

АД "ЦЕР" ЧАЧАК

Бр. 14

Дана 14.06.2019.године

## ЗАПИСНИК

Са 14. редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак, Ломина 67, одржане дана 14.06.2019. године у просторијама Друштва са почетком у 10,00 часова.

Седници присуствују: за већинског акционара „СЛОВАС“ д.о.о.Чачак Слободан Василијевић директор са 406.774 акције (гласова), Боривоје Перишић са 211 акција без права гласа, Љубинко Мирковић, директор друштва.

Сазив Скупштине објављен је на Берзи на Тржишту хартија од вредности и АПР РС. Од АПР РС прибављена је потврда БД 45620/19 од 16.05.2019.године да је објављен позив акционарима за ову седницу Скупштине.

Постоје услови за одржавање седнице и кворум за одлучивање.

Присутни акционари једногласно усвајају следећи :

## ДНЕВНИ РЕД

- 1.Отварање редовне седнице Скупштине, утврђивање кворума за рад и избор радних тела за одлучивање на скупштини;
- 2.Избор председника скупштине и именовање записничара и комисије за гласање;
- 3.Усвајање Одлуке о дневном реду;Усвајање записника са претходне 13. седнице Скупштине акционара;
- 4.Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја за 2018. годину
- 5.Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја АД "ЦЕР" Чачак за 2018. годину;
- 6.Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;
- 7.Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја за 2019.годину;
- 8.Разно.

### Тачка 2.

**Избор председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање**

Скупштина акционара већином гласова и то са 406.774 гласа доноси следећу:

## ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара у Акционарском друштву „ЦЕР“ Чачак, именује се **Слободан Василијевић** из Чачка, улица: Булевар Ослобођења бр. 106, ЈМБГ: 0401968791820.

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

## О Д Л У К У

За записничара је изабрана : Драгана Милетић

За оверивача записника изабран је: Боривоје Перишић

За чланове комисије за гласање изабрани су: Драгана Милетић и Боривоје Перишић

Из истих разлога не формира се комисија за гласање поготово што је присутан само већински акционар "СЛОВАС" д.о.о Чачак

### Тачка 3.

**Усвајање Одлуке о дневном реду; Усвајање записника са претходне 13. седнице Скупштине акционара;**

Дневни ред је једногласно усвојен:

Драгана Милетић записничар упознаје присутне са записником са претходне тринаесте седнице Скупштине Акционара одржане дана 11.06.2018. године.

Након тога се приступило гласању акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак већином гласова и то са 406.774 гласа доноси следећу :

## О Д Л У К У

### Члан 1.

Усваја се записник са претходне 13. седнице Скупштине друштва, без примедби.

### Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 4.

**Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању за 2018. годину**

Љубинко Мирковић директор друштва упознаје присутне са финансијским извештајем за 2018.годину.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2018 годину са следећим показатељима:

|  | (у хиљадама дин.) |
|--|-------------------|
| 1 Пословни приходи                                   | 0                 |
| 2 Пословни расходи                                   | 838               |
| <b>I Пословни губитак</b>                            | <b>838</b>        |
| 3 Финансијски приходи                                | 0                 |
| 4 Финансијски расходи                                | 0                 |
| <b>II Губитак по основу финансирања</b>              | <b>0</b>          |
| 5 Остали приходи                                     | 343               |
| 6 Остали расходи                                     | 24143             |
| <b>III Добитак по основу осталих прихода/расхода</b> | <b>0</b>          |
| 7 Укупни приходи                                     | 0                 |
| 8 Укупни расходи                                     | 0                 |
| <b>IV Добитак из редовног пословања</b>              | <b>24638</b>      |
| 9 Одложени порески приходи периода                   | 0                 |
| 10 Порески расход периода                            | <b>594</b>        |
| <b>V Нето добитак</b>                                | <b>25232</b>      |
| 11 Губитак ранијих година                            | 1051974           |
| 13 Губитак преко висине капитала                     | 358032            |

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

### Тачка 5.

Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја АД „ЦЕР“ Чачак за 2018. годину;

Љубинко Мирковић, директор друштва упознаје присутне да је ревизорска кућа „ДСТ – Ревизија“ Београд извршила ревизију финансијског извештаја за 2018. годину.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ извештај о ревизији финансијског извештаја за 2018. годину ревизорске куће „ДСТ – Ревизија“ Београд.

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

## **Тачка 6.**

### **Доношење одлуке разрешењу о именовану чланова Надзорног одбора;**

Љубинко Мирковић упознаје присутне да се чланови Надзорног одбора бирају на редовној годишњој седници Скупштине акционара. Због тога се мора донети одлука о њиховом разрешењу а потом именовану.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## **О Д Л У К У**

### **Члан 1.**

**1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ** чланови Надзорног одбора Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак:

- 1.Славица Брковић из Чачка, ЈМБГ: 3005962787854
- 2.Бранко Бабић, из Краљева, ЈМБГ: 1509956780024 ,
- 3.Драгиша Целебдић, из Чачка, ЈМБГ: 2102961782826

### **Члан 2.**

**2.ИМЕНУЈУ СЕ** чланови Надзорног одбора Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак за наредни мандатни период од 1 (једне) године:

- 1.Славица Брковић из Чачка, ЈМБГ: 3005962787854
- 2.Бранко Бабић, из Краљева, ЈМБГ: 1509956780024 ,
- 3.Драгиша Целебдић, из Чачка, ЈМБГ: 2102961782826

### **Члан 3.**

Надзорни одбор ће на првој наредној седници изабрати Председника.  
Преседник и чланови Надзорног одбора уписују се у регистар привредних субјеката.

### **Члан 4.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **Тачка 7.**

### **Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину**

Љубинко Мирковић-директор упознаје присутне да је потребно изабрати ревизорску кућу за ревизију финансијских извештаја за 2019.годину.

Скупштина акционара Акционарског друштва термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак једногласно са 406.774 гласа доноси следећу :

## ОДЛУКУ

**БИРА СЕ** ревизорска кућа „ДСТ – Ревизија“ Београд, да изврши ревизију финансијског извештаја за 2019.годину.

Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

### Тачка 8.

#### Разно

Под овом тачком дневног реда није било разматрања.

Након тога је закључена седница у 10,40 часова.

Записничар

Драгана Милетић

D. Miletic



Председник Скупштине акционара

Слободан Василијевић

Slobodan Vasilevich

Оверивач записника

Боривоје Перишић

Borivoje Perisic