

“BETONJERKA” AD SOMBOR
APATINSKI PUT BB
25000 SOMBOR
PIB:103184367
MAT.BR:08803927

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara „Betonjerka“ ad Sombor održana je dana: 30.06.2019.godine 14,00 časova.

Prisutno 1 akcionara sa 239 882 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Jevtović Mirko, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR
NA SEDNICI ODRŽANOJ 31.05.2019.godine, odlukom broj 5.

Poziv za redovnu skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva (www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 31.05.2019.godine, odlukom broj 5. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 31.05.2019.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda Jevtović Mirko konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

O D L U K U B R. 1

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ ad Sombor imenuje se Jevtović Mirko
Odluka stupa na snagu donošenjem.

Jevtović Mirko imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kasun
Olgica Hajnal
Andrea Krajnović

O D L U K U B R. 2

O usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2018. godinu

Usvaja se redovan finansijski izvešaj za 2018.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3.

O D L U K U BR. 3

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4.

O D L U K U BR. 4

O usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2018. godinu

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju „Betonjerka “ad Sombor za 2018.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „ Finodit “ doo Beograd.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.5.

O D L U K U BR. 5

O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2018. godinu

Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2018. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 6.

O D L U K U BR. 6

O raspodeli dobiti

Ostvareni dobitak u 2018.godine u iznosu od 19.042.164.85 din. raspoređuje se u rezerve za pokriće budućih gubitaka.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 7.

O D L U K U BR. 7

O imenovanju revizora za 2019. godinu

Imenuje se revizorska kuća “ Finodit” doo Beograd da obavlja poslove revizije poslovanja „Betonjerka “ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2019. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 8.

O D L U K U BR. 8

O mesečnoj naknadi članovima Odbora direktora

Utvrđuje se mesečni iznos naknade za rad Odbora direktora "Betonjerka" ad Sombor i to:

- Neizvršnom direktoru - predsedniku Odbora direktora Savičić Siniši utvrđuje se mesečna naknada u visini od 12.000.00 neto.
- Neizvršnom direktoru Grbić Tamari utvrđuje se mesečna naknada u visini od 12.000.00 neto.

Na iznose naknada Odbora direktora obračunavaju se i uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi.

Izvršni direktor ima parvo i na ostala primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca "Betonjerka" ad Sombor.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 06.05.2019. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 9

O D L U K U B R. 9.

O predlogu ugovora sa članovima odbora direktora

Usvajaju se predlozi ugovora o pravima obavezama i odgovornostima članova Odbora direktora „Betonjerka“ ad Sombor

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- A. Ova odluka o usvajanju predloga odluka za redovnu skupštinu „Betonjerka“ ad Sombor sa priložima, ima se objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- B. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica završena u 14.40 časova.



Direktor

Dragan Đurđev, dipl.maš.ing.