

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
28.06.2019. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 19
Broj RED.GOD./2019
Datum 28.06.2019 god.

Na osnovu člana 329. tač.8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2018. godini sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2018. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 30.04.2019. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2018. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 30.04.2019. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d. za 2018. godinu, potom sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. takođe za 2018. godinu, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora od 30.04.2019. godine, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je prof.dr. Ognjan Arlov kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Prof.dr. Ognjan Arlov upoznao je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji. Društvo je Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) izvršilo dostavljanje podataka za 2018. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) u predviđenom roku. Dalje je konstatovano je da su Finansijski izveštaji društva (Redovni i Konsolidovani) i Izveštaji o poslovanju društva (Redovni i Konsolidovani), sve za 2018. godinu sa izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. od 30.04.2019. godine, javno objavljeni u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) - predati su u propisanom roku Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i objavljeni su na internet stranici Beogradske berze i u službenom registru javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti, a takođe su objavljeni i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d.

Predmetni Finansijski izveštaji sa Izveštajima o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2018. godinu i sa izveštajima revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd od 30.04.2019. godine biće predati APR-u radi javnog objavljivanja u zakonom propisanim rokovima u skladu sa članom 33. citiranog Zakona o računovodstvu. Dalje je konstatovano da je na III vanrednoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd od 28.09.2018.godine „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd izabran za obavljanje poslova revizije Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2018. godinu. U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 30.04.2019. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 30.04.2019. godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, ul. Takovska br. 11, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji IPM „ZMAJ“ a.d. (*Redovni i Konsolidovani*) objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2018. godinu, u skladu sa MRS, MSFI, i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora za usvajanje navedenih Finansijskih izveštaja koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu od 28.05.2019. godine. Prisutni akcionari potom su upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 28.05.2019. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 16.05.2019.godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu, propisima MRS/MSFI, kao i da je Komisija proučila revizorski izveštaj i da je konstatovala objektivnost revizora. Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2018. godinu kao i Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine a.d.

Đorđe Adamov
Đorđe Adamov