционара од 20.06.2018.године.

По овој тачки расправљало се о усвајању записника са седнице Скупштине акционара „ЈАДАР“ АД одржане 20.06.2018.године. Записник је био доступан свим акционарима на увид. Констатовано је да записник са те скупштине важећи, те пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

ОДЛУКА

члан 1.

Усваја се записник са седнице скупштине акционара Акционарског друштва “ЈАДАР” Лозница одржане 20.06.2018.године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Саставни део ове одлуке је Записник са седнице

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја о пословању Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2018.годину

На основу ове тачке дневног реда Биљана Станисављевић, је поднела кратак извештај службе финансија о пословању друштва за 2018.годину. После тога се приступило разматрању и усвајању Финансијског извештаја о пословању Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2018.годину. Пошто није било примедби исти су стављени на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било. Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

члан 1.

Усваја се Финансијског извештаја Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2018. годину.

Саставни део ове одлуке је финансијски извештај Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2018.годину, дат у прилогу.

Члан 2.

Усваја се Годишњи извештај о пословању Акционарског друштва “Јадар” Лозница за 2018.годину.

Саставни део одлуке је Годишњи извештај о пословању Акционарског друштва “Јадар” Лозница за 2018.годину, дат у прилогу.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4.Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Друштва и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2018.годину.

На основу ове тачке дневног реда Биљана Станисављевић, је поднела извештај независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја и ревизији Годишњег извештаја за 2018.годину. Ревизију за 2018. годину је извршила ревизорска кућа „АССА Proffesionala audit company“ ДОО Београд. После тога се приступило разматрању и усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја и Годишњег извештаја за 2018.годину. Пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

члан 1.

Усваја се извештај Ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2018. годину.

Саставни део ове одлуке је извештај независног ревизора дат у прилогу.

члан 2.

Усваја се извештај Ревизора о извршеној ревизији Годишњег извештаја о пословању Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница за 2018. годину.

Саставни део ове одлуке је извештај независног ревизора дат у прилогу.

Члан 3.

Ова одлука ступа на правну снагу даном доношења.

5.Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка Друштва.

По овој тачки дневног реда расправљало се о расподели добити за 2018. годину која је износила 6.086.768,14 динара, и стављен је предлог да се добит расподели на покриће губитка из предходних година пословања. Пошто није било примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

члан 1.

Доноси се одлука о расподели добити Акционарског друштва “Јадар” Лозница за 2018.годину. Добит за 2018.годину, у износу од 6.086.768,14 динара распоређује се на покриће губитака из предходних година пословања.

За спровођење ове одлуке задужује се финансијско-рачуноводствена служба.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2018.годину.

На основу ове тачке дневног реда председник Одбора директора, Драгослав Николић, је изнео извештај о раду Одбора директора за 2018.годину, и у кратким цртама упоредио пословну 2018. годину са претходном пословном годином. Између осталог изнео је да Одбор директора током 2018.године, одржао је редовних седница на којима

је донето 11 одлука Одбора директора везаних за свој делокруг рада и своје надлежности. После тога се приступило разматрању и усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2018.годину. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

Члан 1.

Усваја се извештај о раду Одбора директора „ЈАДАР“ АД Лозница за 2018. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Саставни део ове одлуке је извештај Одбора директора дат у прилогу.

7. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора.

По овој тачки дневног реда изнет је предлог се о разрешењу свих досадашњих чланова Одбора директора. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

Члан 1.

Доноси се одлука о разрешавању свих чланова Одбора директора Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница:

1. Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045,
2. Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031,
3. Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616,
4. Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову одлуку доставити разрешеним лицима.

За спровођење одлуке задужује се извршни директор Друштва.

8. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора.

По овој тачки дневног реда изнет је предлог о избору чланова Одбора директора, где су предложени следећи чланови

Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045, као неизвршни директор, Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031, као неизвршни и независни директор, Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616, као неизвршни директор, Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613 као извршни директор.

После тога се приступило разматрању и усвајању избора чланова Одбора директора. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било. Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

Члан 1.

У Одбор директора Акционарског друштва „ЈАДАР“ Лозница, Трг Вука Караџића бб, бирају се:

1. Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045,
2. Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031,
3. Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616,
4. Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613

Члан 2.

Одбор директора има једног извршног директора, Јадранка Савић, из Лознице, Л. Поље, ул. Мајевичка 8, ЈМБГ 1804981778613.

Именована ће се на основу ове одлуке регистровати у Агенцији за привредне регистре као лице овлашћено за заступање Друштва, тј. као законски заступник Друштва.

Члан 3.

Одбор директора има три неизвршна директора:

1. Саша Кнежевић, из Ваљева, ул. Вука Караџића 19, ЈМБГ 1606965770045,
2. Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031,
3. Драгослав Николић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4, ЈМБГ 3006962773616.

Члан 4.

За независног директора бира се Милан Јеремић, из Ваљева, ул. Хајдук Вељкова 28, ЈМБГ 1103973450031.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019. годину и накнади за његов рад.

По овој тачки дневног реда изнет је предлог Комисије за ревизију и предлог Одбора директора за избор привредног друштва за ревизију „ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY“ ДОО Београд, као независног ревизора за 2019. годину, и накнади за његов рад која ће бити одређена уговором између Акционарског друштва „ЈАДАР“ АД и поменутог независног ревизора. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

Члан 1.

На основу предлога Комисије за ревизију и предлога Одбора директора доноси се одлука о избору привредног друштва за ревизију „ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY“ ДОО Београд, које поседује уредну дозволу издату од стране Министарства финансија Републике Србије, бр. 401-00-2587/2014-16, и Решење Комисије за хартије од вредности бр. 2/7-103-258/4 од 20.03.2019. године, као независног ревизора за 2019. годину.

Члан 2.

Накнада за рад горе поменутог независног ревизора биће одређена уговором између нашег привредног друштва и поменутог независног ревизора.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

10. Доношење одлуке о стицању сопствених акција од свих акционара.

По овој тачки преседавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за стицање сопствених акција од свих акционара у износу до 10 % од основног капитала Друштва. Пошто није било других примедби исти је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

О Д Л У К А

члан 1.

Одобрава се Акционарском друштву "Јадар" Лозница, Трг Вука Караџића бб, МБ 17029673, стицање сопствених акција у максималном износу до 10% основног капитала Друштва.

члан 2.

Констатује се да су испуњени услови за стицање сопствених акција из члана 282.ст.2 Закона о привредним друштвима. Друштво може стицати сопствене акције у року од две године од дана доношења ове одлуке.

члан 3.

Доноси се одлука о овлашћењу Одобра директора да припреми понуду о откупу сопствених акција до 10% основног капитала Друштва. Цена по којој ће Друштво стицати сопствене акције одређује се у распону од 1.500,00 (хиљаду један) динар до 2.500,00 (двехиљаде петсто) динара, за једну акцију.

члан 4.

Стеченим сопственим акцијама ће се располагати у роковима и под условима који су одређени Законом.

Цена по којој се сопствене акције отуђују утврђује Одбор директора Друштва, у складу са чланом 260. Закона.

члан 5.

Одбор директора је овлашћен да упути понуду за откуп акција свим акционарима под једнаким условима (pro rata) у року из члана 2. ове одлуке.

члан 6.

Одбор директора је овлашћен да донесе одлуку о отуђују и располагању сопственим акцијама у складу са Законом. Одбор директора је овлашћен да донесе одлуку о поништавању сопствених акција што подразумева смањење основног капитала.

члан 7.

О стицању и расплагању сопственим акцијама Одбор директора ће обавестити скупштину на првој седници после сваког стицања, односно располагања сопственим акцијама.

члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

11. Доношење одлуке о образовању огранка

По овој тачки преседавајући скупштине је ставио на разматрање предлог за образовање огранка за угоститељску делатност, делатност ресторана. У складу са Законом о угоститељству, када привредно друштво обавља угоститељску делатност на адреси седишта привредног друштва, а угоститељска делатност му није регистрована као основна делатност у АПР-у, у обавези је да за ту делатност образује огранак. После излагања потребе образовања огранка, пошто није било других примедби исти предлог

је стављен на гласање. Комисија за гласање је обавестила да су за доношење ове одлуке гласали сви присутни акционари, уздржаних и гласова против није било.

Председник скупштине констатује да је једногласно донета:

ОДЛУКА

члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ огранак привредног друштва Акционарско друштво Јадар Лозница, Трг Вука Караџића бб, под називом:
"PIZZERIA SHANGRI LA "

члан 2.

Седиште огранка је : у Лозници, Трг Вука Караџића бб.

члан 3.

Делатност коју ће огранак обављати је: 5610-делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

члан 4.

Лице овлашћено за заступање огранка је Марија Васић, из Лознице, ул. Владе Зечевића 4/4/1, ЈМБГ 3009986778614, без ограничења.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења. На основу ове одлуке извршиће се упис Огранка у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

12. Доношење одлуке о измени Статута.

По овој тачки нису пристигли предлози за измену и допуну Статута „ЈАДАР“ АД Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, у складу са тим донета је једногласно одлука, тако да гласи:

ОДЛУКА

члан 1.

Доноси се одлука да Статут Акционарског друштва „Јадар“ Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, остаје без промена да се примењује, пошто није пристигло предлога за промену истог.

члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

13. Доношење одлуке о промени Правилника о раду скупштине.

По овој тачки нису пристигли предлози за измену и допуну Правилника о раду скупштине Акционарског друштва „ЈАДАР“ АД Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, па у складу са тим донета је једногласно одлука која гласи:

ОДЛУКА

члан 1.

Доноси се одлука да Пословник о раду скупштине Акционарског друштва „Јадар“ Лозница бр.96/2 од 12.06.2012.године, остаје без промена да се примењује, пошто није пристигло предлога за промену истог.

члан 2.


Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Пошто је дневни ред исцрпљен, председник Скупштине констатује да скупштина завршава са радом у 14,00 часова.

ПРИЛОЗИ:

1. Копија личне карте Драгослава Николића, број 004845111, издата 25.11.2013. од стране ПС у Лозници;
2. Копија личне карте Гордане Ракић, број 005682876, издата 01.08.2014. од стране ПС у Лозници,
3. Копија личне карте Јадранке Савић, број 005909430, издата 29.09.2014. од стране ПС у Лозници,
4. Копија личне карте Марије Васић, број 006206193, издата 22.12.2014. од стране ПС у Лозници
5. Копија личне карте Драгице Марковић, број 006063257, издата 12.11.2014. од стране ПС у Лозници
6. Копија личне карте Катарине Јанковић, број 005794791 , издата 28.08.2014. од стране ПС Лозница
7. Копија личне карте Марине Несторовић, број 003426533, издата 07.12.2011. од стране ПС Лозница
8. Копија личне карте Јелене Божић број 009512373 , издата 10.04.2017. од стране ПС Лозница
9. Копија личне карте Милоша Николића број 003852622 , издата 12.07.2012. од стране ПС Лозница
10. Јединствена евиденција акционара „ЈАДАР“ АД Лозница на дан 08.06.2019. године
11. Финансијски извештај за 2018. годину
12. Годишњи извештај за 2018. годину
13. Извештај ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2018. г. и Годишњег извештаја за 2018. годину
14. Записник са скупштине акционара од 20.06.2018. године
15. Извештај Одбора директора о пословању “ЈАДАР” АД за 2018. годину
16. Пуномоћје “ИНТЕЛЕТЕК” д.о.о. Ваљево, за заступање за Гордану Ракић.

ЗАПИСНИЧАР



Јелена Божић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



мр Драгослав Николић, дипл.ел.инг



ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. 

Драгица Марковић

2. 

Марија Васић